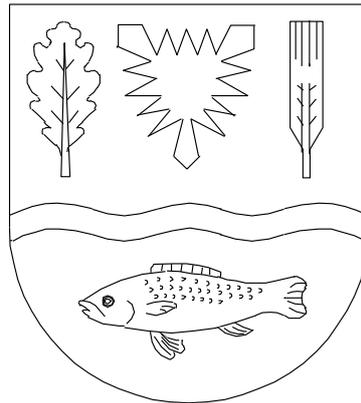


Kreis Plön



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Gesamtergebnis und Gesamtfinanzplan mit Produktübersicht

Budgets

Vorbericht

Budgetplan

Deckungskreise

Anlagen

Stellenplan

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Kreises Plön für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit dem § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 02.02.2023 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge ¹ auf | 293.951.400 € |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ¹ auf | 299.210.000 € |
| einem Jahresfehlbetrag von | 5.258.600 € |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | 289.634.400 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | 289.483.700 € |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 54.474.200 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 56.395.000 € |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|--------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 27.288.800 € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 17.389.400 € |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 20.000.000 € |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 537,66 |

§ 3

Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wird	
festgesetzt auf	34,25 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Landrätin ihre Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 50.000 €.

§ 5

Für die nach Anlage 1 zum Haushaltsplan nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gelten folgende Budgetierungsregelungen:

- 1.) Übersteigen die Mehrerträge und die dazu gehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets die Mindererträge und die dazu gehörige Mindereinzahlungen, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen und die dazu gehörigen Mehrauszahlungen des Budgets verwendet werden. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.
Ausgenommen sind davon die nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik zweckgebundenen Erträge.
- 2.) Die Aufwendungen und die dazu gehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibung und der Zuführung zu Rückstellungen sind gegenseitig deckungsfähig.
- 3.) Innerhalb der gebildeten Budgets werden folgende Deckungskreise gebildet:
 - a.) Personal- und Versorgungskosten (Kontengruppen 50 und 51)
Die Aufwendungen der Kontengruppe 50 (Personal) und der Kontengruppe 51 (Versorgung) sowie die dazu gehörigen Auszahlungen der Kontengruppen 70 und 71 sind nur untereinander deckungsfähig. Daneben können Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen, die sich auf den Personalaufwand bzw. die -auszahlungen beziehen, für einen Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen innerhalb dieses Budgets verwendet werden.
 - b.) Alle übrigen Aufwendungen/Auszahlungen bzw. Erträge /Einzahlungen bilden einen weiteren Deckungskreis, in dem Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen oder Mehrerträge bzw. -einzahlungen für Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen verwendet werden können.
 - c.) Alle investiven Aus- und Einzahlungen werden ebenfalls in einem Deckungskreis dergestalt miteinander verbunden, dass Mehrauszahlungen nur zulässig sind, wenn entsprechende Minderauszahlungen oder Mehreinzahlungen vorliegen.
- 4.) Ist der Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan mindestens so hoch wie die ordentliche Tilgung, sind gem. § 22 Abs. 4 GemHVO-Doppik zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazu gehörenden Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets einseitig deckungsfähig.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 24. April 2023 vom Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein wie folgt erteilt:

Aufgrund § 85 Abs. 2 und § 84 Abs. 4 der Gemeindeordnung wird in der vom Kreistag des Kreises Plön in der Sitzung am 02. Februar 2023 beschlossenen Haushaltssatzung des Kreises Plön für das Haushaltsjahr 2023 die Festsetzung

- | | |
|---|----------------|
| 1. eines Teilbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von | 15.000.000 EUR |
| 2. eines Teilbetrages der Verpflichtungsermächtigungen von | 15.000.000 EUR |

unter der Auflage, dass während des laufenden Haushaltsjahres 2023 eine Nachtragshaushaltssatzung durch den Kreistag beschlossen wird, nach der der fortgeschriebene Planansatz bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit unter Berücksichtigung der Übertragung aus dem Jahresabschluss 2022 den Betrag von 28,0 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2023 nicht überschreitet, genehmigt.

24306 Plön, den 27.04.2023

gez. Stephanie Ladwig

-Landrätin-

¹ Ohne interne Leistungsbeziehung

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan
mit Produktübersicht

Ergebnisplan

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
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.862.909,23	144.441.000	160.433.900	166.880.600	170.379.500	173.753.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.626.334,27	4.713.600	4.797.600	4.828.600	4.828.600	4.848.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.269.000,17	14.818.300	16.216.100	17.434.400	18.164.200	19.024.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.072.692,78	2.984.200	2.796.000	2.759.800	2.716.000	2.672.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.032.512,17	103.199.400	105.309.900	107.918.800	111.826.600	115.047.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.123.841,95	2.197.800	2.916.300	2.975.200	3.037.100	3.102.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	249.987.290,57	272.354.300	292.469.800	302.797.400	310.952.000	318.447.600
50	11	Personalaufwendungen	35.436.511,22	38.394.300	42.641.600	45.137.100	47.930.500	50.892.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	944.841,12	869.200	448.900	481.100	515.000	550.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.304.497,29	14.283.300	19.234.300	14.136.000	13.385.200	13.446.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.275.787,03	7.157.700	7.935.100	7.923.900	7.923.900	7.923.400
53	15	+ Transferaufwendungen	154.936.107,07	166.943.900	182.209.300	186.569.100	191.764.000	196.349.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.284.898,35	45.486.000	44.644.400	45.362.300	46.628.900	47.907.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	246.182.642,08	273.134.400	297.113.600	299.609.500	308.147.500	317.070.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	3.804.648,49	-780.100	-4.643.800	3.187.900	2.804.500	1.377.000
46	19	+ Finanzerträge	1.617.087,48	1.498.300	1.481.600	1.481.200	1.481.100	1.480.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.052.063,49	1.763.600	2.096.400	3.350.200	4.624.300	5.281.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-434.976,01	-265.300	-614.800	-1.869.000	-3.143.200	-3.800.700
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	3.369.672,48	-1.045.400	-5.258.600	1.318.900	-338.700	-2.423.700

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.578.200,81	4.427.600	8.550.600	6.080.100	5.271.700	5.388.100
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.578.200,81	4.427.600	8.550.600	6.080.100	5.271.700	5.388.100
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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	7.183.523,23	7.041.000	7.818.200	7.818.200	7.818.200	7.818.200
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.738.649,92	2.538.400	2.391.000	2.391.000	2.391.000	2.391.000
	Nettoabschreibungsaufwand	4.444.873,31	4.502.600	5.427.200	5.427.200	5.427.200	5.427.200

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			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 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.589.629,23	141.902.600	157.333.400	164.380.100	167.879.000	171.252.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.356.148,18	4.713.600	4.797.600	4.828.600	4.828.600	4.848.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.373.175,37	14.505.900	15.818.100	17.036.400	17.767.200	19.024.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.547.483,15	2.984.200	2.796.000	2.759.800	2.716.000	2.672.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.148.925,38	103.199.400	105.309.900	107.918.800	111.826.600	115.047.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	37.093.117,98	1.685.800	2.097.800	2.098.200	2.098.200	2.098.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.621.878,40	1.498.300	1.481.600	1.481.200	1.481.100	1.480.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	279.730.357,69	270.489.800	289.634.400	300.503.100	308.596.700	316.423.500
70	10	Personalauszahlungen	34.310.644,32	37.148.000	40.674.400	43.039.600	45.695.200	48.512.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	531.883,12	507.800	448.900	481.100	515.000	550.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.355.181,22	16.533.300	22.034.300	16.136.000	15.385.200	15.446.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.052.063,49	1.763.600	2.096.400	3.350.200	4.624.300	5.281.500
73	14	+ Transferauszahlungen	153.846.822,87	166.943.900	182.209.300	186.569.100	191.764.000	196.349.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.972.918,94	45.263.000	42.020.400	42.656.300	43.876.900	45.107.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	274.069.513,96	268.159.600	289.483.700	292.232.300	301.860.600	311.247.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.660.843,73	2.330.200	150.700	8.270.800	6.736.100	5.175.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.165.004,97	7.763.000	5.512.600	4.975.000	4.175.000	4.175.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	17.342,80	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	88.719,05	69.700	69.900	69.900	70.200	70.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	4.271.066,82	7.836.200	5.586.000	5.047.900	4.248.200	4.248.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.088.662,20	2.816.600	3.081.600	3.820.400	2.239.000	2.239.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.047.080,87	2.595.000	3.120.000	20.000	20.000	20.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.078.802,36	1.655.000	6.823.600	4.647.700	4.105.700	4.765.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.048.215,84	9.451.800	20.037.800	41.388.000	22.125.000	17.725.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	7.500,00	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	15.270.261,27	16.535.900	33.100.500	49.888.600	28.502.200	24.762.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.999.194,45	-8.699.700	-27.514.500	-44.840.700	-24.254.000	-20.513.700
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	254.270.780,10					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	248.546.253,88					
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	5.724.526,22					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c)	386.175,50	-6.369.500	-27.363.800	-36.569.900	-17.517.900	-15.338.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			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 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.989.572,53	8.689.700	28.888.200	36.569.900	17.517.300	15.335.200
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00					
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.232.524,88	1.486.000	3.294.500	2.720.800	3.701.700	4.258.400
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.242.952,35	7.203.700	25.593.700	33.849.100	13.815.600	11.076.800
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-856.776,85	834.200	-1.770.100	-2.720.800	-3.702.300	-4.261.300
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	15.908.268,57	0	0	0	0	0
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00					
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00					
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	15.051.491,72	834.200	-1.770.100	-2.720.800	-3.702.300	-4.261.300

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	2.264.730,09	2.920.000	3.791.600	3.900.000	4.200.000	4.500.000
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	25.000	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
	Umschuldung Konto 792...4	0,00	0	1.599.400	0	0	0
	Ordentliche Tilgung Konto 792...5	8.232.524,88	1.486.000	1.695.100	2.720.800	3.701.700	4.258.400
	Außerordentliche Tilgung Konto 792...6	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111100 Kreisorgane	30.000 <u>1.310.400</u> -1.280.400	22.700 <u>1.291.100</u> -1.268.400	69.441,25 <u>1.251.060,77</u> -1.181.619,52	6.400 <u>1.260.400</u> -1.254.000	6.400 <u>1.249.500</u> -1.243.100	61.346,62 <u>1.219.417,54</u> -1.158.070,92
111211 Rechnungs- und Gemeindeprüfung	123.000 <u>636.100</u> -513.100	115.400 <u>606.900</u> -491.500	123.984,71 <u>579.324,30</u> -455.339,59	105.200 <u>584.200</u> -479.000	104.800 <u>562.700</u> -457.900	122.956,97 <u>540.567,35</u> -417.610,38
111220 Kommunalaufsicht	11.300 <u>183.500</u> -172.200	8.000 <u>175.100</u> -167.100	4.042,53 <u>170.722,62</u> -166.680,09	3.100 <u>158.100</u> -155.000	3.100 <u>152.600</u> -149.500	3.000,00 <u>146.499,20</u> -143.499,20
111230 Schulaufsicht	84.900 <u>511.800</u> -426.900	589.600 <u>1.006.700</u> -417.100	579.397,36 <u>973.109,29</u> -393.711,93	47.000 <u>492.500</u> -445.500	545.200 <u>981.500</u> -436.300	581.043,61 <u>1.118.347,87</u> -537.304,26
111240 Aufsicht über Kindertagesstätten	0 <u>132.300</u> -132.300	0 <u>112.500</u> -112.500	0,00 <u>126.354,07</u> -126.354,07	0 <u>132.300</u> -132.300	0 <u>112.500</u> -112.500	0,00 <u>126.354,07</u> -126.354,07
111250 Standesamtsaufsicht	6.500 <u>124.400</u> -117.900	3.300 <u>104.300</u> -101.000	533,00 <u>88.696,80</u> -88.163,80	0 <u>103.900</u> -103.900	0 <u>88.900</u> -88.900	0,00 <u>76.307,79</u> -76.307,79
111310 Gleichstellungsstelle	100 <u>183.700</u> -183.600	100 <u>172.500</u> -172.400	0,00 <u>136.044,73</u> -136.044,73	100 <u>183.700</u> -183.600	100 <u>172.500</u> -172.400	0,00 <u>137.249,23</u> -137.249,23
111320 Personalrat	0 <u>86.300</u> -86.300	0 <u>38.000</u> -38.000	0,00 <u>35.603,48</u> -35.603,48	0 <u>86.300</u> -86.300	0 <u>38.000</u> -38.000	0,00 <u>35.568,98</u> -35.568,98
111330 Schwerbehindertenvertretung	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>29,40</u> -29,40	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>76,50</u> -76,50
111410 Zentrale Aus- und Fortbildung	40.800 <u>1.569.900</u> -1.529.100	27.400 <u>1.380.500</u> -1.353.100	7.479,48 <u>1.232.492,22</u> -1.225.012,74	21.500 <u>1.528.100</u> -1.506.600	19.200 <u>1.366.200</u> -1.347.000	1.894,44 <u>1.198.890,08</u> -1.196.995,64
111411 Personalverwaltung allgemein	25.900 <u>628.600</u> -602.700	22.200 <u>746.500</u> -724.300	23.431,96 <u>623.625,96</u> -600.194,00	300 <u>590.600</u> -590.300	400 <u>710.500</u> -710.100	4.262.826,67 <u>4.867.089,22</u> -604.262,55
111412 Kreisbesoldungsstelle	501.600 <u>659.500</u> -157.900	466.300 <u>630.600</u> -164.300	484.831,37 <u>601.013,96</u> -116.182,59	491.200 <u>629.500</u> -138.300	458.500 <u>602.500</u> -144.000	117.277.456,64 <u>117.901.337,10</u> -623.880,46
111420 Liegenschaftsbewirtschaftung	2.930.100 <u>4.481.500</u> -1.551.400	2.737.900 <u>3.830.100</u> -1.092.200	2.540.575,92 <u>3.139.818,18</u> -599.242,26	593.200 <u>4.466.700</u> -3.873.500	838.400 <u>3.803.700</u> -2.965.300	1.257.493,54 <u>3.528.867,17</u> -2.271.373,63
111421 Liegenschaftsunterhaltung	4.935.600 <u>9.197.300</u> -4.261.700	2.251.900 <u>4.186.700</u> -1.934.800	-454.450,23 <u>3.209.803,45</u> -3.664.253,68	2.864.600 <u>24.920.800</u> -22.056.200	5.080.000 <u>13.239.600</u> -8.159.600	612.482,35 <u>7.997.395,32</u> -7.384.912,97
111422 Querschnittsangelegenheiten	277.200 <u>2.403.700</u> -2.126.500	235.200 <u>2.173.900</u> -1.938.700	289.771,16 <u>2.028.084,07</u> -1.738.312,91	118.900 <u>2.422.000</u> -2.303.100	119.500 <u>2.215.600</u> -2.096.100	146.455,91 <u>2.076.022,51</u> -1.929.566,60
111430 EDV-Abteilung	252.400 <u>2.890.000</u> -2.637.600	220.700 <u>2.265.300</u> -2.044.600	229.988,54 <u>2.192.118,78</u> -1.962.130,24	165.700 <u>3.743.500</u> -3.577.800	161.000 <u>2.404.400</u> -2.243.400	283.916,70 <u>2.253.383,38</u> -1.969.466,68
111440 Rechtsservice	11.800 <u>384.900</u> -373.100	7.300 <u>324.000</u> -316.700	167.144,23 <u>287.729,07</u> -120.584,84	2.000 <u>478.200</u> -476.200	1.500 <u>447.200</u> -445.700	17.931,05 <u>278.503,90</u> -260.572,85
111450 Behördlicher Datenschutz	0 <u>52.900</u> -52.900	0 <u>53.300</u> -53.300	0,00 <u>53.666,08</u> -53.666,08	0 <u>52.900</u> -52.900	0 <u>53.300</u> -53.300	0,00 <u>53.583,08</u> -53.583,08
111510 Kämmerei	37.700 <u>846.700</u> -809.000	33.400 <u>770.100</u> -736.700	20.347,88 <u>663.095,86</u> -642.747,98	3.600 <u>781.400</u> -777.800	8.700 <u>705.500</u> -696.800	70.034.479,23 <u>70.461.690,15</u> -427.210,92
111520 Finanzbuchhaltung (Kasse)	82.100 <u>299.900</u> -217.800	62.400 <u>334.500</u> -272.100	72.980,56 <u>298.534,83</u> -225.554,27	6.400 <u>298.400</u> -292.000	7.000 <u>333.000</u> -326.000	51.333.717,10 <u>36.338.069,74</u> 14.995.647,36
111521 Vollstreckung	83.000 <u>373.200</u> -290.200	85.000 <u>338.100</u> -253.100	116.204,93 <u>320.019,40</u> -203.814,47	65.900 <u>347.100</u> -281.200	74.200 <u>312.000</u> -237.800	76.067,21 <u>292.446,63</u> -216.379,42
111610 Bauverwaltung	90.200 <u>460.100</u> -369.900	83.500 <u>431.400</u> -347.900	106.823,36 <u>404.047,10</u> -297.223,74	83.000 <u>432.500</u> -349.500	80.000 <u>410.200</u> -330.200	93.421,85 <u>390.482,40</u> -297.060,55

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
121000 Wahlen	300 79.700 -79.400	26.200 64.700 -38.500	502,11 93.745,09 -93.242,98	0 78.300 -78.300	26.000 63.500 -37.500	0,00 81.864,42 -81.864,42
122110 Allgemeines Ordnungsrecht	240.600 969.600 -729.000	808.500 1.428.700 -620.200	226.830,58 720.003,45 -493.172,87	209.300 875.700 -666.400	789.200 1.344.200 -555.000	167.988,98 650.305,27 -482.316,29
122120 Jagd-, Waffen-und Sprengstoffbehörde	75.600 246.400 -170.800	72.200 144.200 -72.000	72.004,08 151.354,75 -79.350,67	74.300 241.600 -167.300	71.500 139.900 -68.400	115.539,93 190.342,23 -74.802,30
122130 Ausländerbehörde /	98.000 1.920.200 -1.822.200	83.600 790.400 -706.800	196.106,45 721.751,89 -525.645,44	77.700 1.857.300 -1.779.600	77.700 763.000 -685.300	178.263,56 708.819,52 -530.555,96
122140 Heimaufsicht	29.900 198.500 -168.600	24.900 211.500 -186.600	13.989,79 202.791,27 -188.801,48	25.000 182.900 -157.900	21.000 193.100 -172.100	10.570,00 186.359,14 -175.789,14
122210 Zulassungsstelle	1.213.600 840.500 373.100	1.323.000 718.200 604.800	1.185.561,41 706.118,10 479.443,31	1.213.200 820.700 392.500	1.319.000 681.600 637.400	1.169.489,38 677.806,26 491.683,12
122220 Führerscheinstelle	404.900 392.600 12.300	294.800 291.100 3.700	288.139,89 259.379,49 28.760,40	404.500 388.800 15.700	294.500 287.500 7.000	276.860,67 253.498,57 23.362,10
122230 Verkehrsaufsicht	20.500 174.000 -153.500	29.100 184.500 -155.400	21.296,68 170.028,39 -148.731,71	20.500 173.000 -152.500	26.700 171.200 -144.500	21.582,15 158.020,54 -136.438,39
122240 Überwachung fließender Verkehr	0 164.000 -164.000	0 160.600 -160.600	6,41 95.761,55 -95.755,14	0 224.600 -224.600	0 154.100 -154.100	0,00 192.629,31 -192.629,31
122310 Veterinäraufsicht	58.600 719.200 -660.600	48.800 644.900 -596.100	55.864,85 607.646,64 -551.781,79	46.600 683.300 -636.700	41.600 613.900 -572.300	52.664,70 574.037,70 -521.373,00
122320 Lebensmittelaufsicht	22.500 650.700 -628.200	18.100 611.400 -593.300	16.223,42 500.965,00 -484.741,58	11.800 616.800 -605.000	11.800 581.900 -570.100	12.933,40 474.313,39 -461.379,99
122410 Zentrale Bußgeldstelle	46.300 106.500 -60.200	66.900 80.700 -13.800	113.113,49 74.350,44 38.763,05	46.000 103.300 -57.300	66.000 72.900 -6.900	104.493,72 66.505,76 37.987,96
122420 Ahndung fließender Verkehr	1.600.000 479.500 1.120.500	1.200.000 441.900 758.100	1.249.153,16 439.356,75 809.796,41	1.600.000 397.500 1.202.500	1.200.000 385.800 814.200	1.175.035,24 358.693,84 816.341,40
122430 Überwachung ruhender Verlehr	352.000 217.500 134.500	315.000 219.800 95.200	304.993,78 204.053,30 100.940,48	352.000 156.100 195.900	315.000 173.600 141.400	294.404,30 178.296,59 116.107,71
126110 Feuerlöschwesen	554.200 1.134.200 -580.000	552.900 1.066.900 -514.000	450.969,14 780.921,14 -329.952,00	377.500 1.019.500 -642.000	377.500 889.200 -511.700	1.212.701,06 1.357.791,24 -145.090,18
126120 Feuerwehrtechnische Zentrale	154.000 1.068.200 -914.200	153.900 1.070.300 -916.400	179.067,20 563.639,73 -384.572,53	135.000 570.600 -435.600	135.000 644.100 -509.100	162.059,97 574.602,58 -412.542,61
126130 Feuerwehr-Übungsplatz	66.000 172.800 -106.800	65.300 205.800 -140.500	479,87 179.379,04 -178.899,17	64.500 180.800 -116.300	64.500 214.800 -150.300	2.080,00 163.304,71 -161.224,71
126140 Löschzug Gefahrgut (LZG)	10.000 320.700 -310.700	11.600 264.300 -252.700	21.082,13 152.637,67 -131.555,54	900 1.116.900 -1.116.000	900 231.600 -230.700	11.793,78 161.121,38 -149.327,60
127110 Rettungsdienst	414.800 365.600 49.200	203.100 221.800 -18.700	-15.748,52 17.840,69 -33.589,21	413.900 1.074.000 -660.100	202.600 454.800 -252.200	84.326,31 136.741,94 -52.415,63
127120 Leitstelle	1.031.100 1.581.600 -550.500	1.007.700 1.592.800 -585.100	217.478,11 1.432.457,23 -1.214.979,12	1.031.100 1.581.600 -550.500	1.007.700 1.592.900 -585.200	173.646,41 1.433.320,21 -1.259.673,80
128000 Katastrophenschutz	144.300 855.300 -711.000	224.000 2.484.600 -2.260.600	157.485,17 479.223,37 -321.738,20	119.100 1.764.300 -1.645.200	196.600 2.389.500 -2.192.900	148.309,20 809.188,67 -660.879,47
217100 Heinrich-Heine-Schule	1.684.300 1.964.900 -280.600	1.688.000 1.719.000 -31.000	1.783.254,73 1.132.312,39 650.942,34	1.677.800 752.300 925.500	1.691.100 734.200 956.900	498.439,80 589.359,43 -90.919,63
217200 Gymnasium Schloss Plön	1.753.200 2.621.100 -867.900	1.754.600 1.433.000 321.600	2.249.921,78 941.573,58 1.308.348,20	1.749.400 815.600 933.800	1.750.700 656.200 1.094.500	1.126.128,79 579.700,80 546.427,99

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
217300 Hoffmann-von-Fallersleben-	1.266.200 <u>1.744.400</u> -478.200	1.267.400 <u>1.148.600</u> 118.800	1.298.642,64 <u>631.608,28</u> 667.034,36	1.263.100 <u>460.700</u> 802.400	1.265.900 <u>384.100</u> 881.800	1.265.654,52 <u>316.970,24</u> 948.684,28
217410 Friedrich-Schiller-Gymnasium	1.489.300 <u>2.431.300</u> -942.000	1.649.400 <u>1.884.500</u> -235.100	1.840.239,42 <u>1.215.215,12</u> 625.024,30	1.481.800 <u>897.000</u> 584.800	1.478.000 <u>748.600</u> 729.400	1.631.390,97 <u>658.515,35</u> 972.875,62
217420 Friedrich-Schiller-Gymnasium Aula	8.300 <u>89.400</u> -81.100	8.200 <u>69.400</u> -61.200	18.257,04 <u>12.860,29</u> 5.396,75	8.300 <u>4.500</u> 3.800	8.200 <u>4.500</u> 3.700	16.388,92 <u>0,00</u> 16.388,92
218200 Hoffmann-v.-Fallersleben Schulzentrum	1.011.800 <u>1.359.000</u> -347.200	1.013.300 <u>946.300</u> 67.000	1.003.120,07 <u>569.798,83</u> 433.321,24	1.009.800 <u>530.000</u> 479.800	1.012.800 <u>486.900</u> 525.900	963.367,21 <u>340.491,37</u> 622.875,84
221110 Schule am Kührener Berg	195.200 <u>3.437.200</u> -3.242.000	187.500 <u>2.711.100</u> -2.523.600	65.205,46 <u>1.900.573,01</u> -1.835.367,55	195.200 <u>1.945.000</u> -1.749.800	187.500 <u>2.507.400</u> -2.319.900	54.791,24 <u>1.753.854,06</u> -1.699.062,82
221130 Schulkostenbeiträge Sonderschulen	0 <u>762.000</u> -762.000	0 <u>762.000</u> -762.000	0,00 <u>721.579,87</u> -721.579,87	0 <u>762.000</u> -762.000	0 <u>762.000</u> -762.000	0,00 <u>739.370,62</u> -739.370,62
233110 Berufsbildungszentrum Plön	596.000 <u>6.608.800</u> -6.012.800	634.900 <u>6.009.500</u> -5.374.600	583.472,27 <u>5.812.435,50</u> -5.228.963,23	488.900 <u>6.142.100</u> -5.653.200	529.400 <u>5.550.000</u> -5.020.600	518.352,89 <u>5.195.909,75</u> -4.677.556,86
241000 Schülerbeförderung	932.700 <u>5.352.000</u> -4.419.300	1.096.400 <u>5.472.900</u> -4.376.500	1.050.529,45 <u>5.032.522,76</u> -3.981.993,31	233.000 <u>5.343.500</u> -5.110.500	413.700 <u>5.465.300</u> -5.051.600	367.438,53 <u>5.010.316,85</u> -4.642.878,32
242000 Ausbildungsförderung und	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>8.000</u> -8.000	0,00 <u>6.786,89</u> -6.786,89	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>8.000</u> -8.000	0,00 <u>6.786,89</u> -6.786,89
243100 Schulzentrum Lütjenburg	0 <u>471.000</u> -471.000	0 <u>446.400</u> -446.400	100.848,51 <u>420.474,35</u> -319.625,84	0 <u>220.100</u> -220.100	0 <u>229.500</u> -229.500	4.158,00 <u>169.772,29</u> -165.614,29
243110 Schülerunfall- und	223.000 <u>223.000</u> 0	228.000 <u>228.100</u> -100	222.180,92 <u>222.198,92</u> -18,00	0 <u>223.000</u> -223.000	0 <u>228.100</u> -228.100	9,00 <u>222.198,92</u> -222.189,92
243120 Schulpsychologischer Dienst	0 <u>29.400</u> -29.400	0 <u>28.300</u> -28.300	8.706,98 <u>37.964,87</u> -29.257,89	0 <u>29.100</u> -29.100	0 <u>29.500</u> -29.500	0,00 <u>35.193,66</u> -35.193,66
243140 Schulentwicklungsplanung	3.300 <u>62.200</u> -58.900	2.000 <u>61.000</u> -59.000	344,95 <u>55.889,93</u> -55.544,98	0 <u>51.500</u> -51.500	0 <u>51.600</u> -51.600	0,00 <u>47.879,86</u> -47.879,86
243150 Förderprogramme Schulbau	1.300 <u>147.200</u> -145.900	800 <u>166.400</u> -165.600	147,34 <u>138.590,98</u> -138.443,64	0 <u>22.500</u> -22.500	0 <u>22.300</u> -22.300	0,00 <u>20.454,11</u> -20.454,11
252110 Kreisarchiv	0 <u>77.700</u> -77.700	0 <u>71.400</u> -71.400	0,00 <u>67.416,90</u> -67.416,90	0 <u>77.700</u> -77.700	0 <u>71.400</u> -71.400	0,00 <u>67.568,60</u> -67.568,60
252120 Kreismuseum	20.700 <u>261.400</u> -240.700	20.700 <u>228.600</u> -207.900	20.665,79 <u>112.699,53</u> -92.033,74	0 <u>112.600</u> -112.600	0 <u>112.300</u> -112.300	0,00 <u>89.395,46</u> -89.395,46
263000 Kreismusikschule	433.000 <u>1.101.200</u> -668.200	489.900 <u>1.095.200</u> -605.300	380.282,93 <u>899.842,81</u> -519.559,88	422.300 <u>1.042.600</u> -620.300	479.200 <u>1.046.900</u> -567.700	382.363,62 <u>847.504,05</u> -465.140,43
271000 Kreisvolkshochschule	0 <u>100.000</u> -100.000	0 <u>100.000</u> -100.000	0,00 <u>100.000,00</u> -100.000,00	0 <u>100.000</u> -100.000	0 <u>100.000</u> -100.000	0,00 <u>100.000,00</u> -100.000,00
272000 Büchereiwesen	132.400 <u>465.200</u> -332.800	140.500 <u>464.600</u> -324.100	147.090,51 <u>468.773,23</u> -321.682,72	122.400 <u>445.000</u> -322.600	130.500 <u>444.400</u> -313.900	142.101,95 <u>448.161,22</u> -306.059,27
281110 Sonstige Kunstpflege	0 <u>17.300</u> -17.300	0 <u>13.900</u> -13.900	16,67 <u>9.460,04</u> -9.443,37	0 <u>18.100</u> -18.100	0 <u>13.700</u> -13.700	0,00 <u>9.282,40</u> -9.282,40
281120 Allgemeine Kultur- und	4.300 <u>162.100</u> -157.800	4.000 <u>162.200</u> -158.200	13.448,80 <u>112.894,50</u> -99.445,70	3.500 <u>183.200</u> -179.700	3.500 <u>225.600</u> -222.100	13.358,21 <u>136.983,38</u> -123.625,17
311100 Hilfe zum Lebensunterhalt	1.060.300 <u>4.488.000</u> -3.427.700	1.060.300 <u>4.788.000</u> -3.727.700	983.932,53 <u>3.551.710,09</u> -2.567.777,56	1.060.300 <u>4.488.000</u> -3.427.700	1.060.300 <u>4.788.000</u> -3.727.700	943.640,25 <u>3.618.468,74</u> -2.674.828,49
311200 Hilfe zur Pflege	4.475.800 <u>5.117.000</u> -641.200	5.325.800 <u>6.017.000</u> -691.200	5.352.644,04 <u>5.927.068,59</u> -574.424,55	4.475.800 <u>5.117.000</u> -641.200	5.325.800 <u>6.017.000</u> -691.200	5.938.042,09 <u>5.913.909,61</u> 24.132,48

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
311310 Leistungen zur medizinischen	0	0	0,00	0	0	203,65
	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	0,00	0	0	203,65
311320 Hilfe zu einer angemessenen	0	0	26.472,68	0	0	82.092,17
	0	0	17.629,56	0	0	15.331,25
	0	0	8.843,12	0	0	66.760,92
311330 Leistungen zur Teilhabe am	0	0	0,00	0	0	898,81
	0	0	0,00	0	0	1.153,89
	0	0	0,00	0	0	-255,08
311340 Leistungen in anerkannten	0	0	26.384,88	0	0	125.497,21
	1.500	1.500	33.902,61	0	0	31.248,72
	-1.500	-1.500	-7.517,73	0	0	94.248,49
311360 Leistungen zur Teilhabe am Leben in	0	0	75.501,25	0	0	277.533,04
	0	0	96.860,91	0	0	90.378,49
	0	0	-21.359,66	0	0	187.154,55
311370 Sonstige Leistungen und Hilfen	0	0	19.049,80	0	0	152.992,10
	0	0	73.040,48	0	0	71.167,05
	0	0	-53.990,68	0	0	81.825,05
311400 Hilfe zur Gesundheit	630.600	630.600	324.816,11	630.600	630.600	290.262,33
	949.000	949.000	420.199,34	949.000	949.000	622.752,42
	-318.400	-318.400	-95.383,23	-318.400	-318.400	-332.490,09
311500 Hilfe zur Überwindung besonderer	117.300	114.200	138.709,73	117.300	114.200	96.260,73
	245.800	230.800	152.020,08	245.800	230.800	152.889,35
	-128.500	-116.600	-13.310,35	-128.500	-116.600	-56.628,62
311600 Grundsicherung im Alter und bei	14.175.000	12.000.000	11.578.635,32	14.175.000	12.000.000	11.482.462,55
	14.306.900	12.108.100	11.852.455,32	14.306.900	12.108.100	11.417.773,85
	-131.900	-108.100	-273.820,00	-131.900	-108.100	64.688,70
311800 Sonstige Erstattungen nach dem SGB XII	235.200	235.200	165.388,99	235.200	235.200	249.031,23
	230.700	230.700	157.752,86	230.700	230.700	2.977,89
	4.500	4.500	7.636,13	4.500	4.500	246.053,34
311900 Verwaltung der Sozialhilfe nach dem	1.265.600	1.053.300	1.054.672,62	1.185.200	981.500	1.174.999,24
	3.369.000	3.111.400	2.760.169,72	3.143.900	2.919.100	2.575.442,77
	-2.103.400	-2.058.100	-1.705.497,10	-1.958.700	-1.937.600	-1.400.443,53
312100 Leistungen für Unterkunft und	9.809.200	10.881.400	10.642.099,48	9.809.200	10.881.400	10.732.362,00
	16.855.000	18.400.000	15.949.461,20	16.855.000	18.400.000	15.716.958,78
	-7.045.800	-7.518.600	-5.307.361,72	-7.045.800	-7.518.600	-4.984.596,78
312600 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach	1.340.000	1.190.000	202.782,84	1.340.000	1.190.000	979.543,81
	1.340.000	1.190.000	1.197.532,91	1.340.000	1.190.000	1.174.112,47
	0	0	-994.750,07	0	0	-194.568,66
312900 Verwaltung der Grundsicherung für	1.373.200	1.267.100	1.283.833,20	1.358.800	1.258.100	1.281.742,41
	2.909.300	2.805.200	2.643.605,07	2.864.700	2.763.900	2.607.614,58
	-1.536.100	-1.538.100	-1.359.771,87	-1.505.900	-1.505.800	-1.325.872,17
313100 Hilfen für Asylbewerber nach	5.936.900	5.936.900	5.191.184,57	5.936.900	5.936.900	6.721.137,31
	8.348.000	8.348.000	5.467.930,40	8.348.000	8.348.000	5.339.421,82
	-2.411.100	-2.411.100	-276.745,83	-2.411.100	-2.411.100	1.381.715,49
313900 Verwaltung der Hilfen für	196.900	102.600	161.552,03	189.200	100.300	161.136,27
	431.000	274.200	308.684,06	406.700	263.400	299.576,10
	-234.100	-171.600	-147.132,03	-217.500	-163.100	-138.439,83
314100 Leistung zur medizinisch. Rehabilitation	67.100	67.100	2.837,85	67.100	67.100	3.872.349,44
	75.000	75.000	150,00	75.000	75.000	150,00
	-7.900	-7.900	2.687,85	-7.900	-7.900	3.872.199,44
314210 Leistung zur Beschäftigung	10.292.500	10.292.500	9.149.696,82	10.292.500	10.292.500	8.663.231,00
	11.500.000	11.500.000	10.203.159,74	11.500.000	11.500.000	10.194.939,83
	-1.207.500	-1.207.500	-1.053.462,92	-1.207.500	-1.207.500	-1.531.708,83
314220 Leistungen zur Beschäftigung	4.600	4.600	0,00	4.600	4.600	0,00
	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	0,00
	-400	-400	0,00	-400	-400	0,00
314230 Leistungen zur Beschäftigung	17.900	17.900	25.219,41	17.900	17.900	20.595,23
	20.000	20.000	28.056,48	20.000	20.000	29.372,48
	-2.100	-2.100	-2.837,07	-2.100	-2.100	-8.777,25
314310 Leistung zur Teilhabe an Bildung	3.133.200	2.999.000	2.800.527,99	3.133.200	2.999.000	2.504.364,97
	3.500.000	3.350.000	3.091.550,53	3.500.000	3.350.000	3.107.589,32
	-366.800	-351.000	-291.022,54	-366.800	-351.000	-603.224,35
314320 Leistung zur Teilhabe an Bildung	4.500	4.500	0,00	4.500	4.500	0,00
	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	0,00
	-500	-500	0,00	-500	-500	0,00
314410 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	1.800	1.800	1.120,80	1.800	1.800	-860,20
	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	0,00
	-200	-200	1.120,80	-200	-200	-860,20

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
314420 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	349.300 <u>390.000</u> -40.700	349.300 <u>390.000</u> -40.700	157.673,55 <u>175.045,40</u> -17.371,85	349.300 <u>390.000</u> -40.700	349.300 <u>390.000</u> -40.700	143.313,31 <u>174.626,84</u> -31.313,53
314430 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	1.800 <u>2.000</u> -200	1.800 <u>2.000</u> -200	934,29 <u>1.043,90</u> -109,61	1.800 <u>2.000</u> -200	1.800 <u>2.000</u> -200	918,46 <u>1.088,23</u> -169,77
314510 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	170.600 <u>190.000</u> -19.400	25.100 <u>27.500</u> -2.400	26.815,26 <u>27.795,48</u> -980,22	170.600 <u>190.000</u> -19.400	25.100 <u>27.500</u> -2.400	9.337,55 <u>29.564,45</u> -20.226,90
314520 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	15.532.600 <u>17.300.000</u> -1.767.400	16.709.500 <u>17.800.000</u> -1.090.500	15.850.215,73 <u>17.457.017,25</u> -1.606.801,52	15.532.600 <u>17.300.000</u> -1.767.400	16.709.500 <u>17.800.000</u> -1.090.500	14.484.212,06 <u>17.361.742,58</u> -2.877.530,52
314530 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	1.800 <u>2.000</u> -200	1.800 <u>2.000</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	1.800 <u>2.000</u> -200	1.800 <u>2.000</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
314540 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	3.500 <u>4.000</u> -500	3.500 <u>4.000</u> -500	189,74 <u>212,00</u> -22,26	3.500 <u>4.000</u> -500	3.500 <u>4.000</u> -500	189,74 <u>212,00</u> -22,26
314550 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	1.800 <u>2.000</u> -200	1.800 <u>2.000</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	1.800 <u>2.000</u> -200	1.800 <u>2.000</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
314560 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	100 <u>100</u> 0	100 <u>100</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	100 <u>100</u> 0	100 <u>100</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
314610 § 113 Abs. 2 Nr. 3 EGH Kinder	4.565.500 <u>5.100.000</u> -534.500	4.587.900 <u>5.125.000</u> -537.100	3.843.927,92 <u>4.315.577,79</u> -471.649,87	4.565.500 <u>5.100.000</u> -534.500	4.587.900 <u>5.125.000</u> -537.100	3.328.864,53 <u>4.366.990,59</u> -1.038.126,06
314620 § 113 Abs. 2 Nr. 4 EHG	134.300 <u>150.000</u> -15.700	134.300 <u>150.000</u> -15.700	92.823,65 <u>103.713,57</u> -10.889,92	134.300 <u>150.000</u> -15.700	134.300 <u>150.000</u> -15.700	95.955,84 <u>109.884,07</u> -13.928,23
314630 § 113 Abs. 2 Nr. 5 EGH	2.399.500 <u>2.681.000</u> -281.500	2.399.500 <u>2.681.000</u> -281.500	2.064.076,27 <u>2.328.904,16</u> -264.827,89	2.399.500 <u>2.681.000</u> -281.500	2.399.500 <u>2.681.000</u> -281.500	2.034.955,44 <u>2.307.898,87</u> -272.943,43
314640 § 113 Abs. 2 Nr. 6 EGH	15.700 <u>17.500</u> -1.800	900 <u>1.000</u> -100	24.212,94 <u>27.003,56</u> -2.790,62	15.700 <u>17.500</u> -1.800	900 <u>1.000</u> -100	15.264,12 <u>28.424,80</u> -13.160,68
314710 § 113 Abs.2 Nr.7 SGB IX	44.800 <u>50.000</u> -5.200	44.800 <u>50.000</u> -5.200	36.559,15 <u>40.735,07</u> -4.175,92	44.800 <u>50.000</u> -5.200	44.800 <u>50.000</u> -5.200	32.786,93 <u>41.276,07</u> -8.489,14
314810 SGB IX Teil 2 Kap.6	89.500 <u>100.000</u> -10.500	24.100 <u>27.000</u> -2.900	45.621,42 <u>54.545,76</u> -8.924,34	89.500 <u>100.000</u> -10.500	24.100 <u>27.000</u> -2.900	40.137,23 <u>53.827,06</u> -13.689,83
314820 SGB IX Teil 2 Kap.6	8.900 <u>10.000</u> -1.100	4.400 <u>5.000</u> -600	7.069,48 <u>7.878,66</u> -809,18	8.900 <u>10.000</u> -1.100	4.400 <u>5.000</u> -600	2.953,13 <u>7.898,86</u> -4.945,73
314830 SGB IX Teil 2 Kap.6	900 <u>1.000</u> -100	900 <u>1.000</u> -100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	900 <u>1.000</u> -100	900 <u>1.000</u> -100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
314901 Hilfe zur Pflege außerhalb von	57.200 <u>64.000</u> -6.800	37.500 <u>42.000</u> -4.500	69.111,22 <u>78.601,39</u> -9.490,17	57.200 <u>64.000</u> -6.800	37.500 <u>42.000</u> -4.500	50.307,95 <u>80.013,04</u> -29.705,09
314902 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für	2.600 <u>3.000</u> -400	2.600 <u>3.000</u> -400	0,00 <u>0,00</u> 0,00	2.600 <u>3.000</u> -400	2.600 <u>3.000</u> -400	0,00 <u>0,00</u> 0,00
314910 EGH sonstige Leistungen	44.700 <u>50.000</u> -5.300	4.400 <u>5.000</u> -600	5.521,14 <u>6.114,83</u> -593,69	44.700 <u>50.000</u> -5.300	4.400 <u>5.000</u> -600	8.288,61 <u>6.044,83</u> 2.243,78
315200 Leistungen nach dem	1.000.000 <u>2.667.100</u> -1.667.100	903.100 <u>2.424.000</u> -1.520.900	864.285,84 <u>2.421.805,13</u> -1.557.519,29	996.300 <u>2.655.500</u> -1.659.200	900.700 <u>2.412.900</u> -1.512.200	882.156,44 <u>2.436.581,44</u> -1.554.425,00
315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler	300 <u>29.200</u> -28.900	5.200 <u>120.000</u> -114.800	273.325,13 <u>267.320,59</u> 6.004,54	0 <u>27.800</u> -27.800	5.000 <u>118.800</u> -113.800	437.491,73 <u>266.358,61</u> 171.133,12
321000 Leistungen nach dem Bundesversorgungs-	358.700 <u>386.600</u> -27.900	358.400 <u>385.500</u> -27.100	273.087,61 <u>379.044,36</u> -105.956,75	358.000 <u>384.000</u> -26.000	358.000 <u>383.200</u> -25.200	271.341,48 <u>376.113,51</u> -104.772,03
331000 Förderung von Trägern der	281.600 <u>685.600</u> -404.000	260.000 <u>625.800</u> -365.800	376.412,04 <u>676.539,61</u> -300.127,57	280.400 <u>670.900</u> -390.500	259.300 <u>611.600</u> -352.300	331.574,59 <u>619.408,88</u> -287.834,29

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
341000 Unterhaltsvorschussleistungen	21.800 502.000 -480.200	5.100 583.400 -578.300	841,20 456.819,67 -455.978,47	0 435.200 -435.200	0 559.700 -559.700	4.745.450,78 5.083.073,00 -337.622,22
343000 Betreuungsleistungen	300 309.200 -308.900	300 226.400 -226.100	280,00 211.070,73 -210.790,73	300 309.200 -308.900	300 226.400 -226.100	280,00 211.070,73 -210.790,73
345000 Bildung und Teilhabe nach § 6 b	380.000 380.000 0	340.000 340.000 0	-116.214,76 291.222,05 -407.436,81	380.000 380.000 0	340.000 340.000 0	245.688,16 278.249,83 -32.561,67
351100 Krankenversorgung nach § 276 LAG	200 34.800 -34.600	100 34.600 -34.500	23,19 3.757,03 -3.733,84	0 33.900 -33.900	0 33.800 -33.800	0,00 3.218,37 -3.218,37
351800 Landesblindengeld	420.000 433.700 -13.700	420.000 431.900 -11.900	381.403,35 394.259,07 -12.855,72	420.000 433.500 -13.500	420.000 431.900 -11.900	347.366,40 423.247,59 -75.881,19
351900 sonstige soziale	2.000 235.500 -233.500	1.200 221.800 -220.600	1.705,03 209.416,69 -207.711,66	0 228.800 -228.800	0 216.000 -216.000	1.490,00 204.413,36 -202.923,36
361000 Förderung von Kindern in	5.300.000 4.938.200 361.800	5.180.000 4.804.300 375.700	5.255.193,01 4.461.981,13 793.211,88	5.300.000 4.933.200 366.800	5.180.000 4.799.300 380.700	5.190.632,52 4.623.298,34 567.334,18
362100 Außerschulische Jugendbildung	0 99.600 -99.600	0 99.100 -99.100	24.465,47 147.388,98 -122.923,51	0 99.600 -99.600	0 99.100 -99.100	24.465,47 120.388,98 -95.923,51
362200 Kinder- und Jugendberufshilfe	116.400 238.400 -122.000	108.100 223.500 -115.400	21.267,13 57.848,60 -36.581,47	116.400 238.400 -122.000	108.100 223.500 -115.400	18.249,87 60.468,00 -42.218,13
362300 Internationale Jugendarbeit	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 0,00 0,00	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 0,00 0,00
362500 Sonstige Jugendarbeit	0 53.600 -53.600	0 51.100 -51.100	0,00 41.682,98 -41.682,98	0 53.600 -53.600	0 51.100 -51.100	0,00 41.623,66 -41.623,66
363110 Jugendsozialarbeit	564.400 574.400 -10.000	43.000 53.000 -10.000	47.768,76 38.014,05 9.754,71	564.400 574.400 -10.000	43.000 53.000 -10.000	47.292,76 46.010,77 1.281,99
363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendberufshilfe	0 45.400 -45.400	0 48.600 -48.600	0,00 77.958,09 -77.958,09	0 45.400 -45.400	0 48.600 -48.600	0,00 77.958,09 -77.958,09
363130 Förderprojekte anderer Träger	0 9.600 -9.600	0 9.100 -9.100	0,00 8.330,23 -8.330,23	0 9.600 -9.600	0 9.100 -9.100	0,00 8.330,23 -8.330,23
363210 Allgemeine Förderung der	0 488.900 -488.900	0 432.300 -432.300	0,00 330.537,27 -330.537,27	0 488.900 -488.900	0 432.300 -432.300	0,00 330.540,27 -330.540,27
363220 Beratung in Fragen der	0 191.900 -191.900	0 173.900 -173.900	0,00 152.772,43 -152.772,43	0 191.900 -191.900	0 173.900 -173.900	0,00 152.702,63 -152.702,63
363230 Gem. Unterbringung von Müttern /	20.000 534.000 -514.000	21.000 501.000 -480.000	12.036,15 232.578,35 -220.542,20	20.000 533.000 -513.000	21.000 500.000 -479.000	13.519,50 222.192,08 -208.672,58
363240 Betreuung / Versorgung des	500 5.000 -4.500	500 1.000 -500	0,00 1.042,07 -1.042,07	500 5.000 -4.500	500 1.000 -500	0,00 1.042,07 -1.042,07
363310 Andere Hilfen zur Erziehung	88.700 1.154.500 -1.065.800	1.900 926.600 -924.700	155,39 912.637,86 -912.482,47	75.400 1.141.200 -1.065.800	1.000 902.200 -901.200	0,00 885.424,16 -885.424,16
363320 Institutionelle Beratung	744.200 1.546.600 -802.400	726.200 1.509.300 -783.100	431.365,48 1.113.960,02 -682.594,54	744.200 1.546.600 -802.400	726.200 1.509.300 -783.100	615.263,64 1.103.364,42 -488.100,78
363330 Soziale Gruppenarbeit	0 149.000 -149.000	0 116.000 -116.000	0,00 11.780,00 -11.780,00	0 149.000 -149.000	0 116.000 -116.000	0,00 11.780,00 -11.780,00
363340 Erziehungsbeistand,	0 1.759.200 -1.759.200	0 1.264.000 -1.264.000	0,00 1.168.001,66 -1.168.001,66	0 1.759.200 -1.759.200	0 1.264.000 -1.264.000	0,00 1.198.214,49 -1.198.214,49
363350 Sozialpädagogische Familienhilfe und	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 682,46 -682,46

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
363360 Erziehung in einer Tagesgruppe	13.800 <u>1.069.600</u> -1.055.800	6.200 <u>1.134.500</u> -1.128.300	8.630,75 <u>1.029.000,24</u> -1.020.369,49	11.000 <u>1.066.600</u> -1.055.600	6.000 <u>1.128.900</u> -1.122.900	7.454,13 <u>1.027.508,73</u> -1.020.054,60
363370 Vollzeitpflege	1.215.200 <u>2.939.200</u> -1.724.000	1.180.300 <u>2.712.400</u> -1.532.100	900.228,24 <u>2.637.357,03</u> -1.737.128,79	1.210.000 <u>2.927.800</u> -1.717.800	1.180.000 <u>2.696.400</u> -1.516.400	853.697,39 <u>2.620.097,98</u> -1.766.400,59
363380 Heimerziehung, sonst. betreute	515.200 <u>6.558.000</u> -6.042.800	510.300 <u>5.148.800</u> -4.638.500	303.931,92 <u>5.139.193,22</u> -4.835.261,30	510.000 <u>6.550.600</u> -6.040.600	510.000 <u>5.136.800</u> -4.626.800	430.717,41 <u>5.104.887,85</u> -4.674.170,44
363390 Intensive sozialpädagogische	4.000 <u>301.000</u> -297.000	4.000 <u>201.000</u> -197.000	597,05 <u>204.814,08</u> -204.217,03	4.000 <u>300.000</u> -296.000	4.000 <u>200.000</u> -196.000	0,00 <u>176.466,79</u> -176.466,79
363410 Hilfen für junge Volljährige	227.500 <u>2.608.900</u> -2.381.400	175.100 <u>1.646.900</u> -1.471.800	213.124,79 <u>1.521.279,65</u> -1.308.154,86	225.000 <u>2.605.100</u> -2.380.100	175.000 <u>1.640.700</u> -1.465.700	167.673,13 <u>1.513.488,07</u> -1.345.814,94
363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz	40.000 <u>935.500</u> -895.500	40.000 <u>845.200</u> -805.200	40.274,09 <u>661.616,00</u> -621.341,91	40.000 <u>934.500</u> -894.500	40.000 <u>844.200</u> -804.200	41.291,16 <u>673.519,08</u> -632.227,92
363430 Eingliederungshilfe für seel.	304.000 <u>3.509.900</u> -3.205.900	254.000 <u>2.633.400</u> -2.379.400	251.951,19 <u>2.418.371,64</u> -2.166.420,45	304.000 <u>3.507.900</u> -3.203.900	254.000 <u>2.631.400</u> -2.377.400	243.292,18 <u>2.503.529,64</u> -2.260.237,46
363510 Mitwirkung in Verfahren der	0 <u>35.600</u> -35.600	0 <u>38.200</u> -38.200	0,00 <u>34.015,90</u> -34.015,90	0 <u>35.600</u> -35.600	0 <u>38.200</u> -38.200	0,00 <u>34.015,90</u> -34.015,90
363520 Adoptionsvermittlung	1.200 <u>0</u> 1.200	1.200 <u>0</u> 1.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	1.200 <u>0</u> 1.200	1.200 <u>0</u> 1.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem	0 <u>210.100</u> -210.100	0 <u>209.000</u> -209.000	0,00 <u>215.641,66</u> -215.641,66	0 <u>210.100</u> -210.100	0 <u>209.000</u> -209.000	0,00 <u>215.641,66</u> -215.641,66
363540 Amtspflegschaft, -vormundschaft,	8.700 <u>369.100</u> -360.400	5.300 <u>322.100</u> -316.800	1.337,54 <u>345.486,83</u> -344.149,29	0 <u>342.000</u> -342.000	0 <u>297.700</u> -297.700	582.204,24 <u>895.944,07</u> -313.739,83
363610 Beschäftigtenfortbildung ohne	0 <u>266.300</u> -266.300	0 <u>236.900</u> -236.900	0,00 <u>216.081,92</u> -216.081,92	0 <u>266.300</u> -266.300	0 <u>236.900</u> -236.900	0,00 <u>211.687,89</u> -211.687,89
363620 Sonstige Aufgaben, insbes. § 80 Abs. 2	0 <u>116.500</u> -116.500	0 <u>117.200</u> -117.200	0,00 <u>108.920,80</u> -108.920,80	0 <u>116.500</u> -116.500	0 <u>117.200</u> -117.200	0,00 <u>108.920,80</u> -108.920,80
363630 Sonstige Maßnahmen	0 <u>10.300</u> -10.300	0 <u>10.300</u> -10.300	0,00 <u>220,00</u> -220,00	600 <u>10.300</u> -9.700	600 <u>10.300</u> -9.700	445,00 <u>220,00</u> 225,00
363631 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	800.000 <u>942.500</u> -142.500	800.000 <u>939.800</u> -139.800	766.816,09 <u>805.272,24</u> -38.456,15	800.000 <u>941.500</u> -141.500	800.000 <u>938.800</u> -138.800	1.378.001,19 <u>2.273.363,43</u> -895.362,24
363900 Verwaltung der Jugendhilfe	19.200 <u>706.100</u> -686.900	1.400 <u>613.900</u> -612.500	7.999,91 <u>597.178,12</u> -589.178,21	15.400 <u>706.100</u> -690.700	0 <u>613.900</u> -613.900	4.696,68 <u>596.604,26</u> -591.907,58
365000 Tageseinrichtungen für Kinder	42.555.600 <u>51.790.400</u> -9.234.800	36.864.100 <u>46.768.400</u> -9.904.300	38.656.323,37 <u>47.040.349,90</u> -8.384.026,53	41.287.500 <u>51.891.100</u> -10.603.600	37.865.500 <u>47.896.600</u> -10.031.100	37.520.325,40 <u>49.175.874,00</u> -11.655.548,60
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 <u>41.200</u> -41.200	0 <u>40.200</u> -40.200	0,00 <u>41.179,00</u> -41.179,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>42.300</u> -42.300	0,00 <u>15.750,00</u> -15.750,00
411120 Fördermaßnahmen nach dem KHG	24.700 <u>3.815.700</u> -3.791.000	24.700 <u>2.944.100</u> -2.919.400	24.760,86 <u>2.288.731,83</u> -2.263.970,97	0 <u>3.791.600</u> -3.791.600	0 <u>2.920.000</u> -2.920.000	0,00 <u>2.264.730,09</u> -2.264.730,09
414130 Betriebsärztl. Dienst	100 <u>17.100</u> -17.000	100 <u>55.800</u> -55.700	17.620,17 <u>75.116,38</u> -57.496,21	0 <u>16.400</u> -16.400	0 <u>55.100</u> -55.100	0,00 <u>74.600,08</u> -74.600,08
414140 Kinder- und jugendärztlicher Dienst	11.000 <u>517.200</u> -506.200	10.800 <u>408.600</u> -397.800	15.873,15 <u>415.105,06</u> -399.231,91	10.500 <u>512.700</u> -502.200	10.500 <u>404.900</u> -394.400	615,75 <u>409.630,78</u> -409.015,03
414150 Ärztlicher Dienst	66.100 <u>470.300</u> -404.200	66.100 <u>363.800</u> -297.700	88.382,25 <u>381.083,06</u> -292.700,81	65.000 <u>467.700</u> -402.700	65.500 <u>360.200</u> -294.700	21.001,62 <u>376.034,62</u> -355.033,00
414160 Gesundheitlicher Umweltschutz	139.900 <u>442.000</u> -302.100	127.900 <u>354.100</u> -226.200	95.327,86 <u>357.949,47</u> -262.621,61	130.200 <u>411.500</u> -281.300	125.100 <u>340.600</u> -215.500	109.126,16 <u>346.192,61</u> -237.066,45

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
414170 Infektionsschutz	521.000 <u>450.900</u> 70.100	513.900 <u>569.400</u> -55.500	569.488,82 <u>400.788,05</u> 168.700,77	520.000 <u>447.200</u> 72.800	510.600 <u>553.700</u> -43.100	1.036.698,18 <u>868.717,83</u> 167.980,35
414180 Jugendzahnärztlicher Dienst	20.800 <u>111.000</u> -90.200	20.500 <u>107.900</u> -87.400	103,63 <u>141.475,11</u> -141.371,48	20.000 <u>108.100</u> -88.100	20.000 <u>105.000</u> -85.000	0,00 <u>138.214,27</u> -138.214,27
414190 Sozialpsychiatrischer Dienst	93.100 <u>1.288.600</u> -1.195.500	92.800 <u>1.073.500</u> -980.700	97.614,75 <u>1.096.828,56</u> -999.213,81	92.100 <u>1.287.900</u> -1.195.800	92.100 <u>1.071.900</u> -979.800	60.073,22 <u>1.091.873,82</u> -1.031.800,60
414200 Fleischbeschau	163.700 <u>232.300</u> -68.600	163.700 <u>252.700</u> -89.000	178.588,29 <u>288.667,34</u> -110.079,05	163.600 <u>198.000</u> -34.400	163.600 <u>226.800</u> -63.200	162.747,58 <u>247.045,55</u> -84.297,97
414300 Stiftung Mutter Kind	100 <u>2.900</u> -2.800	0 <u>2.600</u> -2.600	11,70 <u>2.396,74</u> -2.385,04	0 <u>2.400</u> -2.400	0 <u>2.200</u> -2.200	0,00 <u>2.109,19</u> -2.109,19
421000 Förderung des Sports	0 <u>410.200</u> -410.200	0 <u>650.900</u> -650.900	0,00 <u>558.118,15</u> -558.118,15	0 <u>353.700</u> -353.700	0 <u>545.800</u> -545.800	0,00 <u>1.338.137,81</u> -1.338.137,81
511100 Kreisplanung, Kreisentwicklung	0 <u>195.700</u> -195.700	0 <u>186.900</u> -186.900	0,00 <u>159.601,27</u> -159.601,27	0 <u>195.700</u> -195.700	0 <u>186.900</u> -186.900	0,00 <u>159.537,37</u> -159.537,37
521110 Bauaufsicht	710.600 <u>1.503.600</u> -793.000	782.200 <u>1.363.000</u> -580.800	867.611,05 <u>1.228.875,04</u> -361.263,99	678.000 <u>1.402.700</u> -724.700	768.000 <u>1.297.800</u> -529.800	837.569,28 <u>1.171.283,97</u> -333.714,69
521120 Vorbeugender Brandschutz	55.200 <u>317.300</u> -262.100	52.000 <u>268.300</u> -216.300	1.004,12 <u>281.690,47</u> -280.686,35	6.000 <u>310.000</u> -304.000	6.000 <u>261.900</u> -255.900	1.102,00 <u>226.739,86</u> -225.637,86
522000 Wohnbauförderung	12.700 <u>0</u> 12.700	13.100 <u>0</u> 13.100	13.251,26 <u>0,00</u> 13.251,26	36.800 <u>0</u> 36.800	37.000 <u>0</u> 37.000	56.763,19 <u>0,00</u> 56.763,19
523000 Denkmalschutz und -pflege	1.600 <u>84.800</u> -83.200	1.600 <u>80.600</u> -79.000	1.383,22 <u>75.762,37</u> -74.379,15	0 <u>84.800</u> -84.800	0 <u>80.600</u> -80.600	0,00 <u>75.762,37</u> -75.762,37
537110 Abfallwirtschaft	13.688.500 <u>10.209.600</u> 3.478.900	13.592.300 <u>10.828.700</u> 2.763.600	6.270.463,95 <u>9.664.876,42</u> -3.394.412,47	13.190.700 <u>9.301.200</u> 3.889.500	13.200.100 <u>10.578.800</u> 2.621.300	6.691.684,89 <u>9.164.038,58</u> -2.472.353,69
537120 Regiebetrieb	10.000 <u>2.718.900</u> -2.708.900	11.000 <u>2.365.000</u> -2.354.000	5.971.445,42 <u>2.344.175,40</u> 3.627.270,02	10.000 <u>3.648.200</u> -3.638.200	11.000 <u>2.062.300</u> -2.051.300	6.031.978,13 <u>2.311.934,82</u> 3.720.043,31
537130 Nachsorge ZMD Rastorf	0 <u>1.153.000</u> -1.153.000	0 <u>363.000</u> -363.000	0,00 <u>232.500,00</u> -232.500,00	0 <u>2.000.000</u> -2.000.000	0 <u>2.200.000</u> -2.200.000	3.000.000,00 <u>58.712,97</u> 2.941.287,03
537140 BgA Abfallwirtschaft	1.431.000 <u>1.048.000</u> 383.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	1.431.000 <u>100.000</u> 1.331.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
538000 Abwasserbeseitigung	79.000 <u>27.500</u> 51.500	75.000 <u>27.500</u> 47.500	81.361,75 <u>20.376,93</u> 60.984,82	79.000 <u>27.500</u> 51.500	75.000 <u>27.500</u> 47.500	81.472,82 <u>20.376,93</u> 61.095,89
541000 Gemeindestraßen	117.400 <u>554.500</u> -437.100	112.000 <u>551.600</u> -439.600	110.795,47 <u>502.696,33</u> -391.900,86	57.100 <u>490.800</u> -433.700	52.100 <u>593.300</u> -541.200	50.388,04 <u>274.789,60</u> -224.401,56
542000 Kreisstraßen (incl. Radwege)	1.001.000 <u>5.036.400</u> -4.035.400	1.006.100 <u>4.173.100</u> -3.167.000	1.024.647,77 <u>2.866.082,12</u> -1.841.434,35	3.300.000 <u>9.726.000</u> -6.426.000	1.800.000 <u>5.285.200</u> -3.485.200	1.990.750,74 <u>4.334.897,34</u> -2.344.146,60
547000 ÖPNV	4.014.800 <u>10.435.000</u> -6.420.200	3.935.600 <u>7.044.300</u> -3.108.700	3.790.125,47 <u>6.720.729,05</u> -2.930.603,58	3.961.000 <u>11.068.300</u> -7.107.300	3.885.000 <u>7.123.600</u> -3.238.600	4.884.663,08 <u>8.160.093,18</u> -3.275.430,10
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>255,65</u> -255,65	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>255,65</u> -255,65
554110 Ordnungsaufgaben der unteren	114.800 <u>1.011.900</u> -897.100	92.500 <u>963.800</u> -871.300	110.002,48 <u>901.368,44</u> -791.365,96	82.500 <u>912.200</u> -829.700	81.200 <u>863.200</u> -782.000	108.937,41 <u>819.985,19</u> -711.047,78
554120 Naturschutzmaßnahmen	23.000 <u>140.100</u> -117.100	22.200 <u>332.800</u> -310.600	45.531,99 <u>151.718,66</u> -106.186,67	0 <u>113.100</u> -113.100	0 <u>306.900</u> -306.900	207.171,89 <u>239.293,16</u> -32.121,27
561110 Altlasten, Abfall, Bodenschutz /	159.200 <u>1.012.900</u> -853.700	169.100 <u>892.000</u> -722.900	176.298,46 <u>659.296,85</u> -482.998,39	242.000 <u>1.081.600</u> -839.600	161.700 <u>857.800</u> -696.100	174.456,82 <u>857.900,54</u> -493.443,72

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
561120 Wasserwirtschaft, Abwasser /	95.000	91.200	107.952,14	86.600	86.400	108.860,80
	972.200	857.600	775.886,41	946.100	835.200	756.474,61
	-877.200	-766.400	-667.934,27	-859.500	-748.800	-647.613,81
571000 Wirtschaftsförderung	241.200	73.400	9.818,80	411.900	62.900	99.642,32
	1.233.000	812.500	328.109,66	1.903.700	767.700	391.242,81
	-991.800	-739.100	-318.290,86	-1.491.800	-704.800	-291.600,49
573000 Beteiligungsverwaltung	1.480.700	1.475.200	1.601.489,44	1.445.900	1.445.900	1.580.242,08
	2.569.400	2.176.300	2.258.062,09	2.470.600	2.057.100	2.143.798,24
	-1.088.700	-701.100	-656.572,65	-1.024.700	-611.200	-563.556,16
575000 Tourismus	32.100	28.000	73.887,36	67.600	0	52.780,62
	647.300	409.500	473.547,40	801.600	366.200	567.166,22
	-615.200	-381.500	-399.660,04	-734.000	-366.200	-514.385,60
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	118.398.600	105.966.000	91.357.379,39	118.398.600	105.966.000	90.793.198,39
	225.300	192.300	194.344,66	225.300	192.300	194.344,66
	118.173.300	105.773.700	91.163.034,73	118.173.300	105.773.700	90.598.853,73
612110 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	140.000	338.700	126.424,71	49.041.200	29.051.400	54.103.880,61
	925.800	593.000	733.943,78	24.220.300	22.079.000	55.925.259,66
	-785.800	-254.300	-607.519,07	24.820.900	6.972.400	-1.821.379,05

Vorbericht

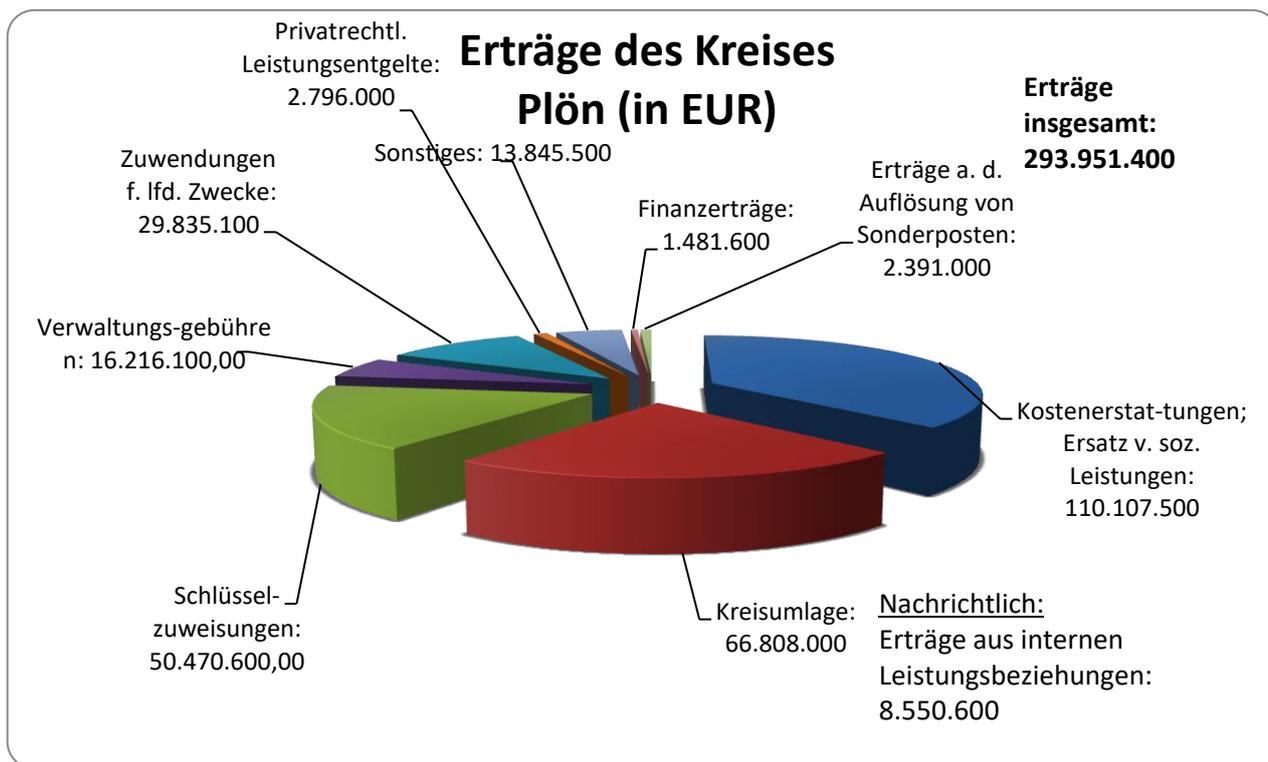
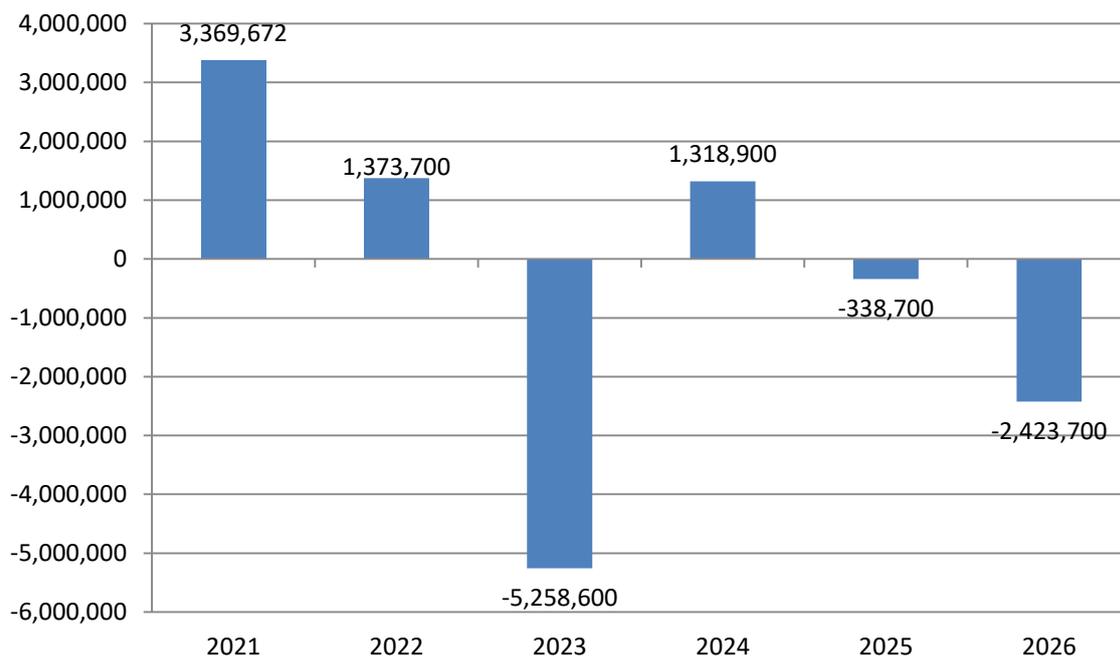
VORBERICHT

zum Haushalt des Kreises Plön
für das Haushaltsjahr 2023

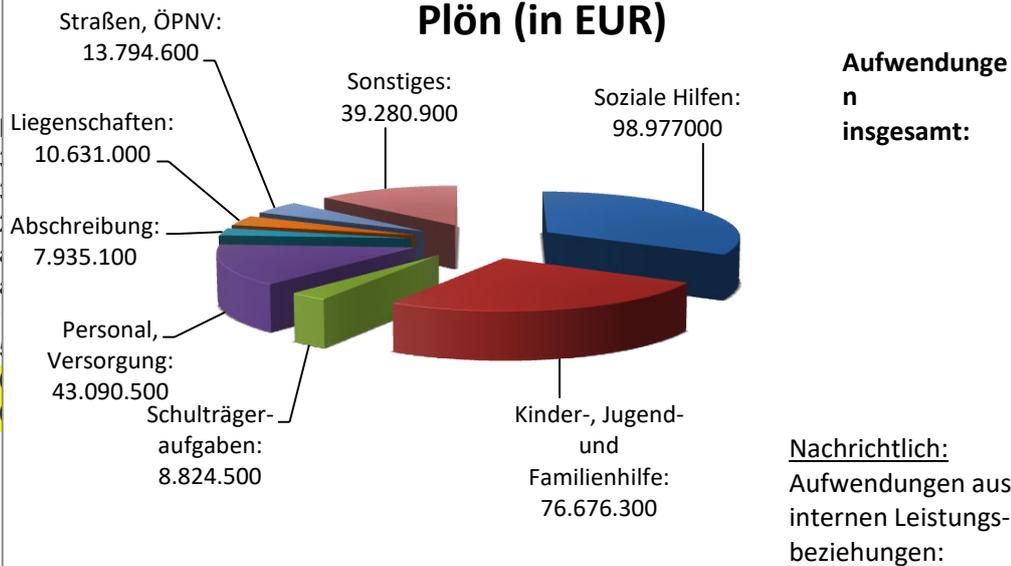
Inhaltsverzeichnis Vorbericht

Inhaltsverzeichnis	Seite 2
Ergebnisübersicht 2021 - 2026 / Erträge des Kreises Plön	Seite 3
Aufwendungen des Kreises Plön	Seite 4
Steuererträge und Finanzzuweisungen sowie Umlagen	Seite 5+6
Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	Seiten 7+8
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	Seite 9
Voraussichtlicher Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	Seite 10
Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen	Seiten 11+12
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Seiten 13+14
Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Seite 15
Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sowie Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Seite 16
Übersicht über Zuwendungen an Vereine und Verbände	Seiten 17 - 18
Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	Seite 19
Übersicht zu Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen	Seite 20
Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	Seite 21
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GKZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	Seiten 22+23
Übersicht über die Gesamtverschuldung	Seite 24
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	Seite 25
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	Seiten 26-27
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils an der Bilanzsumme	Seite 28
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kreises Plön	Seite 29

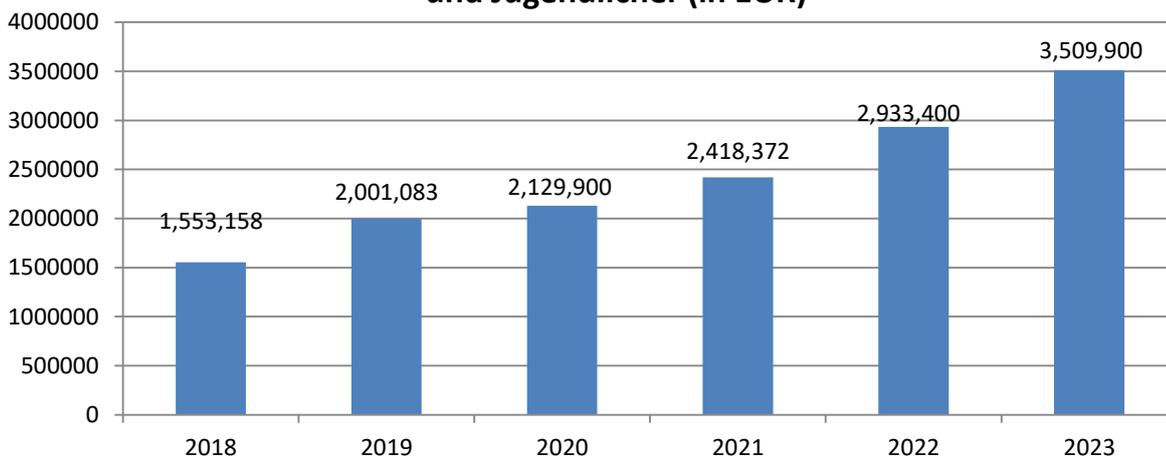
Ergebnisübersicht 2021 - 2026 (in EUR)



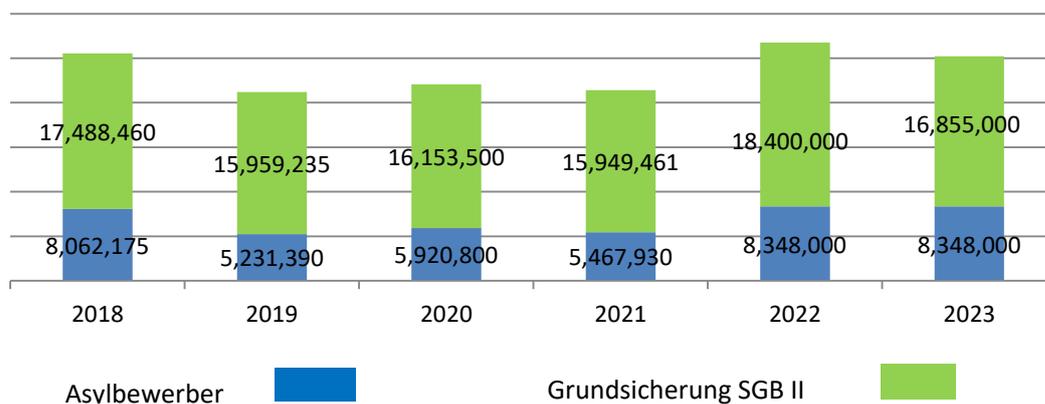
Aufwendungen des Kreises Plön (in EUR)



Aufwendungen für Eingliederung seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher (in EUR)



Aufwendungen für Asylbewerber (AsylBewLG) sowie



Übersicht über die Steuererträge und die wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

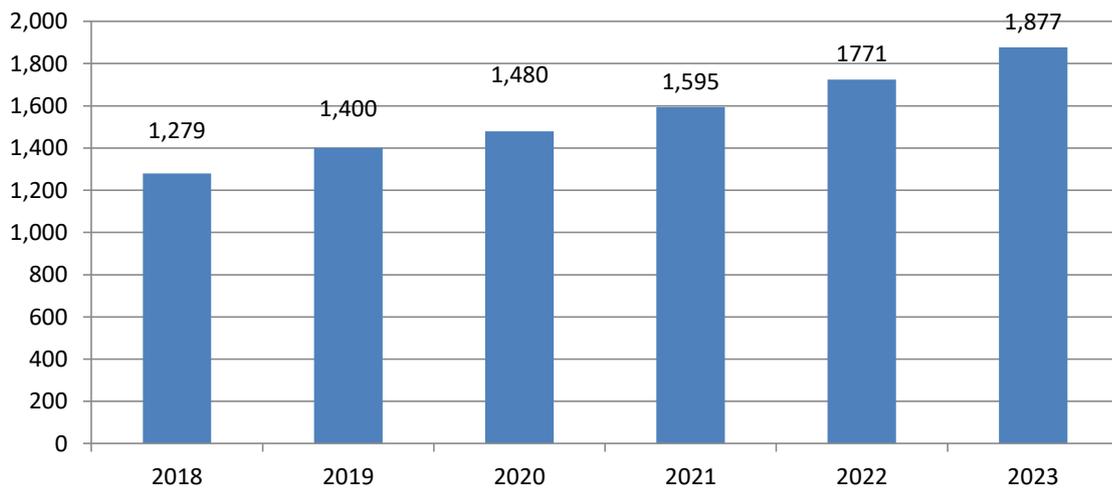
6 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO-Doppik

	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Jagdsteuer	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	32.172	35.872	35.214	42.820	45.058
Summe der allgemeinen	32.172	35.872	35.214	42.820	45.058
Veränderung zum Vorjahr	3,52	11,50	-1,83	21,60	5,23
Kreisumlage	50.681	52.144	54.620	60.646	64.295
Finanzausgleichsumlage	528	173	422	1.372	286
Summe der Umlagen	51.209	52.317	55.042	62.018	64.581
Veränderung 23865	5,90	2,16	5,21	12,67	4,13

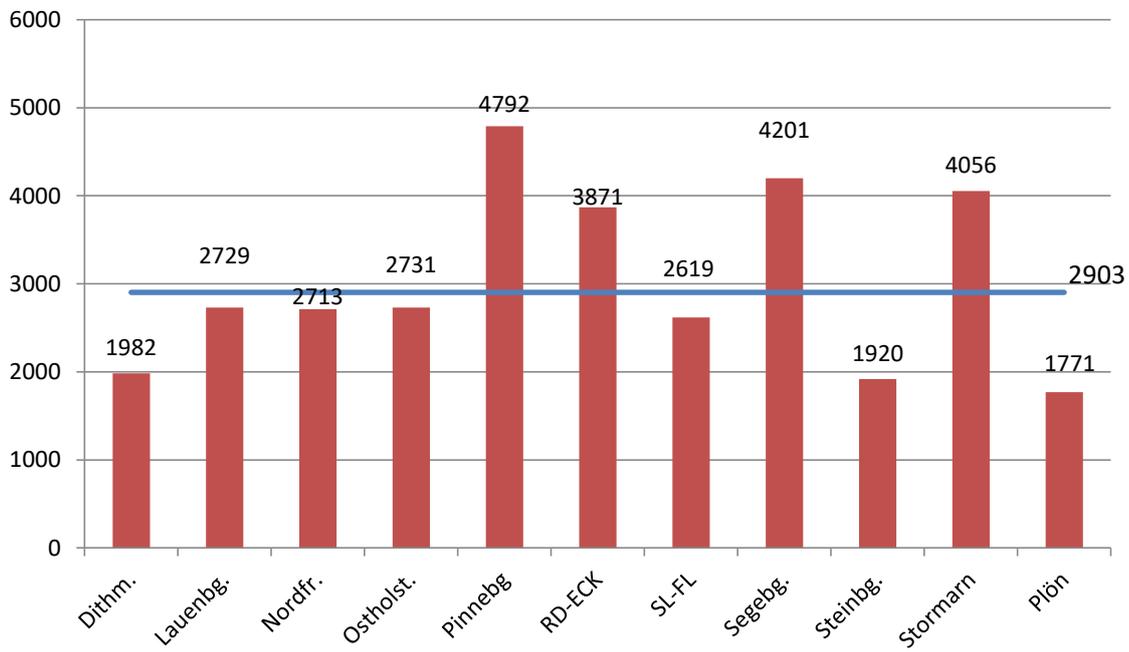
nachrichtlich:

Gesamteinnahmen	83.381	88.189	90.256	104.838	109.639
------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

allg.Kreisumlage pro Prozentpunkt in TEUR -Stand 2022



allg. Kreisumlage pro Prozentpunkt in TEUR im Kreisvergleich - Stand 2022



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

Kreis Plön

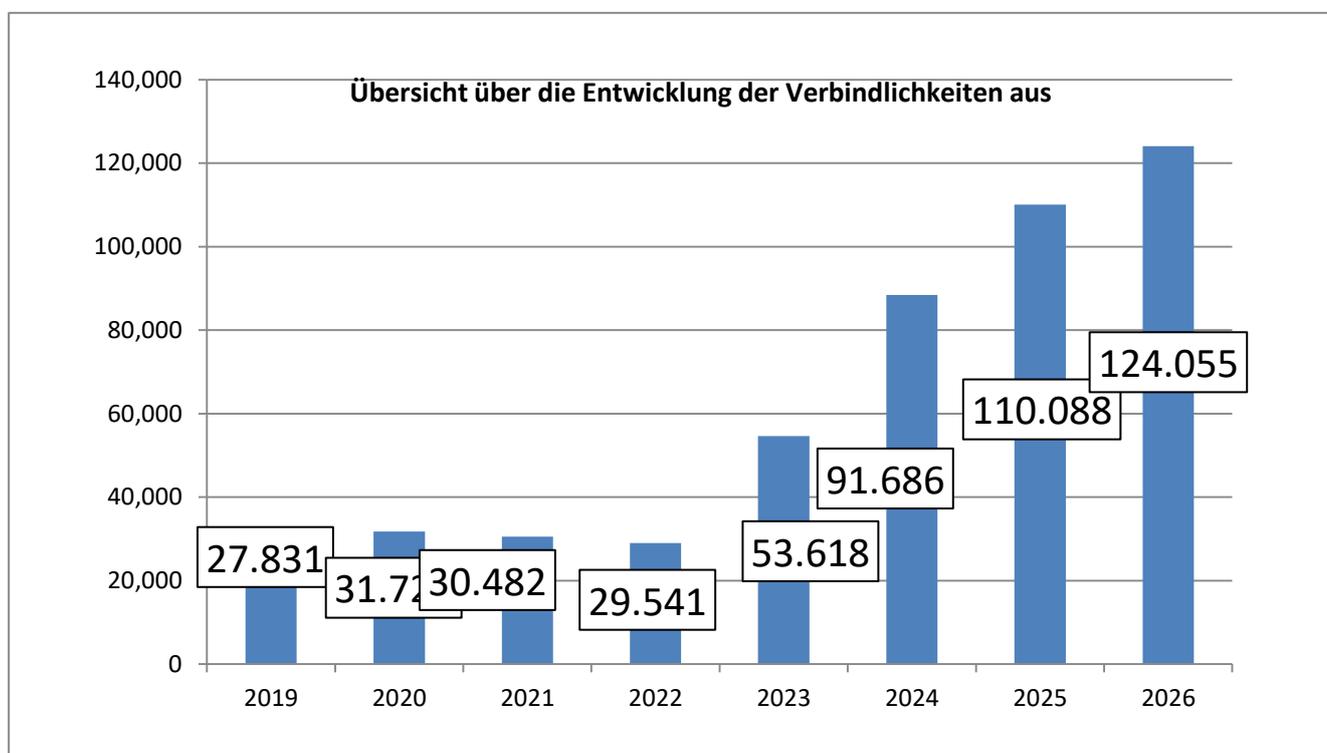
Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 2 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Restkreditermächtigung	Einwohner am 31.03. d. VJ.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2019	31.072	0	3.241	27.831	216	0	128.781
Ist - 2020	27.831	5.000	1.107	31.724	247	0	128.565
Ist- 2021	31.724	6.990	8.232	30.482	237	0	128.751
Soll - 2022	30.482	0	1.486	28.996	224	0	129.512
Soll - 2023	28.996	27.288	1.695	54.589	421		129.512
Soll - 2024	54.589	36.570	2.721	88.438	683		129.512
Soll - 2025	88.438	17.517	3.702	102.253	790		129.512
Soll - 2026	102.253	13.335	4.528	111.060	858		129.512

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushaltes zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt



**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten
aus Krediten (ohne Umschuldung und inneres Darlehen)**

Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Plön

Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 15 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahme n	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich : Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	0	0	0	0	0	0
Ist - 2020	0	0	0	0	0	0
Ist - 2021	0	0	0	0	0	
Soll 2022	0	0	0	0	0	
Soll im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0	0	
Soll - 2024	0	0	0	0	0	
Soll - 2025	0	0	0	0	0	
Soll - 2026	0	0	0	0	0	

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten

aus Krediten (ohne Umschuldung und inneres Darlehen)

**Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gGmbH und
Dienstleistungsgesellschaft**

Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 15 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahme n	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich : Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	3.092	0	503	2.589		0
Ist - 2020	2.589	0	172	2.417		0
Ist - 2021	2.417	4.000	175	6.242		
Soll - 2022	6.242	9.100	5183	10.159		
Soll im Haushaltsjahr 2023	10.159	2900	371	12.688		
Soll - 2024	12.688	0	517	12.171		
Soll - 2025	12.171	0	530	11.641		
Soll - 2026	11.641	0	544	11.097		

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

Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungs- höhe in TEUR	voraus- sichtliche Höhe am 01.01.23 in TEUR	voraus- sichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1a) GTZ	29.12.1997	Gründungs- kosten	1.074	124	30.06.2025
1b) GTZ	29.12.1997	Gründungs- kosten	1.074	129	30.06.2025
Summe			2.148	253	
II. Verpflichtungen					
Summe			0	0	

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

Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 4 GemHVO-Doppik

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹ (2021) in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres (2022) in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2023) in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2023) in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	38	43	41	68	6	103
2.2	aufzulösende Zuweisungen	46.579	47.990	53.908	5.445	2.385	56.968
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausschleich	657	718	719	0	398	321
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	3.468	3.295	3.122	0,000	0,173	2.949
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	47.277	48.754	54.671	5.513	2.789	57.395
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	48.704	49.625	50.369	1.505	484	51.390
3.2	Beihilferückstellungen	7.062	7.012	7.795	236	72	7.959
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	350	522	658	227	260	625
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	10.822	10.996	5.294	1.153	0	6.447
3.5	Altlastenrückstellungen	30	30	30	0	0	30
3.6	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellungen	442	266	3.078	213	0	3.291
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	1.624	1.770	108	0	0	108
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	69.034	70.221	67.332	3.334	816	69.850

¹ Ist-Wert

Übersicht über erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen

Die Erheblichkeit wird hier vorerst mit 50.000 € definiert, sie bleibt jedoch einem Einzelbeschluss des Kreistages vorbehalten.

Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 5 GemHVO-Doppik

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz Haushalts- jahr 2023 in EURO	Netto- Auszahlung, abzüglich Zuwendungen	Jährliche Zinsen, Zinssatz geschätzt: 3,0 %	geschätzte jährliche Abschrei- bungen	Summe der finanziellen Auswir- kungen
111421	782102	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Planungsleistungen (extern)	600.000	600.000	18.000	0	18.000
111421	785109	Kauf Grundstück für Neubau Heinrich-Heine-Gymnasium	2.500.000	2.500.000	75.000	0	75.000
111421	785135	Dachsanierung Altgebäude GSP AiB	470.000	470.000	14.100	5.875	19.975
111421	785140	Anlage im Bau - Überdachung Atrium FSG	345.400	345.400	10.362	4.318	14.680
111421	785150	Anlage im Bau - Neubau Verwaltungsgebäude KVP	50.000	50.000	1.500	625	2.125
111421	785153	Sanierung Gelber Elefant FSG AiB	1.600.000	1.600.000	48.000	20.000	68.000
111421	785156	Anlage im Bau - Neubau zentr. Unterbringung KAT's Einheiten	1.000.000	1.000.000	30.000	12.500	42.500
111421	785157	Anlage im Bau - Neubau Heinrich-Heine-Schule	615.000	615.000	18.450	7.688	26.138
111421	785159	Erweiterungsneubau 2. BA Klassenräume und Mensa Gymnasium Schloss Plön AiB	1.450.000	451.000	13.530	5.638	19.168
111421	785163	FSG - Gelber Elefant Verlegung Sanitäranlagen AiB	270.000	270.000	8.100	5.400	13.500
111421	785170	FSG Umbau Eingangshalle AiB	281.000	281.000	8.430	5.620	14.050
111421	785177	Erstellung Erweiterungsbau f. Gymnasium SZL - AiB	470.600	470.600	14.118	9.412	23.530
111421	785178	energetische Ertüchtigung und umfangreiche Sanierung Sport- hallendach gr. Sporthalle SZL AiB	550.000	550.000	16.500	11.000	27.500
111421	785179	Neubau Dachanlage alte (kl.) Sporthalle GSP - AiB	800.000	800.000	24.000	16.000	40.000
111421	785182	Erweiterungsbau BBZ Preetz, Kieler Straße - AiB	3.093.000	3.093.000	92.790	61.860	154.650
111421	785183	Neubau Rettungswache Lütjenburg - AiB	1.749.000	1.749.000	52.470	34.980	87.450
111421	785188	Freianlagenplanung GSP inkl. Integration neuer Gebäude + Ausweis Feuerwehrezufahrt	100.000	100.000	3.000	3.333	6.333
111421	785189	Neubaumaßnahmen an der Rakverehalle (FSG) inkl. Umsetzung Trennungskonzept	66.000	66.000	1.980	1.320	3.300
111421	785191	Erweiterungsbau Schule am Kührener Berg AiB	150.000	150.000	4.500	3.000	7.500
111421	785306	Digitalpakt GSP	50.000	50.000	1.500	1.000	2.500
111421	785318	durch Bundesmittel geförderte Kompletterneuerung/ Neuerrichtung Lüftungsanlagen Schulen	105.000	105.000	3.150	2.100	5.250
111421	785401	geförderte energetische Maßn. f. alle Kreis-Liegenschaften	400.000	400.000	12.000	8.000	20.000
111422	783100, 783200	Auszahlungen aus dem Erwerb beweglichen Anlagevermögens Querschnittsangelegenheiten Kreisverwaltung	221.600	221.600	6.648	22.160	28.808
111430	783100, 783200	IT-Abteilung - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.449.100	1.449.100	43.473	289.820	333.293

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz Haushalts- jahr 2023 in EURO	Netto- Auszahlung, abzüglich Zuwendungen	Jährliche Zinsen, Zinssatz geschätzt: 3,0 %	geschätzte jährliche Abschrei- bungen	Summe der finanziellen Auswir- kungen
122240	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Anlagevermögens zur Überwachung des fließ. Verkehrs oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	70.000	70.000	2.100	4.667	6.767
126110	781200	Zuweisungen an Gemeinden Feuerschutzsteuer	175.000	0	0	0	0
126110	781201	Gemeindezuwendungen Feuerwehr Tragkraftspritzen	70.000	70.000	2.100	4.667	6.767
126120	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	60.000	60.000	1.800	6.704	8.504
126140	783100, 783200	Löschzug Gefahrgut - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	892.000	892.000	26.760	89.200	115.960
127110	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	727.000	727.000	21.810	14.540	36.350
128000	783100	Katastrophenschutz - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.105.000	1.105.000	33.150	110.500	143.650
217200	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	115.300	115.300	3.459	11.530	14.989
217410	783101, 783202	Auszahlung aus dem Erwerb des beweglichen Anlagevermögens in Form von digitalen Medien oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	149.900	149.900	4.497	24.614	29.111
365000	781200 781800	Tageseinrichtungen für Kinder - Investitionszuschüsse an Gemeinden, Gemeindeverbände und freie Träger	1.159.300	1.159.300	34.779	46.372	81.151
421000	781200	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.600	94.600	2.838	3.784	6.622
537120	783100	Auszahlung aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.325.000	1.321.500	39.645	176.671	216.316
542000	785200	Sondermaßnahmen Deckenerneuerungen LBV	4.000.000	2.000.000	60.000	200.000	260.000
542000	785245	Anlagen im Bau - Neubau Radweg K 45	2.191.000	2.191.000	65.730	219.100	284.830
547000	781200	Gemeindezuwendungen Haltestellenausbau	319.000	319.000	9.570	12.760	22.330
547000	781204	Vollausbau Haltestellen (ZOB) (Machbarkeitsstudie)	250.000	250.000	7.500	25.000	32.500
547000	781500	ÖPNV-Förderung im Rahmen E-Mobilität	80.000	80.000	2.400	2.286	4.686
561110	783100	Grundwasserbehandlungsanlage	200.000	100.000	3.000	2.857	5.857
571000	781200	Zuweisung für Investition Holzbrücke Schwentimental	75.000	75.000	2.250	3.000	5.250
571000	781201 781802	Förderung Photovoltaik auf öffentlichen Dächern (Gemeinde und gemeinnützige Bereiche)	400.000	400.000	12.000	16.000	28.000
571000	781202 781802	Digitalisierungsstrategie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden, Gemeindeverbände und übrige Bereiche	300.000	118.000	3.540	4.720	8.260
575000	781201	Notrufsäulen an Badestellen	73.600	73.600	2.208	2.944	5.152
575000	785100	Schwentinewasserwanderweg Ausz. Hochbaumaßnahmen	121.800	121.800	3.654	3.480	7.134
Summe:			32.339.200	28.879.700	866.391	1.517.043	2.383.434

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 6 GemHVO-Doppik

Kreis Plön

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	in das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	37.226	16.491	0	0	0	0
2020	36.240	17.230	0	0	0	0
2021	40.997	15.270	-	11.914	-	
2022	28.450	-	-	-	-	
2023	33.101	-	-	-	-	
2024	49.889	-	-	-	-	
2025	28.503	-	-	-	-	
2026	24.762	-	-	-	-	

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres
- die Veränderungen durch Nachträge
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

³ Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gGmbH und Dienstleistungsgesellschaft

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz in TEUR	Ist in TEUR	nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹ in TEUR	in das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter in TEUR
				Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre ³ in TEUR	
				1	2	
2019		-	-	-	-	
2020		-	-	-	-	
2021		-	-	-	-	
2022		-	-	-	-	
2023		-	-	-	-	
2024		-	-	-	-	
2025		-	-	-	-	
2026						

Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Plön

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz in TEUR	Ist in TEUR	nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹ in TEUR	in das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter in TEUR
				Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre ³ in TEUR	
				1	2	
2019		-	-	-	-	
2020		-	-	-	-	
2021		-	-	-	-	
2022		-	-	-	-	
2023		-	-	-	-	
2024		-	-	-	-	
2025		-	-	-	-	
2026						

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 7 GemHVO-Doppik

		Haushaltsjahr						
			2021 ²	2022 ³	2023 ⁴	2024 ⁴	2025 ⁴	2026 ⁴
		Bezeichnung	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.070	268.160	289.484	292.232	301.861	311.248
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an Land -Finanzausgleichsumlage an das Land-	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zu- satzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
7373	5	abgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.070	268.160	289.484	292.232	301.861	311.248
	7	Veränderung Vorjahr (in %)			7,95	0,95	4,28	3,29
	8	Empfehlung (in %) ⁷			5,0	3,0	2,0	2,0

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

⁶ laufende Nummer der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 8 a) GemHVO-Doppik

Maßnahme	Auswirkungen in 2022	Auswirkungen in 2023
Energiemonitoring	200.000	200.000
Einsparung Wärmekosten durch Solarthermie Sporthalle Heikendorf	20.000	20.000
Einsparung Wärmekosten durch Solarthermie Gymnasium Preetz	20.000	20.000
Einsparung Wärmekosten durch BHKW-Abwärme Plön	30.000	30.000
Einsparung Wärmekosten durch BHKW-Abwärme Lütjenburg	40.000	40.000
Einsparung Stromkosten durch KWK-Anlage in Lütjenburg	70.000	70.000
Hydraulischer Abgleich Heizung FSG Wärmekostensparnis		15.000
Schulzentrum Lütjenburg, Vertragsanpassung Wärmekostensparnis		40.000
Sanierung Lüftung HHG-Sporthalle Strom- und Wärmekostensparnis		10.000
Sanierung Lüftung FSG-Aula Strom- und Wärmekostensparnis		10.000
Stromerzeugung KWK-Anlage GSP		15.000
Stromerzeugung KWK-Anlage FSG		20.000
Summe	380.000	490.000

Mit der Umstellung und Ergänzung der Energieversorgung durch Solarthermie, BHKW-Abwärme, KWK-Anlagen und zusätzlichen hydraulischen Abgleichen, erfolgt generell eine rechnerische Reduzierung der Kosten. Durch die jetzige Marktsituation steigen die Kosten für die konventionelle Versorgung mit Energie, so dass die rechnerische Einsparung zur Kostenkompensation mit verbraucht wird.

Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 8b) GemHVO-Doppik

Maßnahme	Auswirkungen in 2022	Auswirkungen in 2023
Einsparung durch Umbau Stromversorgung FWTZ	30.000	30.000
Einsparung durch Erneuerung Raumlüftung Kreisverwaltung	30.000	30.000
Energetische Sanierung Dachgeschoss GSP		30.000
Energetische Sanierung Gelber Elefant FSG		30.000
Sanierung Lüftung FSG-Redwoodsporthalle		8.000
Sanierung Lüftung Sporthalle GSP		
Summe:	60.000	128.000

Übersicht über die zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 8c) GemHVO-Doppik

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
111100.531801	Kreistagsfraktionen	65.500	65.500	61.000,00
111100.531802	Veranstaltung der Selbstverwaltung	4.000	4.000	510,50
111100.531803	Zuschuss für den frauenpolitischen Beirat	5.000	5.000	0,00
111230.531801	Kreisberater schulische Erziehungshilfe	3.000	3.000	1.898,18
111230.531802	Abfallwirtschaftskonzept kreiseigene Schulen	0	10.000	0,00
111230.531804	Schulsozialarbeit	150.000	150.000	150.000,00
111230.531805	Kreisfachberatung kulturelle Bildung	3.000	3.000	2.478,07
111230.531806	Förderung nedderdütsche Spraak (Kreisfachberatung)	10.000	10.000	0,00
111310.531802	Zuschuss Beratungs- und Fach- stelle bei Gewalt an Mädchen und Frauen im Kreis Plön	71.800	70.000	30.900,00
128000.531801	Unterhaltungskosten	195.000	195.000	52.044,91
252120.531801	Zuschuss für Museumsbetrieb	104.000	104.000	82.250,00
271000.531801	Zuschuss Kreisvolkshochschule	100.000	100.000	100.000,00
281110.531802	Kreiskulturpreis/Kinder- und Jugendkulturpreis	2.500	2.500	2.336,00
281120.531802	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300	1.300	95,86
281120.531803	Niederdt. Theaterfest	3.500	3.500	0,00
281120.531804	Kulturkonferenz	0	2.000	0,00
281120.531805	Zuschüsse für ehrenamtliche Kulturkoordination	10.000	10.000	3.071,10
281120.531806	Ausstellungs-/Transportkosten für Kulturschaffende	15.000	15.000	14.623,84
281120.531807	Förderung der niederdeutschen Sprache	10.000	10.000	0,00
281120.531808	Förderung der kulturellen Begegnung zw.Flüchtlingen und ansässiger Bevölkerung	15.000	15.000	880,00
281120.531811	Coronabedingte Soforthilfe "Kultur"	0	0	43.850,00
281120.531813	Sachkostenunterstützung Kulturschaffende	50.000	50.000	0,00
311900.531801	Zuschuss Ehrenamtsbüro	13.700	5.600	0,00
311900.531802	Zuschuss Ehrenamtsmesse	0	2.500	0,00
313900.531802	Zuschüsse für ehrenamtl. Helfer im Asylbereich	10.000	10.000	0,00
315200.531812	Corona-Investitionskosten- Programm Tagespfleger v. Land	0	0	33.268,10
331000.531801	Freie Wohlfahrtsverbände	96.000	96.000	96.000,00
331000.531802	Zuschüsse für besondere Beratungseinrichtungen	15.000	15.000	15.000,00
331000.531803	Gehörlosen-Dolmetscher-Dienst	1.000	1.000	1.000,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
331000.531804	Initiativgruppe Frauen in Not	280.000	258.900	269.883,60
331000.531805	Schuldnerberatungsstelle	160.000	140.000	115.000,00
331000.531806	Müttergenesungswerk	400	400	0,00
331000.531808	Personalkostenzuschuss Frauenhaus	36.000	36.000	36.000,00
331000.531809	Zuschüsse für Tafeln im Kreis Plön	30.000	110.000	30.000,00
331000.531811	Kostenfreie Verhütungsmittel f. Menschen m. ger. Einkommen	30.000	15.000	0,00
331000.531812	Corona-Landeszuschuss für Ausgleich sozialer Härten zweckgebunden	0	0	82.410,57
331000.531813	Aufwandsentschädigung Senioren	3.000	0	0,00
343000.531801	Personalkostenzuschuss an Betreuungsverein	29.700	22.000	20.000,00
343000.531802	Sach- und Vertretungskostenzuschuss an Betreuungsvereine	11.300	8.400	8.325,00
362100.531801	Vertrag KJR Personalkosten für Bildungsreferent	82.000	82.000	133.465,47
362100.531802	Zuweisung an Verband Politischer Jugend	5.300	5.300	2.567,01
362200.531801	Zuschüsse zu Ferienfreizeiten der Jugend	51.200	51.200	13.837,50
362200.531802	Einzelzuschüsse für Ferienfreizeiten	10.000	10.000	868,00
362200.531803	Zuschüsse zu Kindertagesferien der freien	7.600	7.600	2.920,00
362200.531804	Verdienstausschlag Jugendleiter	50.000	48.000	14.410,87
362300.531801	Zuschüsse an örtliche Jugendgruppen für internationale Jugendarbeit	5.000	5.000	0,00
362500.531801	Förderung der Jugendverbandsarbeit	8.000	8.000	5.400,00
362500.531802	Grundförderung für Kreisverbände	1.500	1.500	255,00
362500.531803	Zuschüsse für Jugendverbände für Projekte	3.000	3.000	613,10
362500.531804	Zuschüsse an Jugendverbände zur Anschaffung v. Geräten	4.500	4.500	1.840,00
362500.531805	Zuschüsse an Verbände für Mädchenarbeit	8.400	8.400	8.400,00
362500.531806	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Mitarbeiter/Innen	11.200	9.400	9.652,91
363320.531801	Zusch. Kinderschutzzentr. Kiel	112.800	110.600	108.526,53
363320.531802	Landesprogramm Frühe Hilfen	73.700	67.000	61.400,72
363320.531803	Zuschüsse an freie Wohlfahrts-verbände für institutionelle Beratung	20.000	20.000	20.000,00
363320.531804	Zuschuss an Diakonisches Werk f.d. Erziehungs- und Lebensberatungsstelle	563.900	546.400	497.271,50
363320.531805	Bundesprogramm Frühe Hilfen	77.300	129.000	90.529,53
363320.531806	Familien- und Integrationszentren	219.000	219.000	229.526,82
363320.531807	Kreisförderung der Familienzentren	39.900	39.900	35.665,71
363320.531808	Ukraine: familienunterstützend Maßnahmen für Geflüchtete	380.100	306.200	0,00
363330.531801	Pädagogische Gruppenangebote	80.000	62.000	11.780,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
363330.531802	Modellvorhaben Tageseinrichtungen Nachmittags Gruppenangebote	65.000	50.000	0,00
363630.531801	Patenschaft SOS-Kinderdorf	300	300	220,00
365000.531802	Mittel für die KiTa-Förderung an freie Träger	0	0	1.800,00
365000.531804	Sozialstaffelerstattung an freie Träger	2.000.000	2.000.000	1.929.170,26
365000.531805	Mittel für die Sprachbildung an freie Träger	8.000	2.000	2.000,00
365000.531807	Qualifikation U 3/ TPP	10.000	10.000	0,00
365000.531808	Zuschüsse für Sanierungsmaß nahmen an freie Träger	21.500	0	0,00
365000.531809	Zuschüsse für Fachberatung an freie Träger	0	0	6.786,08
365000.531811	Landesförderung Qualitätsentw. an freie Träger	0	0	17.537,95
365000.531812	Kreisförderung zur PiA Ausbildung	61.000,00	0,00	0,00
414190.531801	Förderung der Psychosozialen Dienste	58.000	58.000	55.477,16
414190.531802	Suchtberatungsstellen	290.000	288.000	270.581,44
414190.531803	Zuschüsse an Organisationen im Suchtbereich	18.000	18.000	18.000,00
414190.531804	Zuschüsse an Organisationen für psychozoiale Betreuung	47.000	47.000	46.999,75
421000.531801	Förderung der Jugendverbandsarbeit	194.000	194.000	194.000,00
421000.531803	Sanierungsmaßnahmen Sport Vereine	17.700	24.300	37.004,52
421000.531804	Förderung der Schwimmausbildg.	30.000	30.000	22.385,76
547000.531802	Haltestellendatenbank	5.000	0	0,00
553000.531801	Kriegsgräberfürsorge	200	200	153,39
554120.531803	Förderung landschaftspflegerischer Einzelmaßnahmen	20.000	20.000	18.915,01
554120.531804	Zuschuss Natur-und Umweltstiftung Kreis Plön	0	200.000	0,00
573000.531801	KielRegion GmbH	301.300	190.900	175.540,76
575000.531802	Verstärkung Tourismusedwicklung	0	0	0,00
575000.531806	Regionalbudget für AktivRegion	40.000	40.000	27.687,46
575000.531808	Radfahrkonzept	0	40.000	7.809,38
575000.531809	Naturpark Wanderkonzept	11.000,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	6.547.100	6.506.300	5.333.825,32

Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 8d) GemHVO

Name	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023
Akademie für die Ländlichen Räume Schleswig-Holsteins e.V.	300,00	300	300
Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde im Kreis Plön e.V.	20,00	100	100
Architekten - und Ingenieurkammer SH	68,00	100	100
Betreuungsverein im Kreis Plön e.V.	52,00	100	100
Büchereizentrale Schleswig-Holstein (BZSH)	100,00	2.500	2.900
Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten Landesverband Schleswig - Holstein e.V.	60,00	100	100
Bundesforum Vormundschaften u. Pfllegschaften e.V. - DIJuF	100,00	100	100
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	567,58	600	600
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80,00	100	100
Freundschaftsgesellschaft Schleswig-Holstein- Estland im Kreis Plön e.V.	306,78	300	400
GSHG - Gesellschaft für schl.-holst. Geschichte	30,00	100	100
KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	3.347,53	3.400	3.500
Klima-Bündnis	800,74	1.000	1.100
Kommunaler Arbeitgeberversand Schleswig-Holstein (KAV SH)	4.302,40	4.300	4.500
Kulturforum Schwimmhalle Schloss Plön e.V.	250,00	300	300
LAG Aktivregion Schwentine-Holsteinische Schweiz	3.250,00	3.200	3.500
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kreisvereinigung Plön e.V.	510,51	500	600
Naturpark Holsteinische Schweiz e.V.	31.670,24	34.600	36.600
Ostsee-Holstein-Tourismus e.V.	36.172,00	36.200	38.200
Prinzenhaus zu Plön e.V.	500,00	500	500
RAD.SH	4.000,00	0	0
Schleswig-Holsteinischer Heimatbund	153,40	200	200
Schleswig-Holsteinischer Landkreistag	118.450,92	118.500	120.200
Tourismusverband Schleswig-Holstein e.V.	12.000,00	12.000	12.000
Verband deutscher Musikschulen e.V.	1.016,96	1.000	1.300
vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	260,00	300	300
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V Kreisverband Plön	102,26	200	200
Summe	218.471,32	220.600	227.900
	218.471,32	220.600,00	227.900,00

Übersicht zu Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen

gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 8e GemHVO-Doppik

Stichwort	Bemerkungen
Jagdsteuer:	Die Jagdsteuer wurde zum 01. April 2019 abgeschafft. Einnahme im Jahr 2018: 116.386,99 €
Kreisumlage:	Der Kreisumlagesatz wurde in drei Schritten von 36 % im Jahre 2017 auf 34,25 % ab dem Jahre 2019 abgesenkt. Einnahme pro Prozentpunkt in 2023: voraussichtl. 1,941 Mio. €. Der durchschnittliche Kreisumlagesatz betrug im Jahr 2022 landesweit 30,96 % mit durchschnittlich 3,035 Mio. € pro Prozentpunkt.
Gebühren:	Die Gebührensatzungen unterliegen einer ständigen Überprüfung hinsichtlich Aktualität und möglicher Gebührenausschöpfung.
Förderprogramme:	Der Kreis nimmt an den zur Verfügung stehenden und in Frage kommenden Förderprogrammen teil, z. B.:
	BAFA-Bundesförderung für raumluftechnische Anlagen: für 2023 sind insgesamt 914.160 € bewilligt
	Nationale Klimaschutzinitiative: LED Sanierung im Schulzentrum Lütjenburg voraussichtlich 120.000 € (= 40 %)
	Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) für Heizungsoptimierung im Friedrich-Schiller-Gymnasium: 39.000 € bewilligt
	Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG-EM) für Einzelmaßnahmen (Antrag in 06/2021 gestellt, Fördernummer 90146034) Status BAFA: in Bearbeitung); Beantragte Fördersumme: 1.500.000 € Betrifft: Solarthermieanlagen, Biomasse-Verbrennung sowie Anschlüsse an Nahwärmenetz Preetz Ihlsol
	Beantragte Förderung: 35% von 3.088.790,00 € = 1.081.076,50 €, noch nicht bewilligt.
	Fördermittel IMPULS für Dach / Brandschutz / Eingangshalle Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz: 497.500 € bewilligt
	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für energetische Sanierung Gymnasium Schloss Plön: 2.386.826 € bewilligt
	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für energetische Sanierung "gelber Elefant" Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz: 2.053.100,00 € bewilligt
	Fonds für Barrierefreiheit für Aufzugsanlage Eingangshalle Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz: 171.974,47 € bewilligt und vereinnahmt, 46.535,95 € vereinnahmt; umfassende Herstellung der Barrierefreiheit im Hoffmann-von-Fallersleben-Schulzentrum 85.518,16 €
	Landesprogramm ländliche Räume: 100.000 € für das Blaulichtprojekt
	Klimaanpassungskonzept: 50.000 € Zukunft-Umwelt-Gesellschaft (ehem. Kommunalrichtlinie)
	Masterplan integrierter Klimaschutz : 50.000 € AktivRegion (LEADER)
Digitalisierungsprojekte: 67.000 € AktivRegionen (LEADER), BMW SB (Modellprojekte Smart Cities), BMW K (Entwicklung digitaler Technologien)	
Koordination kommunaler Entwicklungspolitik (Nachhaltigkeitsmanager*in): bis 2024 voraussichtlich 150.709,50 € (90%)	

Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 10 GemHVO-Doppik

Kreismusikschule, Produkt 263000; Budget 32

Jahr	Erträge EURO	Aufwand EURO	Überschuss/ (Fehlbetrag) EURO	Kostendeckungs- grad in v.H.
2022	489.900,00	1.095.200,00	-605.300,00	45
2023	433.000,00	1.101.200,00	-668.200,00	39

Fleischbeschau, Produkt 414200, Budget 41

Jahr	Erträge EURO	Aufwand EURO	Überschuss/ (Fehlbetrag) EURO	Kostendeckungs- grad in v.H.
2022	163.700,00	252.700,00	-89.000,00	65
2023	163.700,00	232.300,00	-68.600,00	70

Abfallwirtschaft, Produkte 537110, 537120, 537130; Budget 43

Jahr	Erträge EURO	Aufwand EURO	Überschuss (Fehlbetrag) EURO	Kostendeckungs- grad in v.H.
2022	13.603.300,00	13.556.700,00	46.600,00	100
2023	13.698.500,00	14.081.500,00	-383.000,00	97

Hinweis: Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes der Abfallwirtschaft sind Entnahmen aus der bzw. Zuführungen zur Gebührenausgleichsrücklage notwendig. Diese sind wie folgt eingeplant:

2022	Entnahme	312.400 €
2023	Entnahme	398.000 €

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

Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stamm- kapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
II. Zweckverbände						
1) Verband zur Unterhaltung von Schwarzdecken im Kreis Plön				0	0	0
III. Gesellschaften						
1) Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön GmbH	25	25	100	0	0	0
2) Gesundheits- und Pflegeeinrichtung des Kreis Plön Dienstleistungs- gesellschaft mbH	25	25	100	0	0	0
3) Medizinisches Versorgungszentrum an der Klinik in Preetz gGmbH	25	25	100	0	0	0
4) Hanse Werk AG	267.357	4.607	1,72	1.455	1.455	1.455
5) Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH	3.000	1.791	59,7	0	0	0
6) Wankendorfer Baugenossenschaft eG		4		0,1	0,1	0,1
7) Lebenshilfewerk Kreis Plön gGmbH	26	9	33,33	0	0	0
8) Wirtschaftsförderungs- agentur Kreis Plön GmbH	506	256	50,52	-435	-450	-475
9) Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH	300	5	1,68	0	27	0

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stamm-		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
10) Nah.SH GmbH	26	0,867	3,33	0	0	0
11) Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Plön mbH	100	100	100	0	0	0
12) Kiel Region GmbH	50	13	26,8	-155	-191	-301
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ						
Koordinierungsstelle Soziale Hilfen (KOSOZ)	27,5	2,5	9	0	0	0
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahmen der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
RBZ Plön				0	0	0
zentrale Stelle Rettungsdienst	30	2	6,7			

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ des Kreises Plön jeweils zum 31.Dezember

Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 14 GemHVO-Doppik

Einwohner am 31.03.2021:

129.512

Haushalts-jahre	Kredite nach § 85 GO	Kassenkredite nach § 87 GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50%) ³	Andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50%) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50%) ⁷	Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	Bürgschaften		Treuhandvermögen Mio € ¹¹	Stiftungen ¹²	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
2019	27,8	10		2,6			0,0	40,4	313,3				40,4	313,3	0	0	0,6	4,7		
2020	31,7	0		2,4			0,0	34,1	265,0				34,1	265,0	0	0	0,5	3,9		
2021	30,5	0		6,2			0	36,7	285,0				36,7	285,0	0	0	0,4	3,1		
2022	29,5	0		10,2			0	39,7	306,5				39,7	306,5	0	0	0,3	2,3		
2023	53,6	1,8		12,9			0	68,3	527,4				68,3	527,4	0	0	0,2	1,5		
2024	91,7	2,7		12,2			0	106,6	823,1				106,6	823,1	0	0	0,05	0,4		
2025	110,1	3,7		11,6			0	125,4	968,3				125,4	968,3	0	0	0	0,0		
2026	124,1	4,3		11,1			0	139,5	1077,1				139,5	1077,1	0	0	0	0,0		

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushaltes sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Abs. 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106a GO, die von der Gemeinde getragen werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ Mit Ausnahme der öffentlich - rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 GkZ entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

⁷ Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 GkZ entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähn. Rechtsgeschäfte der Gemeinde oder der Ausgliederungen sind zu erfassen; kreditähn. Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem ein Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95g der Gemeindeordnung - Kredite vom 23. 01 2017

¹² rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-	Jahres-
		in EUR	in EUR	aufwen-	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwen-	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwen-	ergebnis
1 ³	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				in EUR ²	in EUR			in EUR				in EUR	in EUR
1	Zentrale Verwaltung												
11	Innere Verwaltung	3.639.677	18.414.994	8.704.219	-14.775.318	3.683.200	20.762.500	9.283.800	-17.079.300	3.225.700	26.144.700	10.346.500	-22.919.000
12	Sicherheit und Ordnung	4.753.631	8.642.852	5.270.037	-3.889.221	6.997.900	11.129.500	5.922.500	-4.131.600	6.536.100	12.270.200	6.562.300	-5.734.100
2	Schule und Kultur												
21-24	Schulträgeraufgaben	9.430.707	17.438.418	2.015.583	-8.007.710	8.763.400	19.324.400	2.207.200	-10.561.000	8.244.500	19.584.000	2.243.800	-11.339.500
25-29	Kultur und Wissen	561.505	1.730.429	921.691	-1.168.924	655.100	1.998.200	1.086.100	-1.343.100	590.400	2.004.400	1.097.200	-1.414.000
3	Soziales und Jugend												
31-35	Soziale Hilfen	73.486.963	93.868.384	5.516.921	-20.381.420	79.812.400	105.201.900	5.990.800	-25.389.500	80.027.600	105.478.500	6.448.100	-25.450.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	46.940.163	71.772.492	4.518.354	-24.832.329	49.104.600	76.793.300	4.920.600	-27.688.700	52.534.800	84.203.500	5.493.600	-31.668.700
4	Gesundheit und Sport												
41	Gesundheitsdienste	1.087.771	5.418.926	2.584.315	-4.331.154	1.162.700	6.107.300	2.589.900	-4.944.600	1.040.500	7.314.500	2.920.200	-6.274.000
42	Sportförderung	0	558.118	6.916	-558.118	0	650.900	8.200	-650.900	0	410.200	8.600	-410.200
5	Gestaltung der Umwelt												
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	159.601	157.814	-159.601	0	186.900	179.800	-186.900	0	195.700	188.600	-195.700
52	Bauen und Wohnen	881.866	1.586.328	1.575.248	-704.461	997.300	1.711.900	1.685.300	-714.600	778.500	1.905.700	1.878.500	-1.127.200
53	Ver- und Entsorgung	12.323.271	12.078.122	1.865.247	245.149	13.678.300	13.862.900	1.896.700	-184.600	15.208.500	14.934.400	1.963.500	274.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.925.569	10.089.508	344.839	-5.163.939	5.053.700	11.769.000	341.700	-6.715.300	5.133.200	16.025.900	406.800	-10.892.700
55	Natur- und Landschaftspflege	155.534	1.053.343	908.464	-897.808	114.700	1.297.000	956.700	-1.182.300	137.800	1.152.400	1.012.800	-1.014.600
56	Umweltschutz	284.251	1.435.183	1.360.005	-1.150.933	260.300	1.779.600	1.505.500	-1.519.300	254.200	1.985.100	1.695.000	-1.730.900
57	Wirtschaft und Tourismus	1.665.124	3.059.719	631.701	-1.394.595	1.554.300	3.388.300	688.700	-1.834.000	1.731.000	4.449.700	825.000	-2.718.700
6	Zentrale Finanzleistungen												
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	91.468.344	928.288	0	90.540.056	106.284.700	785.300	0	105.499.400	118.508.600	1.151.100	0	117.357.500
Gesamt		251.604.378	248.234.706	36.381.352	3.369.672	278.122.600	276.748.900	39.263.500	1.373.700	293.951.400	299.210.000	43.090.500	-5.258.600

Erträge und Aufwendungen jeweils ohne interne Leistungsverrechnung

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

Ein- und Auszahlungen		2021						2022					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 ²	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung												
	11 Innere Verwaltung	2.741.700	18.287.000	-15.545.300	305.011	5.913.946	-5.608.935	3.485.400	18.818.900	-15.333.500	4.893.700	7.183.400	-2.289.700
	12 Sicherheit und Ordnung	4.737.900	8.228.700	-3.490.800	533.100	1.220.682	-687.582	6.479.100	9.875.000	-3.395.900	235.000	713.100	-478.100
2	Schule und Kultur												
	21-24 Schulträgeraufgaben	8.530.700	16.717.100	-8.186.400	22.549	302.172	-279.622	8.464.200	17.408.400	-8.944.200	15.100	459.800	-444.700
	25-29 Kultur und Wissenschaft	722.700	1.951.100	-1.228.400	273	31.390	-31.117	613.200	1.927.900	-1.314.700	0	86.400	-86.400
3	Soziales und Jugend												
	31-35 Soziale Hilfen	82.163.700	105.295.700	-23.132.000	0	0	0	79.719.200	104.896.900	-25.177.700	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe	42.766.400	68.627.500	-25.861.100	1.350.160	3.329.204	-1.979.045	48.589.500	75.616.200	-27.026.700	1.510.000	2.207.800	-697.800
4	Gesundheit und Sport												
	41 Gesundheitsdienste	836.500	5.606.700	-4.770.200	0	234	-234	1.129.600	6.036.700	-4.907.100	0	3.700	-3.700
	42 Sportförderung	0	393.500	-393.500	0	1.042.456	-1.042.456	0	520.900	-520.900	0	24.900	-24.900
5	Gestaltung der Umwelt												
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	174.200	-174.200	0	0	0	0	186.900	-186.900	0	0	0
	52 Bauen und Wohnen	685.100	1.547.600	-862.500	40.021	0	40.021	937.100	1.640.300	-703.200	23.900	0	23.900
	53 Ver- und Entsorgung	12.727.100	13.114.700	-387.600	2.000	256.714	-254.714	13.282.600	14.868.600	-1.586.000	3.500	0	3.500
	54 Verkehrsflächen/ - anlagen, ÖPNV	3.804.700	10.551.000	-6.746.300	1.974.700	3.173.463	-1.198.763	3.937.100	10.145.300	-6.208.200	1.800.000	2.856.800	-1.056.800
	55 Natur- u.Land- schaftspflege	89.700	936.500	-846.800	0	0	0	81.200	1.170.500	-1.089.300	0	0	0
	56 Umwelt	216.400	1.566.600	-1.350.200	0	0	0	248.100	1.723.000	-1.474.900	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	1.580.400	2.035.900	-455.500	0	0	0	1.508.800	3.181.000	-1.672.200	4.200	10.000	-5.800
6	Zentr. Finanz- leistungen												
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	91.867.800	170.900	91.696.900	43.253	0	43.253	106.284.700	785.300	105.499.400	43.000	0	43.000
Gesamt		253.470.800	255.204.700	-1.733.900	4.271.067	15.270.261	-10.999.194	274.759.800	268.801.800	5.958.000	8.528.400	13.545.900	-5.017.500

Ein- und Auszahlungen		2023					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR
1 ²	2	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung						
	11 Innere Verwaltung	2.947.900	25.169.400	-22.221.500	1.630.200	18.524.200	-16.894.000
	12 Sicherheit und Ordnung	5.987.900	10.866.100	-4.878.200	235.000	3.241.500	-3.006.500
2	Schule und Kultur						
	21-24 Schulträgerauf-gaben	8.107.300	17.609.800	-9.502.500	0	597.100	-597.100
	25-29 Kultur und Wissenschaft	547.200	1.933.800	-1.386.600	1.000	45.400	-44.400
3	Soziales und Jugend						
	31-35 Soziale Hilfen	79.895.200	105.078.100	-25.182.900	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe	51.229.000	83.026.700	-31.797.700	600	1.159.300	-1.158.700
4	Gesundheit und Sport						
	41 Gesundheitsdienste	1.001.400	7.237.500	-6.236.100	0	6.000	-6.000
	42 Sportförderung	0	251.400	-251.400	0	102.300	-102.300
5	Gestaltung der Umwelt						
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	195.700	-195.700	0	0	0
	52 Bauen und Wohnen	696.700	1.797.500	-1.100.800	24.100	0	24.100
	53 Ver- und Entsorgung	14.708.200	13.751.900	956.300	2.500	1.325.000	-1.322.500
	54 Verkehrsflächen/ - anlagen, ÖPNV	4.018.100	14.380.800	-10.362.700	3.300.000	6.904.300	-3.604.300
	55 Natur- u.Land- schaftspflege	82.500	1.025.700	-943.200	0	0	0
	56 Umwelt	228.600	1.827.700	-1.599.100	100.000	200.000	-100.000
	57 Wirtschaft und Tourismus	1.675.800	4.180.500	-2.504.700	249.600	995.400	-745.800
6	Zentr. Finanz-leistungen						
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	118.508.600	1.151.100	117.357.500	43.000	0	43.000
Gesamt		289.634.400	289.483.700	150.700	5.586.000	33.100.500	-27.514.500

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils an der Bilanzsumme

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrück- lage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrück- lage am 31.12. in TEUR	Vorgetrage- ner Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahresüber- schuss /Jahres- fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	14.751	0	4.868	0	5.918	25.537	193.035	13,23
2020	19.201	0	6.209	0	14.024	39.434	202.596	19,46
2021	29.650	0	9.784	0	3.370	42.804	212.712	20,12
2022	29.650	0	9.784	0	1.374	44.178	212.712	20,77
2023	29.650	0	9.784	0	-5.259	38.919	212.712	18,30
2024	29.650	0	4.525	0	1.318	40.237	212.712	18,92
2025	29.650	0	5.843	0	-339	39.898	212.712	18,76
2026	29.650	0	5.843	0	-2.424	37.474	212.712	17,62

Hinweis 1: Ab dem Jahr 2022 sind Planzahlen eingetragen.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kreises Plön stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Anlage 1 zum Konsolidierungserlass v. 09. September 2019

Einwohner am 31.03.2021

129.512

Lfd. Nr.:		in TEUR	
1.	einen Jahresüberschuss 2022	1.374	
2.	einen Jahresfehlbetrag 2022	0	
3.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 bis 2026	0	
4.	Erwartete Defizite in den Jahren 2023 bis 2026	-6.704	
5.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 (Summe lfd. Nr. 1 bis 4)	-5.330	
6.	Eigenkapital Ende 2021	42.804	
7.	Eigenkapital Ende 2026	37.474	
8.	Anstieg der liquiden Mittel in Jahren 2022 bis 2026 um		
9.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2026 um	11.620	
		in TEUR	Eur/Ew.
10.	eine Verschuldung Anfang 2022	30.482	235,36
11.	eine Verschuldung Ende 2026	111.060	857,53
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022	36.700	283,37
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	39.700	306,54
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026	139.500	1.077,12
15.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021	0	0,00
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022	36.700	283,37
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022	39.700	306,54

Budgetübersicht

Budgets

Budgets		Bestehend aus		Fachausschuss
Budget-Nr.	Budget-Bezeichnung	Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	
1	Kreisorgane	111100	Kreisorgane	Finanzausschuss
2	Prüfungsamt	111211	Rechnungsprüfung	Finanzausschuss
		111450	Datenschutz	
3	Kommunalaufsicht	111220	Kommunalaufsicht	Finanzausschuss
		121000	Wahlen	
4	Schulaufsicht und Schulen	111230	Schulaufsicht	Schulausschuss
		221130	Schulkostenbeiträge Sonderschulen	
		243110	Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	
		243120	Schulpsychologischer Dienst	
		243130	Kreisbildstelle	
		243140	Schulentwicklungsplanung	
5	Hoffmann-v.-Fallersleben-Schulzentrum	421000	Förderung des Sports (bis 2017 Budget 38 -Jugend)	Schulausschuss
		217300	Hoffmann-v.-Fallersleben-Schulzentrum (Gymnasium)	
		218200	Hoffmann-v.-Fallersleben-Schulzentrum (Gemeinschaftsschule)	
		243100	Schulzentrum Lütjenburg für Haupt-,Real- u. Regionalschule, Gymnasium	
6	Heinrich-Heine-Schule	217100	Heinrich-Heine-Schule	Schulausschuss
7	Gymnasium Schloss Plön	217200	Gymnasium Schloss Plön	Schulausschuss
8	Friedrich-Schiller-Gymnasium	217410	Friedrich-Schiller-Gymnasium	Schulausschuss
		217420	Friedrich-Schiller-Gymnasium (Aula)	
9	Schülerbeförderung	241000	Schülerbeförderung	Schulausschuss
10	Förderprogramme Schulbau	243150	Förderprogramme Schulbau	Schulausschuss
11	Kindertagesbetreuung	111240	Aufsicht über Kindertagesstätten	Jugendhilfeausschuss
		361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
		365000	Kindertagesstätten	
12	Gleichstellungsstelle	111310	Gleichstellungsstelle	Sozialausschuss Frauenpolitischer Beirat
14	Personalservice	111320	Personalrat	Finanzausschuss
		111330	Schwerbehindertenvertretung	
		111410	Zentrale Aus- und Fortbildung	
		111411	Personalverwaltung allgemein	
		111412	Kreisbesoldungsstelle	
		411110	Klinik Preetz	

15	Liegenschaften	111420	Liegenschaftsbewirtschaftung	Bauausschuss
		111421	Liegenschaftsunterhaltung	
16	Querschnittangelegenheiten	111422	Querschnittsangelegenheiten der Abt. 100	Finanzausschuss
17	EDV-Abteilung	111430	EDV-Abteilung	Finanzausschuss
18	Bußgeldstelle	111440	Rechtsservice	Wirtschaftsausschuss
		122410	zentrale Bußgeldstelle	
		122420	Ahndung fließender Verkehr	
		122430	Überwachung ruhender Verkehr	
19	Allgemeines Ordnungsrecht	111250	Standesamtsaufsicht	Wirtschaftsausschuss
		122110	Allgemeines Ordnungsrecht	
		122120	Jagd-,Waffen- und Sprengstoffbehörde	
		122130	Ausländerbehörde/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
21	Finanzen	111510	Kämmerei	Finanzausschuss
		111520	Finanzbuchhaltung	
		111521	Vollstreckung	
		411120	Fördermaßnahmen nach dem KHG	
		522000	Wohnbauförderung	
23	Bauamt	111610	Bauverwaltung	Bauausschuss
		511100	Kreisplanung, Kreisentwicklung	
		521110	Bauaufsicht	
		521120	Vorbeugender Brandschutz	
24	Gesundheitspflege, -schutz	122140	Heimaufsicht	Sozialausschuss
		414110	Gesundheitspflege	
		414120	Gesundheitsschutz	
		414130	Betriebsärztl. Dienst	
		414140	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	
		414150	Ärztlicher Dienst	
		414160	Gesundheitlicher Umweltschutz	
		414170	Infektionsschutz	
		414180	Jugendzahnärztlicher Dienst	
		414190	Sozialpsychiatrischer Dienst	
414300	Stiftung Mutter Kind			

25	Verkehr	122210	Zulassungsstelle	Wirtschaftsausschuss
		122220	Führerscheinstelle	
		122230	Verkehrsaufsicht	
		122240	Überwachung fließender Verkehr	
26	Veterinär- und Lebensmittelaufsicht	122310	Veterinäraufsicht	Wirtschaftsausschuss
		122320	Lebensmittelaufsicht	
27	Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	126110	Feuerlöschwesen	Wirtschaftsausschuss
		126120	Feuerwehrtechnische Zentrale	
		126130	Feuerwehrübungsplatz	
		126140	Löschzug Gefahrgut (LZG)	
		127110	Rettungsdienst	
		127120	Leitstelle	
128000	Katastrophenschutz			
28	Schule am Kührener Berg	221110	Schule am Kührener Berg	Schulausschuss
29	Regionales Berufsbildungszentrum (RBZ)	233110	Regionales Berufsbildungszentrum (RBZ)	Schulausschuss
30	sonstige soziale Leistungen	242000	Ausbildungsförderung und Erziehungsbeihilfe	Sozialausschuss
		312900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	
		313100	Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG	
		313900	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	
		315200	Leistungen nach dem Landespflegegesetz	
		315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
		321000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	
		331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		351100	Krankenversorgung nach § 276 LAG	
		351800	Landesblindengeld	
351900	Sonst. soz. Angelegenheiten (Wohngeldwiderspruchsstelle, BAFöG)			
31	Kultur- und Denkmalpflege	252110	Kreisarchiv	Schulausschuss
		252120	Kreismuseum	
		262000	Musikpflege	
		271000	Kreisvolkshochschule	
		272000	Büchereiwesen	
		281110	Sonstige Kunstpflege	
		281120	Allg. Kultur- und Heimatpflege	
		523000	Denkmalschutz und -pflege	
		553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	

32	Kreismusikschule	263000	Kreismusikschule	Schulausschuss
33	Hilfen zum Leben, zur Pflege und zur Gesundheit	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	Sozialausschuss
		311200	Hilfe zur Pflege	
		311400	Hilfe zur Gesundheit	
		311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach abgeschlossenem Gutachten	
		345000	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKKG	
34	Eingliederungshilfe	311310	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Suchtkranke	Sozialausschuss
		311320	Hilfe zu einer angemessenen Ausbildung	
		311330	Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben	
		311340	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	
		311350	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben	
		311360	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	
		311370	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	
		314100	Leistungen zur medizinisch. Rehabilitation SGB IX Teil 2 Kap. 3	
		314210	Leistung zur Beschäftigung in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	
		314220	Leistung zur Beschäftigung anderer Leistungsanbieter §§ 60, 62	
		314230	Leistungen zur Beschäftigung private und öffentliche Arbeitgeber	
		314310	Leistung zur Teilhabe an Bildung; Schulbildung, -abschluss	
		314320	Leistung zur Teilhabe an Bildung: Aus- und Weiterbildung	
		314410	Leistungen zur sozialen Teilhabe; eigene Wohnung	
		314420	Leistung zur sozialen Teilhabe; besondere Wohnform	
		314430	Leistung zur sozialen Teilhabe; Wohngemeinschaft	
		314510	Leistung zur sozialen Teilhabe; Assistenzleistung kompensatorisch	
		314520	Leistung zur sozialen Teilhabe: Assistenzleistung qualifiziert	
		314530	Leistung zur sozialen Teilhabe; Assistenz Väter/Mütter m. Behinderung	
		314540	Leistung zur sozialen Teilhabe; ergänzende Leistung	
		314550	Leistung zur sozialen Teilhabe; Ausübung Ehrenamt	
		314560	Leistungen zur sozialen Teilhabe; Erreichbarkeit Ansprechpartner	
		314610	§ 113 Abs. 2 Nr. 3 EGH Kinder; Leistung zur Sozialen Teilhabe	
314620	§ 113 Abs. 2 Nr. 4 EGH: Leistungen zur Sozialen Teilhabe, heilpädagogische Kleingruppen			
314630	§ 113 Abs. 2 Nr. 5 EGH; Leistung zur Sozialen Teilhabe; Erwerb Kenntnisse			

34	Eingliederungshilfe	314640	§ 113 Abs. 2 Nr. 6 EGH; Leistungen zur sozialen Teilhabe Förderung Verständigung	Sozialausschuss
		314710	§ 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX; Leistungen zur sozialen Teilhabe Mobilität	
		314810	SGB IX Teil 2 Kap. 6 Leistungen zur sozialen Teilhabe Hilfsmittel	
		314820	SGB IX Teil 2 Kap. 6 Leistungen zur sozialen Teilhabe Besuchsbeihilfe	
		314830	SGB IX Teil 2 Kap. 6 Leistungen zur sozialen Teilhabe andere Leistungen	
		314910	EGH sonstige Leistungen	
35	Sonstige Leistungen	311500	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	Sozialausschuss
		311700	Ausgleichsbetrag und Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen	
		311800	Sonstige Erstattungen (SGB XII)	
		311900	Verwaltung der Sozialhilfe nach dem SGB XII und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	
36	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung , Betreuungsleistungen, Schuldner- und Suchtberatung	Sozialausschuss
		312600	Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II	
38	Jugend	343000	Betreuungsstelle	Jugendhilfeausschuss
		362100	Außerschulische Jugendbildung	
		362200	Kinder- und Jugenderholung	
		362300	Internationale Jugendarbeit	
		362500	Sonstige Jugendarbeit	
		363110	Jugendsozialarbeit	
		363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
		363130	Förderprojekte anderer Träger	
		363210	Allgemeine Förderung in der Erziehung in der Familie	
		363320	Institutionelle Beratung	
		363330	Soziale Gruppenarbeit	
		363610	Beschäftigungsförderung ohne Fortbildung in der Jugendarbeit	
		363620	Sonstige Aufgaben, insbes. § 80 Abs. 2 KJHG	
		363630	sonstige Maßnahmen	
		363900	Verwaltung der Jugendhilfe ohne Leistungsbezug	
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit			
39	Hilfen zur Erziehung	341000	Unterhaltsvorschussleistungen	Jugendhilfeausschuss
		363220	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung	

39	Hilfen zur Erziehung	363230	gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern	Jugendhilfeausschuss
		363240	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	
		363310	andere Hilfen zur Erziehung (z. B. § 27 Abs. 2 und 3 KJHG)	
		363340	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (amb. soz.-päd. Familienhilfe)	
		363350	Soz.-päd. Familienhilfe und Lernhilfe	
		363360	Erziehung in einer Tagesgruppe	
		363370	Vollzeitpflege	
		363380	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform	
		363390	intensive und soz.-päd. Einzelbetreuung	
		363410	Hilfen für junge Volljährige	
		363420	Vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	
		363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	
		363510	Mitwirkung in Verfahren der Vormundschafts- und Familiengerichte	
		363520	Adoptionsvermittlung	
		363530	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	
		363540	Amtspflegschaft,- Vormundschaft, Beistandschaft	
363631	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge -UMF			
41	Fleischbeschau	414200	Fleischbeschau	Wirtschaftsausschuss
43	Abfallwirtschaft	537110	Abfallwirtschaft	Bauausschuss
		537120	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	
		537130	Nachsorge ZMD Rastorf	
		537140	BgA Abfallwirtschaft	
44	Abwasserbeseitigung	538000	Abwasserbeseitigung	Bauausschuss
45	Straßen	541000	Gemeindestraßen	Bauausschuss
		542000	Kreisstraßen (incl. Radwege)	
47	ÖPNV	547000	ÖPNV	Wirtschaftsausschuss
48	Naturschutz	554110	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	Bauausschuss
		554120	Naturschutzmaßnahmen	
49	Altlasten, Wasserwirtschaft	561110	Altlasten, Abfall, Bodenschutz/Ordnungsaufgaben	Bauausschuss
		561120	Wasserwirtschaft, Abwasser/Ordnungsaufgaben	
50	Wirtschaftsförderung, Tourismus	571000	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsausschuss
		575000	Tourismus	
51	Beteiligungsverwaltung	573000	Beteiligungsverwaltung	Hauptausschuss, Wirtschaftsausschuss
52	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen	611000	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen	Finanzausschuss
53	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612110	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Finanzausschuss

Budgetplan

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111100 Kreisorgane

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	2	3	4	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 *	5.729,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.425,27	400	400	400	400	400
45	7	+ sonstige Erträge	1.558,44	8.900	15.900	17.000	18.100	19.300
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)	62.713,26	15.300	22.300	23.400	24.500	25.700
50	11	Personalaufwendungen	687.959,57	692.500	713.100	757.100	803.600	853.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	26.060,17	23.400	11.900	12.700	13.500	14.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.651,36	23.000	18.000	23.000	18.000	23.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	623,71	500	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	61.510,50	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	461.255,46	477.200	492.200	492.200	492.200	492.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.251.060,77	1.291.100	1.310.400	1.360.200	1.402.500	1.457.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.188.347,51	-1.275.800	-1.288.100	-1.336.800	-1.378.000	-1.432.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.188.347,51	-1.275.800	-1.288.100	-1.336.800	-1.378.000	-1.432.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.727,99	7.400	7.700	8.200	8.700	9.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.181.619,52	-1.268.400	-1.280.400	-1.328.600	-1.369.300	-1.422.900

111100 446103 Ablieferung aus Nebentätigkeit

Hier werden die Ablieferungen aus Nebentätigkeiten der Landrätin verbucht.

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 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	623,71	500	700	700	700	700
574							
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437							
	Nettoabschreibungsaufwand	623,71	500	700	700	700	700
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.882,95	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.463,67	400	400		400	400	400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	61.346,62	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
70	10	Personalauszahlungen	663.585,55	661.500	663.800		704.600	747.800	793.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	14.164,37	13.300	11.900		12.700	13.500	14.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.810,96	23.000	18.000		23.000	18.000	23.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	61.510,50	74.500	74.500		74.500	74.500	74.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	462.095,21	477.200	492.200		492.200	492.200	492.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.215.166,59	1.249.500	1.260.400		1.307.000	1.346.000	1.397.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.153.819,97	-1.243.100	-1.254.000		-1.300.600	-1.339.600	-1.391.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.250,95	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.250,95	0	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.250,95	0	0		0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.158.070,92	-1.243.100	-1.254.000		-1.300.600	-1.339.600	-1.391.400

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111211 Rechnungs- und Gemeindeprüfung
111450 Behördlicher Datenschutz

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	2	3	4	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	121.355,40	104.800	105.200	106.400	107.700	109.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.676,74	9.600	16.700	17.800	19.000	20.300
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)	123.032,14	114.400	121.900	124.200	126.700	129.300
50	11	Personalaufwendungen	588.626,11	613.300	652.900	693.600	736.400	781.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	28.038,33	25.100	12.600	13.400	14.300	15.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.101,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.224,85	10.800	12.500	12.500	12.500	12.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	632.990,38	660.200	689.000	730.500	774.200	820.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-509.958,24	-545.800	-567.100	-606.300	-647.500	-691.000
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)	-509.958,24	-545.800	-567.100	-606.300	-647.500	-691.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	952,57	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-509.005,67	-544.800	-566.000	-605.100	-646.200	-689.700

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.956,97	104.800	105.200		106.400	107.700	109.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	122.956,97	104.800	105.200		106.400	107.700	109.000
70	10	Personalauszahlungen	562.855,54	579.900	601.000		638.400	677.700	719.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.239,55	14.300	12.600		13.400	14.300	15.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.101,09	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
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	5.954,25	10.800	12.500		12.500	12.500	12.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	594.150,43	616.000	637.100		675.300	715.500	758.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-471.193,46	-511.200	-531.900		-568.900	-607.800	-649.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-471.193,46	-511.200	-531.900		-568.900	-607.800	-649.000

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111220 Kommunalaufsicht
121000 Wahlen

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	2	3	4	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	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	29.000	3.000	7.500	3.000	46.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.544,64	5.100	8.500	9.200	9.900	10.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.544,64	34.200	11.600	16.800	13.000	57.200
50	11	Personalaufwendungen	224.442,67	207.900	234.200	249.200	265.200	282.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	25.829,47	13.500	6.600	7.100	7.700	8.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.313,32	17.000	21.000	12.500	51.500	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	882,25	1.400	1.400	1.400	1.700	1.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	264.467,71	239.800	263.200	270.200	326.100	299.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-259.923,07	-205.600	-251.600	-253.400	-313.100	-242.600
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)	-259.923,07	-205.600	-251.600	-253.400	-313.100	-242.600
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)	-259.923,07	-205.600	-251.600	-253.400	-313.100	-242.600

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	29.000	3.000		7.500	3.000	46.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.000,00	29.100	3.100		7.600	3.100	46.600
70	10	Personalauszahlungen	200.006,27	190.000	207.400		220.500	234.500	249.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	14.038,98	7.700	6.600		7.100	7.700	8.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.313,32	17.000	21.000		12.500	51.500	8.000
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	1.005,05	1.400	1.400		1.400	1.700	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	228.363,62	216.100	236.400		241.500	295.400	267.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-225.363,62	-187.000	-233.300		-233.900	-292.300	-220.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-225.363,62	-187.000	-233.300		-233.900	-292.300	-220.400

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111230 Schulaufsicht
 221130 Schulkostenbeiträge Sonderschulen
 243110 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung
 243120 Schulpsychologischer Dienst
 243140 Schulentwicklungsplanung
 421000 Förderung des Sports

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	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.306,17	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
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	539.236,05	545.200	47.000	56.400	67.600	81.100
45	7	+ sonstige Erträge	9.096,13	2.200	3.600	4.000	4.400	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)	569.638,35	568.700	71.900	81.700	93.300	107.300
50	11	Personalaufwendungen	293.004,67	294.700	311.400	331.300	352.200	374.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.507,31	6.000	3.000	3.300	3.600	3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	103.631,47	109.200	87.900	101.100	116.500	135.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	175.635,99	154.200	183.000	183.000	183.000	183.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.036.056,39	1.168.200	408.800	315.000	315.000	315.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	954.025,20	1.004.700	1.004.500	1.003.700	1.003.700	1.003.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.568.861,03	2.737.000	1.998.600	1.937.400	1.974.000	2.015.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.999.222,68	-2.168.300	-1.926.700	-1.855.700	-1.880.700	-1.908.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.999.222,68	-2.168.300	-1.926.700	-1.855.700	-1.880.700	-1.908.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.991,86	250.900	239.300	242.900	247.100	252.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.758.230,82	-1.917.400	-1.687.400	-1.612.800	-1.633.600	-1.655.900

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111230 529113 „Kreisschülervertretung“ Aufwendungen für die Kreisschülervertretung
 Für die Aufwendungen der Kreisschülervertretungen werden 3.000 € zur Verfügung gestellt (KT v. 02.02.23)

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

111230 531804 Schulsozialarbeit

Der Kreistag hat in seinem Beschluss zum Haushalt 2023 einen Betrag in Höhe von 150.000 € für Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt. Diese Mittel werden zunächst im allgemeinen Schulbudget veranschlagt und bei Vorliegen konkreter Verwendungsmöglichkeiten auf die einzelnen Schulen im Kreisgebiet verteilt.

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	175.635,99	154.200	183.000	183.000	183.000	183.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	21.306,17	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	Nettoabschreibungsaufwand	154.329,82	132.900	161.700	161.700	161.700	161.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.236,05	545.200	47.000		56.400	67.600	81.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	539.236,05	545.200	47.000		56.400	67.600	81.100
70	10	Personalauszahlungen	284.624,33	286.600	299.300		318.300	338.300	359.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.536,89	3.400	3.000		3.300	3.600	3.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.037,32	109.200	87.900		101.100	116.500	135.100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	923.139,36	1.168.200	408.800		315.000	315.000	315.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	971.104,87	1.004.700	1.004.500		1.003.700	1.003.700	1.003.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.285.442,77	2.572.100	1.803.500		1.741.400	1.777.100	1.817.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.746.206,72	-2.026.900	-1.756.500		-1.685.000	-1.709.500	-1.736.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.042.455,82	24.900	102.300		956.400	75.000	75.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	967,02	1.500	6.000		3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.043.422,84	26.400	108.300		959.400	78.000	78.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.043.422,84	-26.400	-108.300		-959.400	-78.000	-78.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	41.816,56	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	172.263,13	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-130.446,57	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.920.076,13	-2.053.300	-1.864.800		-2.644.400	-1.787.500	-1.814.300

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

421000 781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an die Gemeinden und Gemeindeverbände

Es handelt sich um Zuschüsse für Investitionen an die Gemeinden und Gemeindeverbände. Im 2. Nachtrag 2022 wurden für 2023 folgende VEs gebildet:

VE1: 881.400 € - Zuwendungsbescheid erteilt - für Ersatzneubau Sporthalle Schönberg, Mittelabruf 2023;

VE2: 94.600; geplanter Zuwendungsbescheid für Erweiterung Sporthalle Mönkeberg, Mittelabruf 2023

Der Mittelabruf für die Sporthalle Mönkeberg wird 2023 erfolgen, so dass der Betrag hierfür in den Ansatz 2023 gebracht worden ist. Der Mittelabruf für die Sporthalle Schönberg wird erst 2024 erfolgen, so dass eine VE über 881.400 € für 2024 gebildet wurde.

Dem Budget zugeordnete Produkte:

217300 Hoffmann-von-Fallersleben- Schulzentrum (Gym)
 218200 Hoffmann-v.-Fallersleben Schulzentrum Gemeinschaftsschule
 243100 Schulzentrum Lütjenburg Gemeinschaftsschule und Gymnasium

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	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	261.921,91	83.300	80.800	80.800	80.800	80.800
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	16.503,47	12.200	12.200	12.200	12.300	12.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.123.647,16	2.180.600	2.180.700	2.180.700	2.180.700	2.180.700
45	7	+ sonstige Erträge	538,68	4.600	4.300	4.900	5.500	6.100
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)	2.402.611,22	2.280.700	2.278.000	2.278.600	2.279.300	2.279.900
50	11	Personalaufwendungen	394.267,96	457.700	469.400	498.900	530.300	563.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.765,36	12.300	3.400	3.700	4.100	4.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.975,28	198.700	230.900	224.900	224.900	224.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	344.267,22	339.800	368.000	368.000	368.000	368.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	270.298,19	311.700	362.000	362.000	362.000	362.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.141.574,01	1.320.200	1.433.700	1.457.500	1.489.300	1.522.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.261.037,21	960.500	844.300	821.100	790.000	757.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.261.037,21	960.500	844.300	821.100	790.000	757.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.307,45	1.221.100	2.140.700	1.408.400	1.439.900	1.472.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	780.729,76	-260.600	-1.296.400	-587.300	-649.900	-715.500

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

217300 414104 Zuweisung Land Schulsozialarbeit

Bei dem in Ansatz gebrachten Betrag handelt es sich um zweckgebundene Mittel des Landes zur Förderung der Schulsozialarbeit. Auch in den Folgejahren werden entsprechende Fördermittel des Landes erwartet. Der Kreis erbringt seit Jahren darüber hinaus Eigenmittel etwa in Höhe des gleichen Betrages. Diese werden im Jahr 2023 ergänzt durch die zusätzlich vom Kreistag zur Förderung der Schulsozialarbeit pauschal bereit gestellten Kreismittel in Höhe von 150.000 € (s. auch Erläuterung zum Konto 111230/531804 im Budget 04 [Schulaufsicht]).

218200 414103 Zuweisung Land Schulsozialarbeit

Bei dem in Ansatz gebrachten Betrag handelt es sich um zweckgebundene Mittel des Landes zur Förderung der Schulsozialarbeit. Auch in den Folgejahren werden entsprechende Fördermittel des Landes erwartet. Der Kreis erbringt seit Jahren darüber hinaus Eigenmittel etwa in Höhe des gleichen Betrages. Diese werden im Jahr 2023 ergänzt durch die zusätzlich vom Kreistag zur Förderung der Schulsozialarbeit pauschal bereit gestellten Kreismittel in Höhe von 150.000 € (s. auch Erläuterung zum Konto 111230/531804 im Budget 04 [Schulaufsicht]).

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

217300 543105 Persönlicher Hygienebedarf

Für den persönlichen Hygienebedarf der Schülerinnen auf den kreiseigenen Schulen werden je Schule 1.000 € eingeplant (AN/2022/0071, KT 02.02.23).

218200 543105 Persönlicher Hygienebedarf

Für den persönlichen Hygienebedarf der Schülerinnen auf den kreiseigenen Schulen werden je Schule 1.000 € eingeplant (AN/2022/0071, KT 02.02.23).

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	340.749,52	339.800	368.000	368.000	368.000	368.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	102.091,35	700	800	800	800	800
	Nettoabschreibungsaufwand	238.658,17	339.100	367.200	367.200	367.200	367.200
	<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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.846,48	82.600	80.000		80.000	80.000	80.000
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	16.503,47	12.200	12.200		12.200	12.300	12.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.104.635,49	2.180.600	2.180.700		2.180.700	2.180.700	2.180.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.227.985,44	2.275.400	2.272.900		2.272.900	2.273.000	2.273.000
70	10	Personalauszahlungen	384.519,04	441.400	455.300		483.800	514.100	546.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.653,53	7.000	3.400		3.700	4.100	4.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.726,19	198.700	230.900		224.900	224.900	224.900
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	270.129,83	311.700	362.000		362.000	362.000	362.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	783.028,59	958.800	1.051.600		1.074.400	1.105.100	1.137.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.444.956,85	1.316.600	1.221.300		1.198.500	1.167.900	1.135.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.044,29	3.300	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	5.044,29	3.300	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.205,31	141.700	159.200		159.200	159.200	159.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	44.205,31	141.700	159.200		159.200	159.200	159.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-39.161,02	-138.400	-159.200		-159.200	-159.200	-159.200
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	150,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	150,00	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.405.945,83	1.178.200	1.062.100		1.039.300	1.008.700	976.400

Dem Budget zugeordnete Produkte:

217100 Heinrich-Heine-Schule

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	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	74.971,04	35.600	31.500	31.500	31.500	31.500
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	127,35	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.707.869,17	1.650.100	1.650.100	1.650.100	1.650.100	1.650.100
45	7	+ sonstige Erträge	287,17	2.200	2.600	2.900	3.200	3.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.783.254,73	1.688.000	1.684.300	1.684.600	1.684.900	1.685.200
50	11	Personalaufwendungen	285.804,73	324.700	342.600	363.900	386.300	410.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.098,36	6.000	2.000	2.200	2.400	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.625,60	163.300	199.300	182.300	182.300	182.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	276.028,77	267.500	283.500	283.500	283.500	283.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.335,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	111.607,15	118.500	125.300	125.300	125.300	125.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	814.499,61	881.500	953.700	958.200	980.800	1.004.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	968.755,12	806.500	730.600	726.400	704.100	680.400
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)	968.755,12	806.500	730.600	726.400	704.100	680.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.812,78	837.500	1.011.200	1.031.300	1.052.200	1.073.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	650.942,34	-31.000	-280.600	-304.900	-348.100	-393.500

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

217100 414102 Zuweisung Land Ganztagschule

Bei dem in Ansatz gebrachten Betrag handelt es sich um zweckgebundene Mittel des Landes zur Förderung der Ganztagschule. Auch in den Folgejahren werden entsprechende Fördermittel des Landes erwartet.

217100 414103 Zuweisung Land Schulsozialarbeit

Bei dem in Ansatz gebrachten Betrag handelt es sich um zweckgebundene Mittel des Landes zur Förderung der Schulsozialarbeit. Auch in den Folgejahren werden entsprechende Fördermittel des Landes erwartet. Der Kreis erbringt seit Jahren darüber hinaus Eigenmittel etwa in Höhe des gleichen Betrages. Diese werden im Jahr 2023 ergänzt durch die zusätzlich vom Kreistag zur Förderung der Schulsozialarbeit pauschal bereit gestellten Kreismittel in Höhe von 150.000 € (s. auch Erläuterung zum Konto 111230/531804 im Budget 04 [Schulaufsicht]).

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

217100 543105 Persönlicher Hygienebedarf

Für den persönlichen Hygienebedarf der Schülerinnen auf den kreiseigenen Schulen werden je Schule 1.000 € eingeplant (AN/2022/0071, KT 02.02.23).

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	276.028,77	267.500	283.500	283.500	283.500	283.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	29.002,47	6.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	Nettoabschreibungsaufwand	247.026,30	261.000	279.600	279.600	279.600	279.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.619,82	29.100	27.600		27.600	27.600	27.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	127,35	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.638,13	1.650.100	1.650.100		1.650.100	1.650.100	1.650.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	483.385,30	1.679.300	1.677.800		1.677.800	1.677.800	1.677.800
70	10	Personalauszahlungen	280.824,79	316.900	334.200		354.900	376.700	399.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.906,40	3.400	2.000		2.200	2.400	2.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.465,45	163.300	199.300		182.300	182.300	182.300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.335,00	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	113.735,18	118.500	125.300		125.300	125.300	125.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	534.266,82	603.600	661.800		665.700	687.700	711.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.881,52	1.075.700	1.016.000		1.012.100	990.100	966.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.004,50	11.800	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	15.004,50	11.800	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.092,61	130.600	90.500		90.500	90.500	90.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	55.092,61	130.600	90.500		90.500	90.500	90.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-40.088,11	-118.800	-90.500		-90.500	-90.500	-90.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	50,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	50,00	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-90.919,63	956.900	925.500		921.600	899.600	876.300

Dem Budget zugeordnete Produkte:

217200 Gymnasium Schloss Plön

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	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	111.700,88	42.100	40.800	40.800	40.800	40.800
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	218,50	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.137.741,92	1.710.100	1.710.100	1.710.100	1.710.100	1.710.100
45	7	+ sonstige Erträge	260,48	2.100	2.000	2.300	2.600	2.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.249.921,78	1.754.600	1.753.200	1.753.500	1.753.800	1.754.100
50	11	Personalaufwendungen	294.466,87	331.700	348.900	370.600	393.500	417.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.652,19	5.600	1.600	1.700	1.900	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.102,93	162.100	219.400	216.400	216.400	216.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	211.892,53	211.000	239.200	239.200	239.200	239.200
53	15	+ Transferaufwendungen	5.510,09	7.300	5.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	86.597,63	105.400	100.300	100.300	95.300	90.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	712.222,24	823.100	914.400	931.200	949.300	969.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.537.699,54	931.500	838.800	822.300	804.500	784.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.537.699,54	931.500	838.800	822.300	804.500	784.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.351,34	609.900	1.706.700	1.242.500	758.800	775.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.308.348,20	321.600	-867.900	-420.200	45.700	9.000

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

217200 414102 Zuweisung Land Ganztagschule

Bei den auch in den Folgejahren in Ansatz gebrachten Mitteln in Höhe von 13.000 € handelt es sich um zweckgebundene Mittel des Landes zur Förderung der Ganztagschule.

217200 414103 Zuweisung Land Schulsozialarbeit

Bei dem in Ansatz gebrachten Betrag handelt es sich um zweckgebundene Mittel des Landes zur Förderung der Schulsozialarbeit. Auch in den Folgejahren werden entsprechende Fördermittel des Landes erwartet. Der Kreis erbringt seit Jahren darüber hinaus Eigenmittel etwa in Höhe des gleichen Betrages. Diese werden im Jahr 2023 ergänzt durch die zusätzlich vom Kreistag zur Förderung der Schulsozialarbeit pauschal bereit gestellten Kreismittel in Höhe von 150.000 € (s. auch Erläuterung zum Konto 111230/531804 im Budget 04 [Schulaufsicht]).

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

217200 543105 Persönlicher Hygienebedarf

Für den persönlichen Hygienebedarf der Schülerinnen auf den kreiseigenen Schulen werden je Schule 1.000 € eingeplant (AN/2022/0071, KT 02.02.23).

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	211.892,53	211.000	239.200	239.200	239.200	239.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	39.330,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Nettoabschreibungsaufwand	172.562,03	209.200	237.400	237.400	237.400	237.400
	<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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.775,16	40.300	39.000		39.000	39.000	39.000
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	233,50	300	300		300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071.691,20	1.710.100	1.710.100		1.710.100	1.710.100	1.710.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.124.699,86	1.750.700	1.749.400		1.749.400	1.749.400	1.749.400
70	10	Personalauszahlungen	289.864,54	324.200	342.300		363.500	385.900	409.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.663,89	3.200	1.600		1.700	1.900	2.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.963,52	162.100	219.400		216.400	216.400	216.400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.510,09	7.300	5.000		3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	88.310,55	105.400	100.300		100.300	95.300	90.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	493.312,59	602.200	668.600		684.900	702.500	722.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	631.387,27	1.148.500	1.080.800		1.064.500	1.046.900	1.027.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.128,93	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.128,93	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.338,21	54.000	147.000		147.000	147.000	147.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	86.338,21	54.000	147.000		147.000	147.000	147.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-85.209,28	-54.000	-147.000		-147.000	-147.000	-147.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	300,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	50,00	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	250,00	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	546.427,99	1.094.500	933.800		917.500	899.900	880.400

Dem Budget zugeordnete Produkte:

217410 Friedrich-Schiller-Gymnasium
217420 Friedrich-Schiller-Gymnasium Aula

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	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	239.688,55	207.100	46.300	46.300	46.300	46.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980,00	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443,24	300	1.200	900	900	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.616.124,18	1.448.000	1.448.000	1.448.000	1.448.300	1.448.300
45	7	+ sonstige Erträge	260,49	2.100	2.000	2.300	2.600	2.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.858.496,46	1.657.600	1.497.600	1.497.600	1.498.200	1.498.500
50	11	Personalaufwendungen	310.629,71	347.000	374.900	398.200	422.800	448.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.652,22	5.600	1.600	1.700	1.900	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.905,79	188.400	214.300	211.300	211.300	211.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	397.657,79	386.000	397.900	397.900	397.900	397.900
53	15	+ Transferaufwendungen	4.234,63	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	87.821,77	88.400	113.900	108.900	108.900	108.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	949.901,91	1.017.000	1.105.600	1.121.000	1.145.800	1.172.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	908.594,55	640.600	392.000	376.600	352.400	326.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	908.594,55	640.600	392.000	376.600	352.400	326.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.173,50	936.900	1.415.100	1.132.800	891.100	910.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	630.421,05	-296.300	-1.023.100	-756.200	-538.700	-583.500

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

217410 414102 Zuweisung Land Ganztagschule

Bei dem auch in den Folgejahren in Ansatz gebrachten Betrag in Höhe von 10.700 € handelt es sich um zweckgebundene Mittel des Landes zur Förderung der Ganztagschule.

217410 414103 Zuweisung Land Schulsozialarbeit

Bei dem in Ansatz gebrachten Betrag handelt es sich um zweckgebundene Mittel des Landes zur Förderung der Schulsozialarbeit. Auch in den Folgejahren werden entsprechende Fördermittel des Landes erwartet. Der Kreis erbringt seit Jahren darüber hinaus Eigenmittel etwa in Höhe des gleichen Betrages. Diese werden im Jahr 2023 ergänzt durch die zusätzlich vom Kreistag zur Förderung der Schulsozialarbeit pauschal bereit gestellten Kreismittel in Höhe von 150.000 € (s. auch Erläuterung zum Konto 111230/531804 im Budget 04 [Schulaufsicht]).

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

217410 543105 Persönlicher Hygienebedarf

Für den persönlichen Hygienebedarf der Schülerinnen auf den kreiseigenen Schulen werden je Schule 1.000 € eingeplant (AN/2022/0071, KT 02.02.23).

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	397.657,79	386.000	397.900	397.900	397.900	397.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	167.428,82	169.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	Nettoabschreibungsaufwand	230.228,97	216.700	392.400	392.400	392.400	392.400
	<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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.155,52	37.800	40.800		40.800	40.800	40.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	100	100		100	100	100
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396,24	300	1.200		900	900	900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.597.786,74	1.448.000	1.448.000		1.448.000	1.448.300	1.448.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.646.358,50	1.486.200	1.490.100		1.489.800	1.490.100	1.490.100
70	10	Personalauszahlungen	306.027,38	339.500	368.300		391.100	415.200	440.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.663,91	3.200	1.600		1.700	1.900	2.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.106,26	188.400	214.300		211.300	211.300	211.300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.234,63	1.600	3.000		3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	86.847,73	88.400	113.900		108.900	108.900	108.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	541.879,91	621.100	701.100		716.000	740.300	766.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.104.478,59	865.100	789.000		773.800	749.800	724.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.371,39	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.371,39	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	116.535,44	132.000	200.400		380.400	200.400	200.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	116.535,44	132.000	200.400		380.400	200.400	200.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-115.164,05	-132.000	-200.400		-380.400	-200.400	-200.400
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	50,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	100,00	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-50,00	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	989.264,54	733.100	588.600		393.400	549.400	523.700

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

217410 783101 Auszahlung aus dem Erwerb des beweglichen Anlagevermögens in Form von digitalen Medien oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €

Für die Anschaffung interaktiver Tafeln wurde in der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2022 für das Jahr 2023 eine VE in Höhe von 220.000 € beschlossen. Von diesen finden sich 40.000 in dem Ansatz im Haushaltsjahr 2023 wieder. Die restlichen 180.000 € wurden als VE in das Jahr 2024 geschoben.

Dem Budget zugeordnete Produkte:

241000 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	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.837,92	413.700	233.000	233.000	233.000	233.000
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	4.424,98	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	274,17	1.600	2.600	2.900	3.200	3.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	478.537,07	415.300	235.600	235.900	236.200	236.500
50	11	Personalaufwendungen	57.523,61	62.600	68.000	72.500	77.300	82.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.584,59	4.300	2.100	2.300	2.500	2.700
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	1.946.266,72	2.111.300	2.298.500	2.298.500	2.298.500	2.205.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.024.147,84	3.294.700	2.983.400	2.983.400	2.983.400	2.983.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.032.522,76	5.472.900	5.352.000	5.356.700	5.361.700	5.274.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.553.985,69	-5.057.600	-5.116.400	-5.120.800	-5.125.500	-5.037.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.553.985,69	-5.057.600	-5.116.400	-5.120.800	-5.125.500	-5.037.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	571.992,38	681.100	697.100	718.500	740.400	762.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.981.993,31	-4.376.500	-4.419.300	-4.402.300	-4.385.100	-4.274.600

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.013,55	413.700	233.000		233.000	233.000	233.000
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	4.424,98	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	367.438,53	413.700	233.000		233.000	233.000	233.000
70	10	Personalauszahlungen	53.250,64	56.900	59.500		63.400	67.600	71.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.491,84	2.400	2.100		2.300	2.500	2.700
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	1.946.266,72	2.111.300	2.298.500		2.298.500	2.298.500	2.205.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.008.307,65	3.294.700	2.983.400		2.983.400	2.983.400	2.983.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.010.316,85	5.465.300	5.343.500		5.347.600	5.352.000	5.263.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.642.878,32	-5.051.600	-5.110.500		-5.114.600	-5.119.000	-5.030.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.642.878,32	-5.051.600	-5.110.500		-5.114.600	-5.119.000	-5.030.600

Dem Budget zugeordnete Produkte:

243150 Förderprogramme Schulbau

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	2	3	4	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	147,34	800	1.300	1.500	1.700	1.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	147,34	800	1.300	1.500	1.700	1.900
50	11	Personalaufwendungen	21.409,08	24.100	26.000	27.900	29.800	31.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.463,82	2.300	1.200	1.300	1.400	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	114.718,08	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.590,98	166.400	147.200	149.200	151.200	153.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.443,64	-165.600	-145.900	-147.700	-149.500	-151.400
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)	-138.443,64	-165.600	-145.900	-147.700	-149.500	-151.400
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)	-138.443,64	-165.600	-145.900	-147.700	-149.500	-151.400

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 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	114.718,08	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
574							
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437							
	Nettoabschreibungsaufwand	114.718,08	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	19.114,96	21.000	21.300		22.800	24.300	25.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.339,15	1.300	1.200		1.300	1.400	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.454,11	22.300	22.500		24.100	25.700	27.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.454,11	-22.300	-22.500		-24.100	-25.700	-27.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-20.454,11	-22.300	-22.500		-24.100	-25.700	-27.400

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111240 Aufsicht über Kindertagesstätten
 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

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	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.418.157,83	20.160.000	24.894.900	24.294.900	24.294.900	23.852.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.115.182,52	2.950.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633,11	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.377.542,92	18.934.100	20.077.500	20.083.300	20.089.400	20.095.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	23.200	24.700	26.300	28.000
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)	43.911.516,38	42.044.100	47.855.600	47.262.900	47.270.600	46.836.500
50	11	Personalaufwendungen	656.400,67	690.200	784.000	832.400	883.700	938.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.046.809,92	1.005.000	1.046.900	1.046.900	1.046.900	1.046.900
53	15	+ Transferaufwendungen	49.120.404,66	49.912.000	54.952.000	54.319.500	54.319.500	53.868.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	805.069,85	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.628.685,10	51.685.200	56.860.900	56.276.800	56.328.100	55.931.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.717.168,72	-9.641.100	-9.005.300	-9.013.900	-9.057.500	-9.095.000
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)	-7.717.168,72	-9.641.100	-9.005.300	-9.013.900	-9.057.500	-9.095.000
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)	-7.717.168,72	-9.641.100	-9.005.300	-9.013.900	-9.057.500	-9.095.000

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	1.041.875,79	1.000.000	1.041.900	1.041.900	1.041.900	1.041.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	535.484,03	508.000	535.400	535.400	535.400	535.400
	Nettoabschreibungsaufwand	506.391,76	492.000	506.500	506.500	506.500	506.500
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.154.159,29	19.652.000	23.650.000		23.650.000	23.650.000	23.208.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.051.255,14	2.950.000	2.860.000		2.860.000	2.860.000	2.860.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.155.828,95	18.934.100	20.077.500		20.083.300	20.089.400	20.095.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	41.361.243,38	41.536.100	46.587.500		46.593.300	46.599.400	46.163.600
70	10	Personalauszahlungen	653.193,82	652.900	767.300		814.600	864.800	918.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	49.151.510,01	49.912.000	54.952.000		54.319.500	54.319.500	53.868.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	807.368,17	78.000	78.000		78.000	78.000	78.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.612.072,00	50.642.900	55.797.300		55.212.100	55.262.300	54.864.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.250.828,62	-9.106.800	-9.209.800		-8.618.800	-8.662.900	-8.700.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.349.714,54	1.509.400	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.349.714,54	1.509.400	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	3.313.454,41	2.165.500	1.159.300		2.200.000	1.500.000	1.500.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.313.454,41	2.165.500	1.159.300		2.200.000	1.500.000	1.500.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.963.739,87	-656.100	-1.159.300		-2.200.000	-1.500.000	-1.500.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.214.568,49	-9.762.900	-10.369.100		-10.818.800	-10.162.900	-10.200.900

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

365000 781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an die Gemeinden und Gemeindeverbände

Es handelt sich um Zuweisungen für Kindertageseinrichtungen. In dem Haushaltsansatz sind 100.800 € als VE aus 2022 enthalten.

365000 781800 Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich

Es handelt sich um Zuweisungen für Kindertageseinrichtungen. In dem Haushaltsansatz 2023 sind 681.700 € als VE aus dem Jahr 2022 enthalten. Zudem wurde im Haushalt 2023 eine VE für das Jahr 2024 in Höhe von 700.000 € beschlossen.

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111310 Gleichstellungsstelle

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	2	3	4	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	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	96.771,66	93.700	104.300	110.900	117.800	125.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.601,66	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	30.900,00	70.000	71.800	73.600	75.500	77.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.771,41	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.044,73	172.500	183.700	192.100	200.900	210.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136.044,73	-172.400	-183.600	-192.000	-200.800	-210.000
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)	-136.044,73	-172.400	-183.600	-192.000	-200.800	-210.000
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)	-136.044,73	-172.400	-183.600	-192.000	-200.800	-210.000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100		100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	96.771,66	93.700	104.300		110.900	117.800	125.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.029,66	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	30.900,00	70.000	71.800		73.600	75.500	77.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.547,91	3.300	2.100		2.100	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	137.249,23	172.500	183.700		192.100	200.900	210.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.249,23	-172.400	-183.600		-192.000	-200.800	-210.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-137.249,23	-172.400	-183.600		-192.000	-200.800	-210.000

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111320 Personalrat
 111330 Schwerbehindertenvertretung
 111410 Zentrale Aus- und Fortbildung
 111411 Personalverwaltung allgemein
 111412 Kreisbesoldungsstelle
 411110 Klinik Preetz

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	2	3	4	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 *	493.037,00	478.100	513.000	525.100	537.800	543.100
45	7	+ sonstige Erträge	2.120,11	14.500	31.700	34.000	36.400	39.000
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)	495.157,11	492.600	544.700	559.100	574.200	582.100
50	11	Personalaufwendungen	1.909.432,78	2.099.300	2.217.600	2.354.100	2.498.900	2.652.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	69.842,35	70.900	49.900	53.100	56.400	60.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.382,95	225.600	278.900	278.900	278.900	278.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.300	11.300	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	365.106,94	389.000	387.100	391.100	395.100	399.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.492.765,02	2.796.100	2.944.800	3.077.200	3.229.300	3.390.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.997.607,91	-2.303.500	-2.400.100	-2.518.100	-2.655.100	-2.808.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.997.607,91	-2.303.500	-2.400.100	-2.518.100	-2.655.100	-2.808.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.585,70	23.300	23.600	25.000	26.600	28.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.977.022,21	-2.280.200	-2.376.500	-2.493.100	-2.628.500	-2.780.400

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111410 448803 Eigenanteil Ausbildungsfahrt

Bei dem veranschlagten Betrag in Höhe von 9.000 € handelt es sich um zweckgebundene Eigenanteile der Auszubildenden an der jährlich stattfindenden Ausbildungsfahrt.

111411 448802 Eigenanteil Personal Betriebsausflug

Über dieses Konto wird der zweckgebundene Eigenanteil zum jährlichen Betriebsausflug der Verwaltung abgerechnet.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.151,94	478.100	513.000		525.100	537.800	543.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	124.151,94	478.100	513.000		525.100	537.800	543.100
70	10	Personalauszahlungen	1.857.170,04	2.048.600	2.119.100		2.249.200	2.387.300	2.534.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	53.659,33	54.500	49.900		53.100	56.400	60.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.595,95	225.600	278.900		278.900	278.900	278.900
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	335.250,45	389.000	387.100		391.100	395.100	399.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.394.675,77	2.717.700	2.835.000		2.972.300	3.117.700	3.272.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.270.523,83	-2.239.600	-2.322.000		-2.447.200	-2.579.900	-2.729.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	121.418.025,81	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	121.608.286,11	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-190.260,30	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.460.784,13	-2.239.600	-2.322.000		-2.447.200	-2.579.900	-2.729.000

Budget 15 Liegenschaften

Verantwortlich: Frau Zigelski

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111420 Liegenschaftsbewirtschaftung

111421 Liegenschaftsunterhaltung

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	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.486,40	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389,10	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	671.220,32	643.300	497.400	497.400	497.400	497.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884.523,66	1.070.200	1.331.400	586.000	618.000	590.300
45	7	+ sonstige Erträge	1.365,01	9.300	13.500	14.500	15.600	16.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.646.984,49	1.809.800	1.928.900	1.184.500	1.217.600	1.191.000
50	11	Personalaufwendungen	1.013.913,42	1.073.500	1.386.400	1.471.700	1.562.200	1.658.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22.825,42	24.500	10.300	11.100	11.900	12.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.449.389,53	6.093.600	10.160.600	6.529.100	5.694.400	5.764.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	554.201,55	562.100	611.500	611.500	611.500	611.500
53	15	+ Transferaufwendungen	242.802,76	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	66.488,95	34.100	8.500	8.500	8.500	8.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.349.621,63	8.016.800	12.406.300	8.860.900	8.117.500	8.284.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.702.637,14	-6.207.000	-10.477.400	-7.676.400	-6.899.900	-7.093.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.702.637,14	-6.207.000	-10.477.400	-7.676.400	-6.899.900	-7.093.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.141,20	3.180.000	7.209.300	4.692.300	3.841.000	3.911.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.263.495,94	-3.027.000	-3.268.100	-2.984.100	-3.058.900	-3.182.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111420 523124 Notunterkunft Miete

Für die Miete der Notunterkunft (einschließlich Küchencontainer) in Schönberg für geflüchtete Personen stellt der KT (29.09.2022) 428.400 € in den Haushalt 2023 ein.

111420 524154 Notunterkunft Bewirtschaftung

Für die Reinigung der Notunterkunft für geflüchtete Personen in Schönberg sowie für den Sicherheitsdienst werden Mittel in den Haushalt 2023 eingestellt (KT 29.09.22)

111421 521101 Liegenschaftsunterhaltung Kreisverwaltung

Im Bereich der Liegenschaftsunterhaltung ergeben sich durch von Jahr zu Jahr in unterschiedlichem Maße erforderliche Sondermaßnahmen Schwankungen der Planansätze. Im Haushaltjahr 2023 wurden aufgrund der schwierigen Marktsituation (Lieferschwierigkeiten, Inflation und gestiegene Energiepreise) eine Anpassung in Höhe von 35 % vorgenommen.

111421 521102 Liegenschaftsunterhaltung Kreisfeuerwehrentrale

Im Bereich der Liegenschaftsunterhaltung ergeben sich durch von Jahr zu Jahr in unterschiedlichem Maße erforderliche Sondermaßnahmen Schwankungen der Planansätze. Im Haushaltjahr 2023 wurden aufgrund der schwierigen Marktsituation (Lieferschwierigkeiten, Inflation und gestiegene Energiepreise) eine Anpassung in Höhe von 35 % vorgenommen.

111421 521106 Liegenschaftsunterhaltung Heinrich-Heine-Schule

Im Bereich der Liegenschaftsunterhaltung ergeben sich durch von Jahr zu Jahr in unterschiedlichem Maße erforderliche Sondermaßnahmen Schwankungen der Planansätze. Im Haushaltjahr 2023 wurden aufgrund der schwierigen Marktsituation (Lieferschwierigkeiten, Inflation und gestiegene Energiepreise) eine Anpassung in Höhe von 35 % vorgenommen.

111421 521107 Liegenschaftsunterhaltung Gymnasium Schloss Plön

Im Bereich der Liegenschaftsunterhaltung ergeben sich durch von Jahr zu Jahr in unterschiedlichem Maße erforderliche Sondermaßnahmen Schwankungen der Planansätze. Als wesentliche Sondermaßnahme müssen die noch nicht sanierten Bereiche im Hauptgebäude in Bezug auf Elektro, Digitalisierung, Barrierefreiheit, Brandschutz, Schallschutz überarbeitet werden, damit auch in den verbleibenden Räumlichkeiten ein moderner Schulunterricht möglich ist. Begonnen wird mit dem I. OG und in den Folgejahren mit den weiteren Geschossen. Darin ist aus der Liegenschaftsbegehung auch die "alte Aula" im Hauptgebäude als Weiterentwicklung zur Mediathek enthalten. Veranschlagt hierfür 980.000 €.
Im Haushaltjahr 2023 wurden aufgrund der schwierigen Marktsituation (Lieferschwierigkeiten, Inflation und gestiegene Energiepreise) eine Anpassung in Höhe von 35 % vorgenommen.

111421 521108 Liegenschaftsunterhaltung Friedrich-Schiller-Gymnasium

Im Bereich der Liegenschaftsunterhaltung ergeben sich durch von Jahr zu Jahr in unterschiedlichem Maße erforderliche Sondermaßnahmen Schwankungen der Planansätze. Als wesentliche Sondermaßnahme fallen hier die Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes (390.000 €) und die Erneuerung der Decke der großen Sporthalle (170.000 €) ins Gewicht.
Im Haushaltjahr 2023 wurden aufgrund der schwierigen Marktsituation (Lieferschwierigkeiten, Inflation und gestiegene Energiepreise) eine Anpassung in Höhe von 35 % vorgenommen.

111421 521110 Liegenschaftsunterhaltung Gymnasium Lütjenburg

Im Bereich der Liegenschaftsunterhaltung ergeben sich durch von Jahr zu Jahr in unterschiedlichem Maße erforderliche Sondermaßnahmen Schwankungen der Planansätze. Im Haushaltjahr 2023 wurden aufgrund der schwierigen Marktsituation (Lieferschwierigkeiten, Inflation und gestiegene Energiepreise) bei den üblichen Instandsetzungsarbeiten und Wartungsverträgen eine Anpassung in Höhe von 35 % vorgenommen.

Als wesentliche Sondermaßnahme sind bei der Sanierung des Gymnasiums und der Gemeinschaftsschule folgende Maßnahmen zu erwähnen: 1. Ertüchtigung eines Serverraumes im Keller und Herrichtung des bisherigen Musikraumes zu einem Computerraum und des bisherigen Computerraumes zu einem Musikraum 187.300 €, 2. Ertüchtigung Unterverteilung, Erneuerung NSHV 331.000 € und 3. Errichtung von 2 Musikräumen für die Gemeinschaftsschule 244.400,-. (siehe auch Produktkonto 111421.521122)

111421 521113 Liegenschaftsunterhaltung Schule am Kührener Berg

Im Bereich der Liegenschaftsunterhaltung ergeben sich durch von Jahr zu Jahr in unterschiedlichem Maße erforderliche Sondermaßnahmen Schwankungen der Planansätze. Im Haushaltjahr 2023 wurden aufgrund der schwierigen Marktsituation (Lieferschwierigkeiten, Inflation und gestiegene Energiepreise) bei den üblichen Instandsetzungsarbeiten und Wartungsverträgen eine Anpassung in Höhe von 35 % vorgenommen.
In der Schule am Kührener Berg ist zudem ein erheblicher Sanierungsstau aufgetreten. Für die Sondermaßnahmen sind 1,338 Mio. € vorgesehen. Als wesentliche Sondermaßnahme sind zu erwähnen: Sanierung der Entwässerungsleitungen (340.000 €), Flucht- und Rettungsweg Hauptgebäude (248.000 €), Fachplanungskosten 160.000 €, Sanierung Klassenräume 033-042 und Flur (152.500 €).

111421 521114 Liegenschaftsunterhaltung Kreismuseum

Im Bereich der Liegenschaftsunterhaltung ergeben sich durch von Jahr zu Jahr in unterschiedlichem Maße erforderliche Sondermaßnahmen Schwankungen der Planansätze. Im Haushaltjahr 2023 wurden aufgrund der schwierigen Marktsituation (Lieferschwierigkeiten, Inflation und gestiegene Energiepreise) bei den üblichen Instandsetzungsarbeiten und Wartungsverträgen eine Anpassung in Höhe von 35 % vorgenommen.

111421 521122 Liegenschaftsunterhaltung Gemeinschaftsschule HvF SZ

Im Bereich der Liegenschaftsunterhaltung ergeben sich durch von Jahr zu Jahr in unterschiedlichem Maße erforderliche Sondermaßnahmen Schwankungen der Planansätze. Im Haushaltjahr 2023 wurden aufgrund der schwierigen Marktsituation (Lieferschwierigkeiten, Inflation und gestiegene Energiepreise) bei den üblichen Instandsetzungsarbeiten und Wartungsverträgen eine Anpassung in Höhe von 35 % vorgenommen.
Als wesentliche Sondermaßnahme sind bei der Sanierung des Gymnasiums und der Gemeinschaftsschule folgende Maßnahmen zu erwähnen: 1. Ertüchtigung eines Serverraumes im Keller und Herrichtung des bisherigen Musikraumes zu einem Computerraum und des bisherigen Computerraumes zu einem Musikraum 187.300 €, 2. Ertüchtigung Unterverteilung, Erneuerung NSHV 331.000 € und 3. Errichtung von 2 Musikräumen für die Gemeinschaftsschule 244.400 (siehe auch Produktkonto 111421.521110).

111421 521123 Grundstücksunterhaltung BBZ Plön

Im Bereich der Liegenschaftsunterhaltung ergeben sich durch von Jahr zu Jahr in unterschiedlichem Maße erforderliche Sondermaßnahmen Schwankungen der Planansätze. Im Haushaltjahr 2023 wurden aufgrund der schwierigen Marktsituation (Lieferschwierigkeiten, Inflation und gestiegene Energiepreise) bei den üblichen Instandsetzungsarbeiten und Wartungsverträgen eine Anpassung in Höhe von 35 % vorgenommen.

111421 521124 Grundstücksunterhaltung BBZ Preetz

Im Bereich der Liegenschaftsunterhaltung ergeben sich durch von Jahr zu Jahr in unterschiedlichem Maße erforderliche Sondermaßnahmen Schwankungen der Planansätze. Im Haushaltjahr 2023 wurden aufgrund der schwierigen Marktsituation (Lieferschwierigkeiten, Inflation und gestiegene Energiepreise) bei den üblichen Instandsetzungsarbeiten und Wartungsverträgen eine Anpassung in Höhe von 35 % vorgenommen.
Als Sondermaßnahmen sind die Erstellung eines Wegeleitsystems, Brandschutzklappen und die Elektrohauptverteilung zu erwähnen.

111421 521125 Grundstücksunterhaltung BG Preetz

Im Bereich der Liegenschaftsunterhaltung ergeben sich durch von Jahr zu Jahr in unterschiedlichem Maße erforderliche Sondermaßnahmen Schwankungen der Planansätze. Im Haushaltjahr 2023 wurden aufgrund der schwierigen Marktsituation (Lieferschwierigkeiten, Inflation und gestiegene Energiepreise) bei den üblichen Instandsetzungsarbeiten und Wartungsverträgen eine Anpassung in Höhe von 35 % vorgenommen.

111421 521134 Notunterkunft Liegenschaftsunterhaltung

Für bauliche Veränderungen an der Notunterkunft für geflüchtete Personen in Schönberg stellt der KT (29.09.22) 80.000 € in den Haushalt 2023 ein.

Budget 15 Liegenschaften

Verantwortlich: Frau Zigeliski

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	554.201,55	562.100	611.500	611.500	611.500	611.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	89.486,40	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
	Nettoabschreibungsaufwand	464.715,15	476.500	525.900	525.900	525.900	525.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389,10	1.400	1.000		1.000	1.000	1.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	657.068,10	643.300	497.400		497.400	497.400	497.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.806,96	1.070.200	1.331.400		586.000	618.000	590.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.336.264,16	1.714.900	1.829.800		1.084.400	1.116.400	1.088.700
70	10	Personalauszahlungen	995.847,33	1.040.900	1.344.100		1.426.600	1.514.100	1.607.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	12.406,21	13.900	10.300		11.100	11.900	12.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445.944,66	6.143.600	10.960.600		6.529.100	5.694.400	5.764.800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	242.802,76	229.000	229.000		229.000	229.000	229.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72.352,58	34.100	8.500		8.500	8.500	8.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.769.353,54	7.461.500	12.552.500		8.204.300	7.457.900	7.622.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.433.089,38	-5.746.600	-10.722.700		-7.119.900	-6.341.500	-6.533.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	236.761,48	4.203.500	1.628.000		1.200.000	400.000	400.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	236.761,48	4.203.500	1.628.000		1.200.000	400.000	400.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	1.047.080,87	2.585.000	3.110.000		10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.546,26	35.000	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	4.128.265,16	6.951.800	13.725.000		32.997.000	16.125.000	11.725.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.273.892,29	9.581.800	16.835.000		33.007.000	16.135.000	11.735.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.037.130,81	-5.378.300	-15.207.000		-31.807.000	-15.735.000	-11.335.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	296.950,25	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	483.016,66	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-186.066,41	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.656.286,60	-11.124.900	-25.929.700		-38.926.900	-22.076.500	-17.868.500

Erläuterungen zu 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

111421 782103 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Planungsleistungen (extern) für investive Baumaßnahmen

Der Kreistag (02.02.23) hat für Planungsleistungen, die extern vergeben werden müssen, 600.000 € im Haushalt 2023 zur Verfügung gestellt. Die Auszahlungen werden auf das jeweilige Projekt später umbucht.

111421 782106 Grundstückskauf f. d. Bau neue Rettungswache Plön

Für den Grundstückskauf für den Bau einer neuen Rettungswache/Plön wird vorerst von einem Platzbedarf von ca. 2000 qm zu 100€/qm ausgegangen zzgl. 15 % Nebenkosten. Die Finanzierung erfolgt durch die Krankenkassen im Rahmen der Abschreibungsbeiträge.

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111421 785107 Neubau Rettungswagenstützpunkt Stolpe

Der Rettungswachenbau wird mit einer Bausumme von 2,3 Mio. € geschätzt. Es ist ein Architektenwettbewerb / Realisierungswettbewerb für die Planung und die spätere Umsetzung voran zu stellen. Die Planungskosten belaufen sich auf 450 T€. In der Finanzplanung sind für das Jahr 2024 Mittel in Höhe von 2.75 Mio. € vorgesehen. Die Priorisierung der Projekte lässt eine Weiterbearbeitung derzeit nicht zu.

111421 785135 Dachsanierung Altgebäude GSP AiB

Den Haushaltsansatz in Höhe von 470.000 € bilden Verpflichtungsermächtigungen aus dem Vorjahr. Diese zusätzlichen Mittel waren aufgrund der Kostensteigerungen bedingt durch die Pandemie und den in 2022 begonnenen Ukraine-Krieg notwendig.

111421 785140 Anlage im Bau - Überdachung Atrium FSG

In Ergänzung zum Schwerpunkt Sport schlug die Schule vor das Atrium der Rakverehalle zu überdachen, um hierdurch einen nicht nur für den Schulsport verfügbaren Kraftsportbereich zu gewinnen. Der ehemalige Ansatz ist aufgrund der Kostensteigerungen um 90.000 € (20%) auf 540.000 € erhöht worden. Im Rahmen der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2022 wurden Restmittel i. H. v. 194.600 € übertragen. In dem HH-Ansatz 2023 i.H.v. 345.400 € sind 250.000 € an Verpflichtungsermächtigungen aus dem Vorjahr enthalten.

111421 785143 Anlage im Bau - Museumsdepot-Bau

Mittelfristig ist der Bau eines möglichst in unmittelbarer Nähe zum Museum stehenden Depots erforderlich. Die nicht in der jeweils aktuellen Ausstellung gezeigten Exponate können momentan nicht ordnungsgemäß aufbewahrt werden. Eine kürzlich vorgenommene Prüfung der Unfallkasse hat einen erheblichen Raummangelbedarf aufgezeigt. Auch Ausstellungsmaterialien, wie Stellwände, Vitrinen und dergl. können nicht ordnungsgemäß gelagert werden. Die im Museum notdürftig eingerichtete "Werkstatt" entspricht in keinsten Weise dem Arbeits- und Gesundheitsschutz. Für den Bau eines Depots bietet sich ein Kreisgrundstück im linksrückwärtigen Bereich des Museums (momentan noch verpachtet) an. Die für einen Depotbau aufzubringenden Finanzmittel i.H.v. ca. 500.000 € werden hier vorsorglich vorerst in die Finanzplanung für 2024 eingestellt. Ein entsprechender Beschluss zur Maßnahmenumsetzung bleibt abzuwarten.

111421 785150 Anlage im Bau - Neubau Verwaltungsgebäude KVP

Es wurden bereits 1 Mio. € als Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt, davon sind 800.000 € mit einem Sperrvermerk versehen.

Die Mittel wurden aufgrund der einzuhaltenden Investitionsquote im Haushalt nicht weiter vorgetragen.

Derzeit findet die Abstimmung mit der Stadt Plön bezüglich der planungsrechtlichen Situation statt. Danach ist das Raumprogramm final abzustimmen, um in die Planung einzutreten. Für 2023 sind lediglich Planungsmittel i. H. v. 50.000 € eingestellt. Für 2024 wurde eine VE i. H. v. 150.000 € gebildet. Erst nach Abschluss der Planungsphase können weitere Mittel haushalterisch betrachtet werden.

111421 785153 Sanierung Gelber Elefant FSG AiB

Bei dem sog. "Gelben Elefanten" des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Preetz, dem naturwissenschaftlichen Gebäude handelt es sich um einen typischen Kasseler Bau der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts mit den üblichen und bekannten sicherheits- und bautechnischen Defiziten. Zur Abstellung der Defizite ist ein erheblicher Sanierungs- und Neubaufwand zu betreiben. Außerdem soll die technische Infrastruktur an den schulischen Bedarf angepasst und Vorkehrungen für eine umfassende Barrierefreiheit getroffen werden.

Insgesamt sind für die Maßnahme 3,545 Mio. € vorgesehen. Aufgrund der Baukostensteigerung war der ehemalige Ansatz um 612.000 € zu erhöhen (20,88%). Eine Fördermöglichkeit im Rahmen des KlinFG II besteht i. H. v. 2.053.100 €. Die Bestätigung liegt bereits vor. Im Rahmen der Jahresabschlusses 2021 wurden Mittel i. H. v. 332.800 € nach 2022 übertragen. Der HH-Ansatz 2023 i.H.v. 1.600.000 € besteht aus der VE aus 2022. Für 2024 ist eine VE i. H. v. 2.212.000 € eingeplant, damit die Auftragserteilung in 2023 erfolgen kann. Der Mittelabfluss wird sich bis 2024 ziehen.

111421 785156 Anlage im Bau - Neubau zentr. Unterbringung KAT's Einheiten

Der Kreistag hat mit Beschluss vom 09.05.2019 einem Neubau zur zentralen Unterbringung der KAT's Einheiten zugestimmt. Siehe Vorlage 038/19. Die Umsetzung erfolgt auf dem Gelände der Kantine der ehemaligen Schill-Kaserne. Hierfür wurden insgesamt 5,855 Mio. € zur Verfügung gestellt. Inkludiert sind hier die Grunderwerbskosten mit ca. 200.000 €. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 wurde eine Resteübertragung i. H. v. 227.000 € in das Jahr 2022 vorgenommen. Im Haushaltsansatz 2023 sind 1 Mio. € aus einer in 2022 gebildeten VE enthalten. Für 2024 sind 2,3 Mio. € und für 2025 sind 1 Mio. € im Haushalts als VE vorgesehen. Für 2025 ist in die Finanzplanung zusätzlich noch 1 Mio. € eingestellt worden.

111421 785157 Anlage im Bau - Neubau Heinrich-Heine-Schule

Im Rahmen der Raumbedarfsermittlungen und des vorgeschalteten Verfahrens zur Ausschreibung des Architektenwettbewerbs stellte sich heraus, dass der ursprünglich grob geschätzte Kostenrahmen von 14 Mio. € bei weitem nicht auskömmlich sein wird und sich nach Schätzungen eines vorbefassten Büros auf nunmehr ca. 36,5 Mio. € (Stand BKI 05/2020) belaufen würde. Die Kostensteigerung 2020 zu 2021 beträgt 8,3 % und von 2021 auf 2022 10,6 %. Derzeit erfolgt die Ausarbeitung der Machbarkeitsstudie auf der Basis des Erhalts und der energetischen Sanierung des NTW-Bereiches und des Neu- bzw. Erweiterungsbaus, um den Raumbedarf abbilden zu können. Der Haushaltsansatz für 2023 spiegelt die Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 615.000 € aus 2022 wieder. Diese Summe reicht für die weiteren Planungsschritte aus. Als Bemessungsgrundlage werden von Seiten der Verwaltung 43,7 Mio. € verwendet. Für die Finanzplanung sind für die abschnittsweise Umsetzung in einem Zeitraum über vier Jahre jeweils 10.925.000 € eingeplant.

111421 785159 2. BA Erweiterungsbau Klassenräume und Mensa GSP - AiB

Die Gesamtmaßnahme ist mit 5 Mio. € kalkuliert gewesen. Mit den Nachwirkungen der Pandemie und den in diesem Jahr begonnenen Ukraine-Krieg hat sich die Lage auf dem Weltmarkt weiterhin verschlechtert. Kostensteigerungen in allen Gewerken sind die Folge daraus. Für diese Maßnahme ergibt sich noch eine zusätzliche Finanzierungslücke i. H. v. 1,1 Mio. €, so dass sich die Kosten für die Gesamtmaßnahme auf 6,1 Mio. € belaufen. Der HH-Ansatz für 2023 beinhaltet eine VE i. H. v. 1.450.000 €.

111421 785163 FSG - Gelber Elefant Verlegung Sanitäranlagen AiB

Der HH-Ansatz für 2023 enthält eine VE i.H.v. 210.000 €.

111421 785177 Erstellung Erweiterungsbau f. Gymnasium SZL - AiB

Die Schule hat erhebliche Probleme den schulischen Raumbedarf zu decken. Im Finanzplan 2024 werden 4,5 Mio. € abgebildet. Die Umsetzung erster Maßnahmen zur Barrierefreiheit erfolgt im Zusammenhang mit dem Umbau der Musik- und Computerräume. Diese Maßnahmen sind im investiven Bereich abzubilden, da ein Förderbescheid aus dem Fonds für Barrierefreiheit über 85.500 € vorliegt. Der HH-Ansatz für 2023 enthält eine VE i.H.v. 150.000 €.

111421 785178 energetische Ertüchtigung und umfangreiche Sanierung Sporthallengach gr. Sporthalle SZL AiB

Bei diesem Projekt hat sich der Gesamtvolumen der Maßnahme erhöht. Es geht nicht mehr nur noch um die Sanierung des Daches. Die Dächer beider Hallen werden umgebaut. Die Fassaden werden komplett gedämmt. Lüftung, Brandschutz und Hallenakustik werden überarbeitet. Eine umfassende Planung, die auch das neue EKWG berücksichtigt, ist in 2023 zum Abschluss zu bringen. Die Maßnahme ist nun mit einem Gesamtvolumen i.H.v. 4,55 Mio. € geplant. Im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2022 sind als VE für 2023 50.000 € bereitgestellt worden. Diese sind im HH-Ansatz 2023 von 550.000 € enthalten. Aufgrund der jetzigen Marktsituation ist nicht damit zu rechnen, dass die Maßnahme in 2023 abgeschlossen werden kann. Daher werden für 2024 und 2025 jeweils 2 Mio. € als VE eingestellt. Hintergrund ist, dass die Ausschreibungen in 2023 beginnen und so die Finanzierung gesichert ist.

111421 785179 Neubau Dachanlage alte (kl.) Sporthalle GSP - AiB

Der Haushaltsansatz 2023 ist aus einer VE in Höhe von 800.000 € gebildet worden.

111421 785181 Bootslager FSG - Gründungs- arbeiten

Der Haushaltsansatz beinhaltet die VE aus 2022 in Höhe von 30.000 €.

111421 785182 Erweiterungsbau BBZ Preetz, Kieler Straße - AiB

Es handelt sich hier um eine dringend erforderliche Maßnahme zur Deckung des Raumbedarfes am Berufsbildungszentrum, Standort Preetz. Der Erweiterungsbau soll 4 Klassenräume, 1 Besprechungsraum, 1 Mensa und WC-Anlagen enthalten. Als Übergangslösung ist zunächst eine Containergestellung vorgesehen (Kostenansatz 118.300 € im Ergebnisplan). Die Baukosten werden sich auf insgesamt 3.439 Mio. € belaufen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 wurde ein Haushaltsrest i. H. v. 346.000,00 € ins Jahr 2022 übertragen. In der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 wurde eine VE für 2023 i.H.v. 1.593.000,00 € gebildet worden, die im HH-Ansatz 2023 in Höhe von 3.093.000 € enthalten ist.

111421 785183 Neubau Rettungswache Lütjen- burg - AiB

In Folge der Grundstücks- und Standortsuche kristallisierte sich eine Integration der Rettungswache in das der Stadt Lütjenburg gehörende ehemalige Stabsgebäude mit Anbau von Fahrzeughallen als die beste Möglichkeit heraus.

Eine Vorplanung als Machbarkeitsuntersuchung hat ergeben, dass eine Bausumme von 2.094.400 € inkl. Honorare von Planern etc. zu veranschlagen ist. Hinzu kommt der Kaufpreis für einen Immobilienanteil von der Stadt Lütjenburg i.H. von 807.937,20 € und die Übernahme von 21.900 € Planungskosten der Stadt Lütjenburg. Insgesamt ergibt dies Gesamtkosten von 2.924.237,20 €. Die Kostensteigerung entsteht dadurch, dass gegenüber der Ursprungsvariante erhebliche Kostensteigerungen im Bausektor stattgefunden haben und die Planung eine Erweiterungsmöglichkeit vorsieht und Platz für ein bereitstehendes Rettungsdienstfahrzeug zusätzlich zu schaffen ist. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 wurden in das Jahr 2022 Reste i. H. v. 191.794,42 € übertragen. Als Ansatz wurden 2022 100.000 € eingeplant. Für 2023 wurde ein VE i. H. v. 1.749.000,00 € gebildet, die den Haushaltsansatz 2023 nunmehr darstellt. Für 2024 sind weitere i. H. v. 800.000 € als VE eingeplant. Die Gegenfinanzierung erfolgt durch die Krankenkassen im Rahmen der Abschreibungsbeträge.

111421 785184 Neubau Rettungswache Plön AiB

Der Bedarf der Rettungswache in Lütjenburg ist dem der Rettungswache in Plön ähnlich. Es ist geplant zunächst ein Architekten-/Realisierungswettbewerb durchzuführen. Bei einer Planung auf dem Grundstück der bestehenden Rettungswache sind Bestandteile der Feuerwehr zu versetzen bzw. neu zu bauen (u.a. Waschhalle ca. 600.000 €, Übergangsquartier ca. 150.000 €). Die Gesamtsumme einschließlich Planungskosten beläuft sich auf 3.795.000 €.

Für die Planung wurden durch eine VE aus 2022 für das Jahr 2023 ursprünglich 200.000 € bereitgestellt, die sich im HH-Ansatz nicht wiederfinden. Da es bisher noch kein gesichertes Grundstück gibt, wurden lediglich 3,595 Mio. € im Finanzplan 2024 eingestellt.

111421 785188 Freianlagenplanung GSP inkl. Integration neuer Gebäude + Ausweis Feuerwehrezufahrt

Durch die baulichen Veränderungen auf dem Gelände des GSP ist eine komplett neue Freianlagenplanung notwendig. Bei einer grob geschätzten Bausumme von 1 Mio. € für die Freianlagengestaltung entstehen ca. 15 % Planungskosten. Die Gesamtsumme beläuft sich damit auf 1,15 Mio. €.

Im Rahmen der Aufstellung des 1. Nachtrags zum Haushalt 2022 wurden 50.000 € als Planungskosten eingestellt. Für 2023 wurde eine VE i. H. v. 100.000 € eingestellt, die sich im Haushaltsansatz 2023 widerspiegelt. Der Beginn der Umsetzung der Maßnahme wird Ende 2023 erwartet. Um Aufträge auslösen zu können, sind für 2024 600.000 € und für 2025 400.000 € als VE vorgesehen.

111421 785189 Neubaumaßnahme an der Rakverehalle (FSG) inkl. Umsetzung Trennungskonzept

Im Rahmen der Erstellung der Ausführungsplanung wurde mit dem Nutzer gemeinsam festgestellt, dass ein Trennungskonzept für alle Nutzer einen sehr großen Vorteil bringt. Dieses soll deshalb mit in die Maßnahme integriert werden. Die Maßnahme erfolgt im Zusammenhang mit dem Atriumbau. Für 2022 sind bereits 80.000,00 im Haushalt bereitgestellt worden. Der Ansatz geht deutlich über eine 20%ige Erhöhung hinaus, da Planungskosten zum Tragen kommen, die sinnvollerweise im Zusammenwirken mit dem Überdachungsprojekt anfallen.

Im HH-Ansatz von 66.000 € ist eine VE für 2023 aus 2022 in Höhe von 16.000,00 € enthalten.

111421 785191 Erweiterungsbau Schule am Kührener Berg AiB

Der Haushaltsansatz dient den Planungskosten für den noch zu ermittelnden Rummehrbedarf.

111421 785201 Erstellung neuer Wege im Bereich des FSG nach Umsetzung Baumaßnahme "Gelder Elefant" + Nahwärmenetz

Nach Umsetzung der Baumaßnahmen am "Gelben Elefanten" und am Nahwärmenetz werden die beschädigten Wege im Bereich des FSG grunderneuert. Die notwendigen Mittel für diese Maßnahme werden mit 100.000 € beziffert.

Der HH-Ansatz 2023 i.H.v. spiegelt die VE aus dem Jahr 2022 wieder. Die restlichen 90.000 € sind in der Finanzplanung 2024 eingestellt worden.

111421 785303 Anlage im Bau Hausalarm KVP

Im Rahmen der Untersuchung der Infrastruktur Elektro/Digitalisierung ist aufgrund der notwendigen Maßnahmen auch der Brandschutz zu betrachten.

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, einen Hausalarm einzurichten. Die Bestandsaufnahme mit dem Abgleich der Ist- Soll Situation ist erfolgt. Für 2023 ist der vorhandene HHR ausreichend, um die ersten Arbeiten auszuführen.

Aufgrund der notwendigen Investitionen, die in Abschnitten erfolgen müssen, wurde eine VE für 2024 i. H. v. 500.000 € eingestellt.

111421 785304 AiB Sicherheitsbeleuchtung KVP

Im Rahmen der Untersuchung der Infrastruktur Elektro/Digitalisierung ist auch die Sicherheitsbeleuchtung betrachtet worden, die in Teilen des Gesamtgebäudes auszutauschen bzw. zu ergänzen ist. Für 2023 ist der vorhandene HHR ausreichend, um die ersten Arbeiten auszuführen. Da auch diese Maßnahme in Abschnitten umgesetzt wird, wurde eine VE für 2024 i. H. v. 100.000 € gebildet.

111421 785318 durch Bundesmittel geförderte Kompletterneuerung/ Neuerrichtung Lüftungsanlagen Schulen

Umsetzung erfolgt im Rahmen der Sanierung der Schulstraße. Diese Maßnahmen sind so umfangreich, dass sie erst in 2024 abgeschlossen sein werden. Es wurde ein Ansatz i. H. v. 105.000 € vorgesehen und eine VE für 2024 mit einem Betrag von 75.000,-- € gebildet.

111421 785401 geförderte energetische Maßnahmen für alle Kreis-Liegenschaften

Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutzteilkonzeptes in den unterschiedlichen Liegenschaften des Kreises. Regel- und Steuerungstechnik, Sofortmaßnahmen, LED-Beleuchtung; Ansatz ab 2019 bis 2024 jeweils 400.000 €.

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111422 Querschnittsangelegenheiten der Abt. 100

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	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.833,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	109.596,36	78.500	78.000	78.000	78.000	78.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.375,04	38.800	38.700	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.843,87	10.400	20.900	22.300	23.700	25.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	170.648,61	129.000	138.900	111.600	113.000	114.500
50	11	Personalaufwendungen	909.461,78	911.000	1.085.900	1.152.600	1.223.200	1.298.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	30.832,99	27.100	15.600	16.600	17.700	18.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.611,18	274.200	241.500	241.500	241.500	241.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	112.806,93	89.800	151.100	151.100	151.100	151.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	818.371,19	871.800	909.600	909.600	909.600	909.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.028.084,07	2.173.900	2.403.700	2.471.400	2.543.100	2.619.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.857.435,46	-2.044.900	-2.264.800	-2.359.800	-2.430.100	-2.504.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.857.435,46	-2.044.900	-2.264.800	-2.359.800	-2.430.100	-2.504.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.122,55	106.200	138.300	140.700	143.100	145.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.738.312,91	-1.938.700	-2.126.500	-2.219.100	-2.287.000	-2.359.200

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 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	112.806,93	89.800	151.100	151.100	151.100	151.100
574 +							
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.333,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
437 +							
	Nettoabschreibungsaufwand	111.473,59	88.500	149.800	149.800	149.800	149.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	107.027,05	78.500	78.000		78.000	78.000	78.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.428,86	38.800	38.700		10.000	10.000	10.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	141.455,91	117.300	116.700		88.000	88.000	88.000
70	10	Personalauszahlungen	882.642,69	875.100	1.021.200		1.083.800	1.150.100	1.220.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.758,52	15.400	15.600		16.600	17.700	18.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.716,77	274.200	241.500		241.500	241.500	241.500
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	881.255,75	871.800	909.600		909.600	909.600	909.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.939.373,73	2.036.500	2.187.900		2.251.500	2.318.900	2.390.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.797.917,82	-1.919.200	-2.071.200		-2.163.500	-2.230.900	-2.302.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.000,00	2.200	2.200		2.500	2.500	2.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	5.000,00	2.200	2.200		2.500	2.500	2.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.148,78	171.600	221.600		221.600	221.600	221.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	7.500,00	7.500	12.500		12.500	12.500	12.500
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	136.648,78	179.100	234.100		234.100	234.100	234.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-131.648,78	-176.900	-231.900		-231.600	-231.600	-231.600
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.929.566,60	-2.096.100	-2.303.100		-2.395.100	-2.462.500	-2.534.100

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111430 EDV-Abteilung

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	2	3	4	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	5.800	5.800	5.800	5.800
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	185.392,68	161.000	165.700	170.700	175.700	175.700
45	7	+ sonstige Erträge	1.124,82	6.500	13.800	14.800	15.800	16.900
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)	186.517,50	167.500	185.300	191.300	197.300	198.400
50	11	Personalaufwendungen	943.894,90	1.099.500	1.308.100	1.388.300	1.473.300	1.563.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	18.809,18	17.100	10.400	11.100	11.800	12.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.828,09	155.300	180.600	182.200	186.000	191.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	349.255,69	253.300	552.800	552.800	552.800	552.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	707.330,92	740.100	838.100	858.600	872.900	884.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.192.118,78	2.265.300	2.890.000	2.993.000	3.096.800	3.205.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.005.601,28	-2.097.800	-2.704.700	-2.801.700	-2.899.500	-3.006.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.005.601,28	-2.097.800	-2.704.700	-2.801.700	-2.899.500	-3.006.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.471,04	53.200	67.100	70.700	74.300	78.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.962.130,24	-2.044.600	-2.637.600	-2.731.000	-2.825.200	-2.928.400

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 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	349.255,69	253.300	552.800	552.800	552.800	552.800
574							
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
437							
	Nettoabschreibungsaufwand	349.255,69	253.300	547.000	547.000	547.000	547.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.667,05	161.000	165.700		170.700	175.700	175.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	220.667,05	161.000	165.700		170.700	175.700	175.700
70	10	Personalauszahlungen	926.562,09	1.076.800	1.265.300		1.342.800	1.425.000	1.512.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.223,27	9.700	10.400		11.100	11.800	12.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.460,84	155.300	180.600		182.200	186.000	191.500
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	631.949,73	740.100	838.100		858.600	872.900	884.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.755.195,93	1.981.900	2.294.400		2.394.700	2.495.700	2.600.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.534.528,88	-1.820.900	-2.128.700		-2.224.000	-2.320.000	-2.425.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.249,65	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	63.249,65	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	498.187,45	422.500	1.449.100		800.000	830.000	800.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	498.187,45	422.500	1.449.100		800.000	830.000	800.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-434.937,80	-422.500	-1.449.100		-800.000	-830.000	-800.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.969.466,68	-2.243.400	-3.577.800		-3.024.000	-3.150.000	-3.225.200

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111430 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €
Der Haushaltsansatz beinhaltet eine VE aus 2022 in Höhe von 375.000 € für die Ersatzbeschaffungen von vorgeschriebenen Serverlizenzen; Aktualisierung von Serverhardware, Erweiterung des Speicherplatzes (SAN), etc., die in 2022 bestellt werden mussten, aber erst 2023 erst zahlbar werden.

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111440 Rechtsservice
 122410 Zentrale Bußgeldstelle
 122420 Ahndung fließender Verkehr
 122430 Überwachung ruhender Verlehr

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	2	3	4	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	8.512,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.980,44	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.807.912,22	1.581.700	2.002.100	2.002.900	2.003.700	2.004.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.834.404,66	1.589.200	2.010.100	2.010.900	2.011.700	2.012.600
50	11	Personalaufwendungen	773.332,98	797.400	896.800	944.800	1.003.700	1.066.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.046,40	17.600	7.700	8.300	8.900	9.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.016,13	20.000	21.200	21.200	21.200	21.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	94.524,76	141.900	141.300	141.300	141.300	141.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	919.456,37	980.400	1.070.500	1.119.100	1.178.600	1.241.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	914.948,29	608.800	939.600	891.800	833.100	770.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	914.948,29	608.800	939.600	891.800	833.100	770.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.033,19	86.000	117.900	118.400	118.900	119.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	828.915,10	522.800	821.700	773.400	714.200	651.400

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.158,09	6.000	6.000		6.000	6.000	6.100
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.931,05	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.565.775,17	1.575.000	1.992.000		1.992.000	1.992.000	1.992.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.591.864,31	1.582.500	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.100
70	10	Personalauszahlungen	755.610,42	774.100	832.600		876.400	930.800	988.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.352,21	10.000	7.700		8.300	8.900	9.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536,10	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
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	114.501,36	291.900	291.300		191.300	191.300	191.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	882.000,09	1.079.500	1.135.100		1.079.500	1.134.500	1.192.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	709.864,22	503.000	864.900		920.500	865.500	807.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	709.864,22	503.000	864.900		920.500	865.500	807.200

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111250 Standesamtsaufsicht
 122110 Allgemeines Ordnungsrecht
 122120 Jagd-, Waffen- und Sprengstoffbehörde
 122130 Ausländerbehörde / Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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	2	3	4	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	146.044,91	137.700	140.500	149.700	149.700	151.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.182,18	800.500	220.600	227.200	234.000	241.000
45	7	+ sonstige Erträge	4.279,03	28.200	58.300	62.200	66.300	70.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	494.506,12	966.600	419.600	439.300	450.200	463.500
50	11	Personalaufwendungen	1.530.690,68	1.945.600	2.151.100	2.283.900	2.424.800	2.573.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	73.811,71	74.100	43.900	46.800	49.800	53.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.912,24	64.800	996.600	64.800	63.800	64.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	135,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.257,26	382.000	67.900	67.600	67.600	66.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.681.806,89	2.467.600	3.260.600	2.464.200	2.607.100	2.759.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.187.300,77	-1.501.000	-2.841.000	-2.024.900	-2.156.900	-2.295.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.187.300,77	-1.501.000	-2.841.000	-2.024.900	-2.156.900	-2.295.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	967,99	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.186.332,78	-1.500.000	-2.839.900	-2.023.700	-2.155.600	-2.294.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122130 529124 Notunterkunft: Betreuung

Für die Betreuung der geflüchteten Personen in der Notunterkunft in Schönberg werden 900.000 € im Haushalt 2023 einstellt (KT 29.09.2022)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.814,48	137.700	140.500		149.700	149.700	151.700
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.857,99	800.500	220.600		227.200	234.000	241.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	413.672,47	938.400	361.300		377.100	383.900	392.900
70	10	Personalauszahlungen	1.463.053,15	1.847.100	1.970.100		2.091.400	2.220.100	2.356.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	41.149,24	42.100	43.900		46.800	49.800	53.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.299,43	64.800	996.600		64.800	63.800	64.800
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	39.149,95	382.000	67.900		67.600	67.600	66.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.577.651,77	2.336.000	3.078.500		2.270.600	2.401.300	2.540.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.163.979,30	-1.397.600	-2.717.200		-1.893.500	-2.017.400	-2.147.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	48.120,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	48.123,04	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3,04	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.163.982,34	-1.397.600	-2.717.200		-1.893.500	-2.017.400	-2.147.900

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111510 Kämmerei
 111520 Finanzbuchhaltung (Kasse)
 111521 Vollstreckung
 411120 Fördermaßnahmen nach dem KHG
 522000 Wohnbauförderung
 561110 Altlasten, Abfall, Bodenschutz / Ordnungsaufgaben

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	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.760,86	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,54	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.867,79	700	900	1.000	1.100	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.738,50	15.600	11.400	11.500	11.700	11.800
45	7	+ sonstige Erträge	101.996,31	86.200	82.800	84.200	85.600	87.100
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)	140.264,00	127.300	119.900	121.500	123.200	124.800
50	11	Personalaufwendungen	1.083.519,78	1.213.900	1.339.600	1.422.200	1.510.200	1.603.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	34.947,80	33.300	14.500	15.500	16.600	17.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.798,64	23.000	20.000	19.500	19.500	19.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.022,72	57.700	57.000	57.000	57.000	57.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.264.730,09	2.920.000	3.791.600	3.900.000	4.200.000	4.500.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	115.362,89	138.900	112.800	69.700	68.500	63.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.570.381,92	4.386.800	5.335.500	5.483.900	5.871.800	6.260.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.430.117,92	-4.259.500	-5.215.600	-5.362.400	-5.748.600	-6.136.100
46	20	+ Finanzerträge	13.251,26	13.100	12.700	12.400	12.300	12.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	13.251,26	13.100	12.700	12.400	12.300	12.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.416.866,66	-4.246.400	-5.202.900	-5.350.000	-5.736.300	-6.124.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.030,23	78.200	107.600	114.200	121.000	128.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.322.836,43	-4.168.200	-5.095.300	-5.235.800	-5.615.300	-5.995.800

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 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	29.951,44	30.800	30.100	30.100	30.100	30.100
574							
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	24.760,86	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
437							
	Nettoabschreibungsaufwand	5.190,58	6.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	<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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,00	100	100		100	100	100
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.423,34	700	900		1.000	1.100	1.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.667,47	15.600	11.400		11.500	11.700	11.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	35.495.853,43	73.500	63.500		63.500	63.500	63.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.742,02	13.100	12.700		12.400	12.300	12.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	35.526.732,26	103.000	88.600		88.500	88.700	88.500
70	10	Personalauszahlungen	1.050.667,32	1.169.700	1.279.600		1.358.300	1.442.100	1.530.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	18.995,03	18.900	14.500		15.500	16.600	17.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.798,64	23.000	20.000		19.500	19.500	19.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.264.730,09	2.920.000	3.791.600		3.900.000	4.200.000	4.500.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.138.811,23	138.900	112.800		69.700	68.500	63.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.487.002,31	4.270.500	5.218.500		5.363.000	5.746.700	6.131.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.960.270,05	-4.167.500	-5.129.900		-5.274.500	-5.658.000	-6.042.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	40.021,17	23.900	24.100		24.400	24.700	25.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	40.021,17	23.900	24.100		24.400	24.700	25.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	40.021,17	23.900	24.100		24.400	24.700	25.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	70.026.004,73	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	69.869.934,30	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	156.070,43	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.764.178,45	-4.143.600	-5.105.800		-5.250.100	-5.633.300	-6.017.900

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111610 Bauverwaltung
511100 Kreisplanung, Kreisentwicklung
521110 Bauaufsicht
521120 Vorbeugender 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	2	3	4	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	927.768,06	825.000	735.000	735.000	735.000	735.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.318,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
45	7	+ sonstige Erträge	39.352,37	78.700	107.000	112.800	119.000	125.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	975.438,53	917.700	856.000	861.800	868.000	874.500
50	11	Personalaufwendungen	2.001.006,01	2.146.900	2.392.200	2.539.200	2.695.600	2.861.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	53.716,82	49.900	31.700	33.800	36.000	38.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.275,01	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.195,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.020,86	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.074.213,88	2.249.600	2.476.700	2.625.800	2.784.400	2.952.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.098.775,35	-1.331.900	-1.620.700	-1.764.000	-1.916.400	-2.077.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.098.775,35	-1.331.900	-1.620.700	-1.764.000	-1.916.400	-2.077.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.098.775,35	-1.331.900	-1.620.700	-1.764.000	-1.916.400	-2.077.900

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902.586,11	825.000	735.000		735.000	735.000	735.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.958,78	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21.548,24	15.000	18.000		18.000	18.000	18.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	932.093,13	854.000	767.000		767.000	767.000	767.000
70	10	Personalauszahlungen	1.901.271,35	2.080.700	2.261.400		2.400.200	2.547.800	2.704.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	29.196,48	28.300	31.700		33.800	36.000	38.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.251,01	29.000	29.000		29.000	29.000	29.000
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	8.324,76	18.800	18.800		18.800	18.800	18.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.948.043,60	2.156.800	2.340.900		2.481.800	2.631.600	2.790.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.015.950,47	-1.302.800	-1.573.900		-1.714.800	-1.864.600	-2.023.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.015.950,47	-1.302.800	-1.573.900		-1.714.800	-1.864.600	-2.023.200

Dem Budget zugeordnete Produkte:

122140 Heimaufsicht
 414110 Gesundheitspflege
 414120 Gesundheitsschutz
 414130 Betriebsärztl. Dienst
 414140 Kinder- und jugendärztlicher Dienst
 414150 Ärztlicher Dienst
 414160 Gesundheitlicher Umweltschutz
 414170 Infektionsschutz
 414180 Jugendzahnärztlicher Dienst
 414190 Sozialpsychiatrischer Dienst
 414300 Stiftung Mutter Kind

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	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.589,73	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.808,25	171.500	160.000	160.000	167.000	167.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.884,62	588.200	617.700	636.000	654.900	674.600
45	7	+ sonstige Erträge	60.129,52	12.300	19.300	21.900	24.100	26.300
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)	898.412,12	857.000	882.000	902.900	931.000	952.900
50	11	Personalaufwendungen	2.527.868,62	2.577.300	2.944.400	3.127.800	3.322.400	3.528.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	37.198,94	33.700	15.400	16.900	18.400	20.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.637,38	62.600	62.600	50.100	50.100	50.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.552,77	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
53	15	+ Transferaufwendungen	391.058,35	411.000	413.000	418.000	418.000	423.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	77.217,64	57.900	57.900	57.900	54.900	54.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.073.533,70	3.147.200	3.498.500	3.675.900	3.869.000	4.081.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.175.121,58	-2.290.200	-2.616.500	-2.773.000	-2.938.000	-3.128.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.175.121,58	-2.290.200	-2.616.500	-2.773.000	-2.938.000	-3.128.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.175.121,58	-2.290.200	-2.616.500	-2.773.000	-2.938.000	-3.128.800

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 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.552,77	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
574	Nettoabschreibungsaufwand	4.552,77	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747,26	85.000	85.000		85.000	85.000	85.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.977,90	171.500	160.000		160.000	167.000	167.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.179,32	588.200	617.700		636.000	654.900	674.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	900,00	100	100		500	500	500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	753.804,48	844.800	862.800		881.500	907.400	927.100
70	10	Personalauszahlungen	2.492.762,71	2.532.400	2.881.900		3.060.400	3.249.700	3.450.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.218,57	19.100	15.400		16.900	18.400	20.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.236,78	62.600	62.600		50.100	50.100	50.100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	391.058,35	411.000	413.000		418.000	418.000	423.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77.941,48	57.900	57.900		57.900	54.900	54.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.009.217,89	3.083.000	3.430.800		3.603.300	3.791.100	3.998.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.255.413,41	-2.238.200	-2.568.000		-2.721.800	-2.883.700	-3.071.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234,00	3.700	6.000		6.000	6.000	6.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	234,00	3.700	6.000		6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-234,00	-3.700	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	484.280,45	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	484.280,45	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.255.647,41	-2.241.900	-2.574.000		-2.727.800	-2.889.700	-3.077.200

Dem Budget zugeordnete Produkte:

122210 Zulassungsstelle
 122220 Führerscheinstelle
 122230 Verkehrsaufsicht
 122240 Überwachung fließender Verkehr

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	2	3	4	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	1.469.093,51	1.628.700	1.624.800	1.624.800	1.624.800	1.624.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.814,12	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.824,32	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	13.272,44	14.700	10.800	11.000	11.200	11.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.495.004,39	1.646.900	1.639.000	1.639.200	1.639.400	1.639.600
50	11	Personalaufwendungen	965.245,96	1.000.200	1.202.000	1.276.300	1.355.100	1.439.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.000,15	17.900	1.000	1.200	1.400	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.114,42	226.500	256.600	256.600	256.600	256.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.869,31	28.500	30.400	30.400	30.400	30.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	69.057,69	81.300	81.100	81.100	81.100	81.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.231.287,53	1.354.400	1.571.100	1.645.600	1.724.600	1.808.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	263.716,86	292.500	67.900	-6.400	-85.200	-169.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	263.716,86	292.500	67.900	-6.400	-85.200	-169.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	263.716,86	292.500	67.900	-6.400	-85.200	-169.300

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 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.322,47	6.500	9.400	9.400	9.400	9.400
574							
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437							
	Nettoabschreibungsaufwand	9.322,47	6.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	<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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.447.788,35	1.628.700	1.624.800		1.624.800	1.624.800	1.624.800
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.004,07	3.500	3.400		3.400	3.400	3.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.824,32	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.315,46	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.467.932,20	1.640.200	1.638.200		1.638.200	1.638.200	1.638.200
70	10	Personalauszahlungen	943.064,79	976.500	1.198.400		1.272.300	1.350.700	1.434.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.327,06	10.100	1.000		1.200	1.400	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.528,02	226.500	256.600		256.600	256.600	256.600
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	71.258,49	81.300	81.100		81.100	81.100	81.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.175.178,36	1.294.400	1.537.100		1.611.200	1.689.800	1.773.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	292.753,84	345.800	101.100		27.000	-51.600	-135.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.776,32	0	70.000		5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	106.776,32	0	70.000		5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-106.776,32	0	-70.000		-5.000	-5.000	-5.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	185.977,52	345.800	31.100		22.000	-56.600	-140.300

Dem Budget zugeordnete Produkte:

122310 Veterinäraufsicht
122320 Lebensmittelaufsicht

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	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.036,66	700	700	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.375,94	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.381,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920,00	1.700	1.700	1.700	16.100	16.100
45	7	+ sonstige Erträge	4.374,17	13.500	22.700	24.100	25.700	27.400
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)	72.088,27	66.900	81.100	82.500	98.500	100.200
50	11	Personalaufwendungen	1.015.437,84	1.154.300	1.284.900	1.363.900	1.447.800	1.537.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	46.640,36	33.600	16.600	17.700	18.900	20.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.133,44	39.200	39.200	39.200	39.200	37.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.057,15	1.500	1.500	1.500	1.500	900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.342,85	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.108.611,64	1.256.300	1.369.900	1.450.000	1.535.100	1.623.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.036.523,37	-1.189.400	-1.288.800	-1.367.500	-1.436.600	-1.522.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.036.523,37	-1.189.400	-1.288.800	-1.367.500	-1.436.600	-1.522.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.036.523,37	-1.189.400	-1.288.800	-1.367.500	-1.436.600	-1.522.900

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 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.036,65	800	800	800	800	800
574							
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.036,66	700	700	700	700	700
437							
	Nettoabschreibungsaufwand	-0,01	100	100	100	100	100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.553,85	47.000	52.000		52.000	52.000	52.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.309,25	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920,00	1.700	1.700		1.700	16.100	16.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.210,00	700	700		700	700	700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	61.993,10	53.400	58.400		58.400	72.800	72.800
70	10	Personalauszahlungen	971.565,45	1.109.800	1.216.600		1.291.300	1.370.600	1.454.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	25.350,23	19.100	16.600		17.700	18.900	20.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.642,49	39.200	39.200		39.200	39.200	37.400
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	19.783,04	27.700	27.700		27.700	27.700	27.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.041.341,21	1.195.800	1.300.100		1.375.900	1.456.400	1.540.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-979.348,11	-1.142.400	-1.241.700		-1.317.500	-1.383.600	-1.467.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.605,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.009,88	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.404,88	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-982.752,99	-1.142.400	-1.241.700		-1.317.500	-1.383.600	-1.467.300

Dem Budget zugeordnete Produkte:

126110 Feuerlöschwesen
 126120 Feuerwehrtechnische Zentrale
 126130 Feuerwehr-Übungsplatz
 126140 Löschzug Gefahrgut (LZG)
 127110 Rettungsdienst
 127120 Leitstelle
 128000 Katastrophenschutz

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	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	604.592,71	592.600	594.300	584.300	584.300	584.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.623,39	120.000	120.000	125.500	128.500	310.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.795,93	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	448.600,11	1.494.200	1.641.400	1.532.100	1.579.000	1.626.300
45	7	+ sonstige Erträge	16.447,74	8.600	15.600	17.300	19.000	20.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.010.813,10	2.218.500	2.374.400	2.262.300	2.313.900	2.545.000
50	11	Personalaufwendungen	870.594,44	964.000	1.134.100	1.206.200	1.282.600	1.363.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20.582,79	23.800	12.200	13.300	14.400	15.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.927,03	2.381.300	676.700	568.800	566.800	551.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	953.185,83	931.900	1.042.800	1.042.900	1.042.900	1.043.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	298.222,03	715.000	715.000	472.500	475.500	480.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.291.067,22	1.661.900	1.648.400	1.620.400	1.677.300	1.907.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.781.579,34	6.677.900	5.229.200	4.924.100	5.059.500	5.361.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.770.766,24	-4.459.400	-2.854.800	-2.661.800	-2.745.600	-2.816.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.770.766,24	-4.459.400	-2.854.800	-2.661.800	-2.745.600	-2.816.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.480,47	228.600	269.200	263.200	263.200	263.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.595.285,77	-4.688.000	-3.124.000	-2.925.000	-3.008.800	-3.079.200

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 126110 414101 Feuerschutzsteuer für Lehrgänge LFS
 Zweckgebundene Erträge aus der Feuerschutzsteuer für Lehrgänge

128000 414101 Zuweisungen des Landes aus KatS-Mitteln
 Zweckgebundene Zuweisungen des Landes aus Katastrophenschutzmitteln

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 128000 448001 Erstattungen Bund für Bewirtschaftung Bundesausstattung
 Der Bund bezuschusst zweckgebunden die Bewirtschaftung bundeseigener Ausstattung, die in den Gemeinden untergebracht ist.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen
 126110 531301 "Blaulichtprojekt"

Der Kreistag beschloss das Projekt in seiner Sitzung vom 29.04.21 für eine Laufzeit von 3 Jahren. Die Kofinanzierung durch den Kreis ist Voraussetzung für die Förderung durch die Aktivregion Schwentine-Holsteinische Schweiz und Aktivregion Ostseeküste. Die Mittel wurden für das Projekt zur Verfügung gestellt, sind gebunden und übertragbar.

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	953.185,83	928.400	1.039.300	1.039.300	1.039.300	1.039.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	462.093,24	460.100	451.800	451.800	451.800	451.800
	Nettoabschreibungsaufwand	491.092,59	468.300	587.500	587.500	587.500	587.500
	<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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.463,95	132.500	142.500		132.500	132.500	132.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.791,78	120.000	120.000		125.500	128.500	310.500
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.676,78	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.871,89	1.494.200	1.641.400		1.532.100	1.579.000	1.626.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	579.804,40	1.749.800	1.907.000		1.793.200	1.843.100	2.072.400
70	10	Personalauszahlungen	852.655,47	932.100	1.083.900		1.152.300	1.224.800	1.301.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	12.044,39	13.500	12.200		13.300	14.400	15.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.603,05	2.381.300	676.700		568.800	566.800	551.300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	353.482,77	715.000	715.000		472.500	475.500	480.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.475.814,63	1.661.900	1.648.400		1.620.400	1.677.300	1.907.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.053.600,31	5.703.800	4.136.200		3.827.300	3.958.800	4.256.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.473.795,91	-3.954.000	-2.229.200		-2.034.100	-2.115.700	-2.183.600
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	518.030,19	235.000	235.000		175.000	175.000	175.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	15.070,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	533.100,19	235.000	235.000		175.000	175.000	175.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	434.413,18	175.000	245.000		175.000	175.000	175.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	679.492,54	538.100	2.926.500		1.983.000	921.000	911.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.113.905,72	713.100	3.171.500		2.158.000	1.096.000	1.086.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-580.805,53	-478.100	-2.936.500		-1.983.000	-921.000	-911.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	682.012,14	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	468.564,70	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	213.447,44	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.841.154,00	-4.432.100	-5.165.700		-4.017.100	-3.036.700	-3.094.600

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

126110 781201 Gemeindezuwendungen Feuerwehr Tragkraftspritzen
Die VE aus 2022 (KT 29.09.22) in Höhe von 70.000 € bildet den HH-Ansatz 2023.

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

126140 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €
Der Haushaltsansatz beinhaltet eine Verpflichtungsermächtigung aus 2022 für die Anschaffung eines Abrollbehälters-Gefahrgut in Höhe von 200.000 €. Für das Jahr 2024 wurde eine VE in Höhe von 900.000 € für ein Wechselfahrzeug inkl. Aufbau und Ausstattung gebildet, so dass 2023 bestellt werden kann.

128000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €
In dem Haushaltsansatz 2023 von 1.105.000 € sind Mittel aus der VE aus 2022 für 2 Gerätewagen Logistik in Höhe von 300.000 € enthalten. Der KT hat im Haushalt 2023 eine VE für 2024 in Höhe von 200.000 € für den Aufbau KTW-B geländegängig beschlossen, so dass dieser 2023 bestellt werden kann (zahlbar 2024).

Dem Budget zugeordnete Produkte:

221110 Schule am Kührener Berg

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	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.423,16	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	53.782,30	187.500	195.200	195.200	195.200	195.200
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)	65.205,46	187.500	195.200	195.200	195.200	195.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842,45	900	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.396,02	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.753.011,61	2.506.500	1.944.100	1.944.100	1.944.100	1.944.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.792.250,08	2.546.400	1.984.000	1.984.000	1.984.000	1.984.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.727.044,62	-2.358.900	-1.788.800	-1.788.800	-1.788.800	-1.788.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.727.044,62	-2.358.900	-1.788.800	-1.788.800	-1.788.800	-1.788.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.322,93	164.700	1.453.200	440.600	286.100	291.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.835.367,55	-2.523.600	-3.242.000	-2.229.400	-2.074.900	-2.080.600

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 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	38.396,02	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
574							
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437							
	Nettoabschreibungsaufwand	38.396,02	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.423,16	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	43.368,08	187.500	195.200		195.200	195.200	195.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	54.791,24	187.500	195.200		195.200	195.200	195.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	842,45	900	900		900	900	900
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.753.011,61	2.506.500	1.944.100		1.944.100	1.944.100	1.944.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.753.854,06	2.507.400	1.945.000		1.945.000	1.945.000	1.945.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.699.062,82	-2.319.900	-1.749.800		-1.749.800	-1.749.800	-1.749.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.699.062,82	-2.319.900	-1.749.800		-1.749.800	-1.749.800	-1.749.800

Dem Budget zugeordnete Produkte:

233110 Berufsbildungszentrum Plön

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	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.461,59	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
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	482.131,79	529.400	488.900	504.900	521.600	538.800
45	7	+ sonstige Erträge	878,89	5.100	6.700	7.200	7.700	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)	583.472,27	634.900	596.000	612.500	629.700	647.500
50	11	Personalaufwendungen	513.490,76	522.900	507.500	538.800	572.100	607.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.696,77	13.400	5.100	5.500	5.900	6.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	445.761,65	436.000	445.800	445.800	445.800	445.800
53	15	+ Transferaufwendungen	4.838.486,32	5.037.200	5.650.400	5.932.900	6.229.600	6.541.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.812.435,50	6.009.500	6.608.800	6.923.000	7.253.400	7.600.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.228.963,23	-5.374.600	-6.012.800	-6.310.500	-6.623.700	-6.953.200
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)	-5.228.963,23	-5.374.600	-6.012.800	-6.310.500	-6.623.700	-6.953.200
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)	-5.228.963,23	-5.374.600	-6.012.800	-6.310.500	-6.623.700	-6.953.200

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 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	445.761,65	436.000	445.800	445.800	445.800	445.800
574							
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	100.461,59	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
437							
	Nettoabschreibungsaufwand	345.300,06	335.600	345.400	345.400	345.400	345.400
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.352,89	529.400	488.900		504.900	521.600	538.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	518.352,89	529.400	488.900		504.900	521.600	538.800
70	10	Personalauszahlungen	499.779,54	505.200	486.600		516.500	548.400	582.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.988,07	7.600	5.100		5.500	5.900	6.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.688.142,14	5.037.200	5.650.400		5.932.900	6.229.600	6.541.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.195.909,75	5.550.000	6.142.100		6.454.900	6.783.900	7.129.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.677.556,86	-5.020.600	-5.653.200		-5.950.000	-6.262.300	-6.590.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.677.556,86	-5.020.600	-5.653.200		-5.950.000	-6.262.300	-6.590.900

Budget 30 Sonstige soziale Leistungen

Verantwortlich: Herr Dejako

Dem Budget zugeordnete Produkte:

242000 Ausbildungsförderung und Erziehungsbeihilfe
 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
 313100 Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG
 313900 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber
 315200 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 321000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 351100 Krankenversorgung nach § 276 LAG
 351800 Landesblindengeld
 351900 sonstige soziale Angelegenheiten (Wohngeld-Widerspruchsstelle, BAFöG, Versicherungsamt, Vertriebenenamt)

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	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	239.654,77	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	88.163,27	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.476.226,46	8.900.000	9.206.300	9.115.700	9.212.500	9.314.600
45	7	+ sonstige Erträge	2.767,49	16.300	30.200	33.000	36.000	39.000
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)	8.806.811,99	9.254.600	9.569.800	9.482.000	9.581.800	9.686.900
50	11	Personalaufwendungen	2.066.808,85	2.082.700	2.293.600	2.379.400	2.528.200	2.685.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	46.278,03	43.700	23.500	25.500	27.600	29.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.616,43	7.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.461,50	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
53	15	+ Transferaufwendungen *	9.146.309,77	11.965.300	12.269.400	12.348.400	12.468.400	12.598.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.506.674,32	1.568.800	1.568.800	1.568.800	1.568.800	1.568.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.779.148,90	15.679.000	16.168.800	16.335.600	16.606.500	16.896.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.972.336,91	-6.424.400	-6.599.000	-6.853.600	-7.024.700	-7.209.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.972.336,91	-6.424.400	-6.599.000	-6.853.600	-7.024.700	-7.209.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.972.336,91	-6.424.400	-6.599.000	-6.853.600	-7.024.700	-7.209.500

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

313100 414101 Landeszuwendung für die Betreuung der dezentral untergebrachten Asylbewerber

Es handelt sich hier um zweckgebundene Landesmittel zur Betreuung von dezentral untergebrachten Asylbewerbern.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

331000 531811 Kostenfreie Verhütungsmittel f.Menschen m.ger.Einkommen

Für Menschen mit geringem Einkommen werden kostenfreie Verhütungsmittel in Höhe von insgesamt 30.000 € zur Verfügung gestellt (AN/GGS/2022/0084. KT-Beschluss 02.02.23).

331000 531813 Aufwandsentschädigung Senioren

Es wurden Mittel in Höhe von 3.000 € zur Aufwandsentschädigung für Seniorenbeiräte bereitgestellt (AN/KT/2022/0079, KT 02.02.2023).

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	10.461,50	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	27,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	10.434,50	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.259,56	308.000	308.000		308.000	308.000	308.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	92.478,66	25.300	25.300		25.300	25.300	25.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.762.626,32	8.900.000	9.206.300		9.115.700	9.212.500	9.314.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.146.364,54	9.238.300	9.539.600		9.449.000	9.545.800	9.647.900
70	10	Personalauszahlungen	2.023.244,57	2.024.700	2.197.300		2.276.100	2.417.500	2.567.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	25.153,28	24.900	23.500		25.500	27.600	29.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.606,83	7.800	2.800		2.800	2.800	2.800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	8.744.990,06	11.965.300	12.269.400		12.348.400	12.468.400	12.598.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.497.674,32	1.568.800	1.568.800		1.568.800	1.568.800	1.568.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.293.669,06	15.591.500	16.061.800		16.221.600	16.485.100	16.767.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.147.304,52	-6.353.200	-6.522.200		-6.772.600	-6.939.300	-7.119.300
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	289.072,09	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	289.072,09	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.147.304,52	-6.353.200	-6.522.200		-6.772.600	-6.939.300	-7.119.300

Dem Budget zugeordnete Produkte:

252110 Kreisarchiv
 252120 Kreismuseum
 262000 Musikpflege
 271000 Kreisvolkshochschule
 272000 Büchereiwesen
 281110 Sonstige Kunstpflege
 281120 Allgemeine Kultur- und Heimatpflege
 523000 Denkmalschutz und -pflege
 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

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	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.719,26	32.300	32.300	30.600	32.300	30.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800	0	1.800	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.393,80	130.500	122.400	122.400	122.400	122.400
45	7	+ sonstige Erträge	108,71	600	900	1.200	1.500	1.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	181.221,77	165.200	157.400	154.200	158.000	154.800
50	11	Personalaufwendungen	191.405,32	207.200	218.100	232.900	248.400	265.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.817,80	1.800	900	1.100	1.300	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900	7.800	4.800	4.800	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.107,20	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	425.592,56	491.300	505.800	454.300	455.800	456.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	272.535,92	268.000	254.200	254.200	254.200	253.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	952.458,80	1.034.200	1.048.800	1.009.300	1.026.500	1.043.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-771.237,03	-869.000	-891.400	-855.100	-868.500	-888.200
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)	-771.237,03	-869.000	-891.400	-855.100	-868.500	-888.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.383,22	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.196,58	87.500	120.100	104.300	105.500	106.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-764.657,23	-954.900	-1.009.900	-957.700	-972.200	-993.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

281120 531813 Sachkostenunterstützung Kulturschaffende

Der Kreistag (02.02.2023) beschließt eine Sachkostenunterstützung für Kulturschaffende in Höhe von 50.000 €.

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	61.107,20	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	30.719,26	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	Nettoabschreibungsaufwand	30.387,94	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700	1.700		0	1.700	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800		0	1.800	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.460,16	130.500	122.400		122.400	122.400	122.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	155.460,16	134.000	125.900		122.400	125.900	122.400
70	10	Personalauszahlungen	189.709,17	204.800	214.700		229.000	244.000	260.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	988,02	1.000	900		1.100	1.300	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900	7.800		4.800	4.800	4.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	425.840,37	491.300	505.800		454.300	455.800	456.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	272.687,62	268.000	254.200		254.200	254.200	253.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	889.225,18	969.000	983.400		943.400	960.100	976.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-733.765,02	-835.000	-857.500		-821.000	-834.200	-853.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.825,69	79.400	37.400		50.000	50.000	50.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	24.825,69	79.400	38.400		50.000	50.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.825,69	-79.400	-38.400		-50.000	-50.000	-50.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.358,21	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-13.358,21	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-771.948,92	-914.400	-895.900		-871.000	-884.200	-903.700

Dem Budget zugeordnete Produkte: 263000 Kreismusikschule

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	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.809,98	66.800	63.300	63.300	63.300	63.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.147,83	403.400	353.700	353.700	353.700	353.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.430,00	18.000	14.200	13.200	13.200	13.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657,01	1.400	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	238,11	300	1.300	900	1.000	1.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	380.282,93	489.900	433.000	431.600	431.700	431.800
50	11	Personalaufwendungen	803.871,10	956.900	961.800	1.021.100	1.084.100	1.150.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	302,89	400	200	300	400	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.642,69	47.700	46.200	46.200	46.200	46.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.936,84	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.234,89	35.600	28.000	28.100	28.400	28.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	853.988,41	1.045.000	1.040.800	1.100.300	1.163.700	1.230.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-473.705,48	-555.100	-607.800	-668.700	-732.000	-799.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-473.705,48	-555.100	-607.800	-668.700	-732.000	-799.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.854,40	50.200	60.400	63.400	66.500	69.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-519.559,88	-605.300	-668.200	-732.100	-798.500	-868.900

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	4.581,48	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	880,23	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	Nettoabschreibungsaufwand	3.701,25	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.679,75	56.400	52.900		52.900	52.900	52.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.574,06	403.400	353.700		353.700	353.700	353.700
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.430,00	18.000	14.200		13.200	13.200	13.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.407,01	1.400	500		500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	382.090,82	479.200	421.300		420.300	420.300	420.300
70	10	Personalauszahlungen	794.347,99	956.400	961.200		1.020.300	1.083.100	1.149.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	164,63	200	200		300	400	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.767,34	47.700	46.200		46.200	46.200	46.200
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	19.659,67	35.600	28.000		28.100	28.400	28.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	840.939,63	1.039.900	1.035.600		1.094.900	1.158.100	1.225.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-458.848,81	-560.700	-614.300		-674.600	-737.800	-804.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	272,80	0	1.000		500	500	500
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	272,80	0	1.000		500	500	500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.564,42	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.564,42	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.291,62	-7.000	-6.000		-6.500	-6.500	-6.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-465.140,43	-567.700	-620.300		-681.100	-744.300	-811.300

Dem Budget zugeordnete Produkte:

311100 Hilfe zum Lebensunterhalt
 311200 Hilfe zur Pflege
 311400 Hilfe zur Gesundheit
 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach Erwerbsminderung,
 Leistungen nach abgeschlossenen Gutachten
 345000 Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz

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	2	3	4	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	900.403,79	445.300	445.300	445.300	445.300	445.300
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	17.223.409,45	18.911.200	20.276.200	21.571.200	22.961.200	24.427.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	200	200	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.123.813,24	19.356.700	20.721.700	22.016.700	23.406.700	24.872.700
50	11	Personalaufwendungen	94.960,56	108.100	131.900	140.000	148.700	157.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.049,26	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	21.914.410,90	24.054.000	25.069.000	26.699.000	28.404.000	30.110.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.234,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.042.655,39	24.202.100	25.240.900	26.879.000	28.592.700	30.307.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.918.842,15	-4.845.400	-4.519.200	-4.862.300	-5.186.000	-5.435.200
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)	-3.918.842,15	-4.845.400	-4.519.200	-4.862.300	-5.186.000	-5.435.200
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)	-3.918.842,15	-4.845.400	-4.519.200	-4.862.300	-5.186.000	-5.435.200

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	818.908,24	445.300	445.300		445.300	445.300	445.300
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	18.080.671,46	18.911.200	20.276.200		21.571.200	22.961.200	24.427.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	515,68	200	200		200	200	200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.900.095,38	19.356.700	20.721.700		22.016.700	23.406.700	24.872.700
70	10	Personalauszahlungen	94.960,56	108.100	131.900		140.000	148.700	157.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.410,81	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	21.691.144,21	24.054.000	25.069.000		26.699.000	28.404.000	30.110.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.238,87	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.827.754,45	24.202.100	25.240.900		26.879.000	28.592.700	30.307.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.927.659,07	-4.845.400	-4.519.200		-4.862.300	-5.186.000	-5.435.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	23.400,00	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-23.400,00	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.951.059,07	-4.845.400	-4.519.200		-4.862.300	-5.186.000	-5.435.200

Dem Budget zugeordnete Produkte:	
	311310 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Suchtkrankenhilfe
	311320 Hilfe zu einer angemessenen Ausbildung
	311330 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	311340 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (Land)
	311350 Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben
	311360 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
	311370 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe
	314100 Leistung zur medizinisch. Rehabilitation SGB IX Teil 2 Kap. 3
	314210 Leistung zur Beschäftigung anerkannte WfBM
	314220 Leistungen zur Beschäftigung anderer Leistungsanbieter §§ 60, 62
	314230 Leistungen zur Beschäftigung private und öffentliche Arbeitgeber
	314310 Leistung zur Teilhabe an Bildung Schulbildung, -abschluss
	314320 Leistung zur Teilhabe an Bildung Aus- u. Weiterbildung
	314410 Leistungen zur Sozialen Teilhabe eigene Wohnung
	314420 Leistungen zur Sozialen Teilhabe Besondere Wohnform
	314430 Leistungen zur Sozialen Teilhabe Wohngemeinschaft
	314510 Leistungen zur Sozialen Teilhabe Assistenzleistungen kompensatorisch
	314520 Leistungen zur Sozialen Teilhabe Assistenzleistung qualifiziert
	314530 Leistungen zur Sozialen Teilhabe Assistenz Mütter/Väter mit Behinderung
	314540 Leistungen zur Sozialen Teilhabe ergänzende Leistung
	314550 Leistungen zur Sozialen Teilhabe Ausübung Ehrenamt
	314560 Leistungen zur Sozialen Teilhabe Erreichbarkeit Ansprechpartner
	314610 § 113 Abs. 2 Nr. 3 EGH Kinder Leistungen zur Sozialen Teilhabe
	314620 § 113 Abs. 2 Nr. 4 EHG Leistungen zur Sozialen Teilhabe heilpäd. Kleingruppen
	314630 § 113 Abs. 2 Nr. 5 EGH Leistung zur sozialen Teilhabe Erwerb Kenntnisse
	314640 § 113 Abs. 2 Nr. 6 EGH Leistungen zur sozialen Teilhabe Förderung Verständigung
	314710 § 113 Abs.2 Nr.7 SGB IX Leistungen zur sozialen Teilhabe Mobilität
	314810 SGB IX Teil 2 Kap.6 Leistungen zur sozialen Teilhabe Hilfsmittel
	314820 SGB IX Teil 2 Kap.6 Leistungen zur sozialen Teilhabe Besuchsbeihilfe
	314830 SGB IX Teil 2 Kap.6 Leistungen zur sozialen Teilhabe andere Leistungen
	314901 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen für Leistungsberechtigte nach dem SGB IX
	314902 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Leistungsbezieher nach dem SGB IX
	314910 EGH sonstige Leistungen

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	2	3	4	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	774.681,31	449.800	499.800	530.800	530.800	550.800
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	33.562.725,54	37.271.800	36.446.900	39.108.400	41.274.300	42.648.100
45	7	+ sonstige Erträge	14.156,39	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)	34.351.563,24	37.721.600	36.946.700	39.639.200	41.805.100	43.198.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.495,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	38.166.043,93	41.274.600	41.223.600	44.228.600	46.648.600	48.203.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.168.539,13	41.276.100	41.225.100	44.230.100	46.650.100	48.205.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.816.975,89	-3.554.500	-4.278.400	-4.590.900	-4.845.000	-5.006.200
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)	-3.816.975,89	-3.554.500	-4.278.400	-4.590.900	-4.845.000	-5.006.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Budget 34 Eingliederungshilfe

Verantwortlich: Herr Dejako

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	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.816.975,89	-3.554.500	-4.278.400	-4.590.900	-4.845.000	-5.006.200

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	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	677.967,91	449.800	499.800		530.800	530.800	550.800
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	31.398.902,82	36.537.000	36.446.900		39.108.400	41.274.300	42.648.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.076.870,73	36.986.800	36.946.700		39.639.200	41.805.100	43.198.900
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	38.087.693,34	41.254.600	41.198.600		44.198.600	46.613.600	48.163.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.087.693,34	41.254.600	41.198.600		44.198.600	46.613.600	48.163.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.010.822,61	-4.267.800	-4.251.900		-4.559.400	-4.808.500	-4.964.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.869.511,59	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.869.511,59	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.141.311,02	-4.267.800	-4.251.900		-4.559.400	-4.808.500	-4.964.700

Budget 35 Sonstige Leistungen

Verantwortlich: Herr Dejako

Dem Budget zugeordnete Produkte:

311500 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
 311700 Ausgleichs- und Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen
 311800 Sonstige Erstattungen nach dem SGB XII
 311900 Verwaltung der Sozialhilfe nach dem SGB XII und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

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	2	3	4	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	192,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.336.484,78	1.329.200	1.536.000	1.455.500	1.483.500	1.513.900
45	7	+ sonstige Erträge	22.094,05	71.800	80.400	85.400	90.700	96.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.358.771,34	1.402.700	1.618.100	1.542.600	1.575.900	1.612.000
50	11	Personalaufwendungen	2.548.793,75	2.867.900	3.174.700	3.368.700	3.574.700	3.793.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	120.565,95	109.200	54.400	57.800	61.400	65.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.578,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	309.772,94	469.400	490.000	490.000	483.200	476.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.231,92	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.069.942,66	3.572.900	3.845.500	4.042.900	4.245.700	4.461.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.711.171,32	-2.170.200	-2.227.400	-2.500.300	-2.669.800	-2.849.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.711.171,32	-2.170.200	-2.227.400	-2.500.300	-2.669.800	-2.849.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.711.171,32	-2.170.200	-2.227.400	-2.500.300	-2.669.800	-2.849.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

311900 531801 Zuschuss Ehrenamtsbüro

Fördermittel für eine Servicestelle zur Förderung der ehrenamtlichen Organisationen im Kreis Plön durch die Diakonie Plön-Segeberg unter Voraussetzung der Bewilligung von Fördermitteln aus dem Programm der Aktiv-Region.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	390,00	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
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	1.291.798,12	1.329.200	1.536.000		1.455.500	1.483.500	1.513.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.292.188,12	1.330.900	1.537.700		1.457.200	1.485.200	1.515.600
70	10	Personalauszahlungen	2.419.378,05	2.722.700	2.949.600		3.129.800	3.321.100	3.524.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	65.530,69	62.100	54.400		57.800	61.400	65.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.823,10	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	155.867,24	469.400	490.000		490.000	483.200	476.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71.710,93	101.400	101.400		101.400	101.400	101.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.731.310,01	3.380.600	3.620.400		3.804.000	3.992.100	4.191.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.439.121,89	-2.049.700	-2.082.700		-2.346.800	-2.506.900	-2.676.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	228.103,08	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	228.103,08	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.211.018,81	-2.049.700	-2.082.700		-2.346.800	-2.506.900	-2.676.300

Dem Budget zugeordnete Produkte:

312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung, Betreuungsleistungen, Schulder- und Suchtberatung

312600 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

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	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.642.099,48	10.881.400	9.809.200	9.896.000	10.138.000	10.380.000
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	202.782,84	1.190.000	1.340.000	1.390.000	1.490.000	1.590.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.844.882,32	12.071.400	11.149.200	11.286.000	11.628.000	11.970.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	170.325,13	450.000	305.000	305.000	305.000	305.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.976.668,98	19.140.000	17.890.000	18.140.000	18.780.000	19.340.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.146.994,11	19.590.000	18.195.000	18.445.000	19.085.000	19.645.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.302.111,79	-7.518.600	-7.045.800	-7.159.000	-7.457.000	-7.675.000
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)	-6.302.111,79	-7.518.600	-7.045.800	-7.159.000	-7.457.000	-7.675.000
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)	-6.302.111,79	-7.518.600	-7.045.800	-7.159.000	-7.457.000	-7.675.000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.732.362,00	10.881.400	9.809.200		9.896.000	10.138.000	10.380.000
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	979.543,81	1.190.000	1.340.000		1.390.000	1.490.000	1.590.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.711.905,81	12.071.400	11.149.200		11.286.000	11.628.000	11.970.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	215.427,28	450.000	305.000		305.000	305.000	305.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.675.643,97	19.140.000	17.890.000		18.140.000	18.780.000	19.340.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.891.071,25	19.590.000	18.195.000		18.445.000	19.085.000	19.645.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.179.165,44	-7.518.600	-7.045.800		-7.159.000	-7.457.000	-7.675.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.179.165,44	-7.518.600	-7.045.800		-7.159.000	-7.457.000	-7.675.000

Dem Budget zugeordnete Produkte:	343000 Betreuungsleistungen 362100 Außerschulische Jugendbildung 362200 Kinder- und Jugenderholung 362300 Internationale Jugendarbeit 362500 Sonstige Jugendarbeit 363110 Jugendsozialarbeit 363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363130 Förderprojekte anderer Träger 363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 363320 Institutionelle Beratung 363330 Soziale Gruppenarbeit 363610 Beschäftigtenfortbildung ohne Fortbildung der Jugendarbeit 363620 Sonstige Aufgaben, insbes. § 80 Abs. 2 KJHG (Jugendhilfeplanung) 363630 Sonstige Maßnahmen 363900 Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Leistungsbezug) 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit
---	---

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	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	251.585,08	283.100	285.100	285.100	285.100	285.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	300	300	300	300	300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	277.978,44	594.200	1.155.300	794.400	739.300	739.300
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)	529.843,52	877.600	1.440.700	1.079.800	1.024.700	1.024.700
50	11	Personalaufwendungen	1.543.917,52	1.638.900	1.868.600	1.982.800	2.105.500	2.235.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.202,03	58.400	62.800	62.800	62.800	62.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.179,00	40.200	41.200	41.200	41.200	41.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.333.902,23	1.983.800	2.613.800	2.216.600	2.175.300	2.172.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.950,01	70.600	73.700	73.700	73.700	73.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.002.150,79	3.791.900	4.660.100	4.377.100	4.458.500	4.585.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.472.307,27	-2.914.300	-3.219.400	-3.297.300	-3.433.800	-3.561.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.472.307,27	-2.914.300	-3.219.400	-3.297.300	-3.433.800	-3.561.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.303,23	1.400	3.800	4.100	4.300	4.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.469.004,04	-2.912.900	-3.215.600	-3.293.200	-3.429.500	-3.556.600

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

363320 414101 Familien- und Integrationszentren
Es handelt sich hierbei um zweckgebundene Landesmittel für Familienzentren.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363110 448101 Landesmittel Jugendförderungsgesetz
Zweckgebundene Zuweisungen des Landes zur Förderung der Jugendsozialarbeit.

363320 448101 Landesprogramm Frühe Hilfen
Zweckgebundene Landeszuweisung zum Programm "Schutzengel" aus dem Landesprogramm frühe Hilfen.

363320 448102 Bundesprogramm Frühe Hilfen

Zweckgebundenen Bundeszuweisung "Bundesinitiative" aus dem Bundesprogramm frühe Hilfen.

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	41.179,00	40.200	41.200	41.200	41.200	41.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	41.179,00	40.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.567,82	283.100	285.100		285.100	285.100	285.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	300	300		300	300	300
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.643,92	594.200	1.155.300		794.400	739.300	739.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	531.491,74	877.600	1.440.700		1.079.800	1.024.700	1.024.700
70	10	Personalauszahlungen	1.543.920,52	1.638.900	1.868.600		1.982.800	2.105.500	2.235.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.921,20	58.400	62.800		62.800	62.800	62.800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.306.863,43	1.983.800	2.613.800		2.216.600	2.175.300	2.172.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.262,95	70.600	73.700		73.700	73.700	73.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.928.968,10	3.751.700	4.618.900		4.335.900	4.417.300	4.544.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.397.476,36	-2.874.100	-3.178.200		-3.256.100	-3.392.600	-3.519.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	445,00	600	600		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	445,00	600	600		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.750,00	42.300	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.750,00	42.300	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.305,00	-41.700	600		0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	178.756,68	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	178.756,68	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.234.024,68	-2.915.800	-3.177.600		-3.256.100	-3.392.600	-3.519.900

Dem Budget zugeordnete Produkte:

341000 Unterhaltsvorschussleistungen
 363220 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung
 363230 Gem. Unterbringung von Müttern / Vätern mit ihren Kindern
 363240 Betreuung / Versorgung des Kindes in Notsituationen
 363310 Andere Hilfen zur Erziehung
 363340 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
 363350 Sozialpädagogische Familienhilfe und Lernhilfe
 363360 Erziehung in einer Tagesgruppe
 363370 Vollzeitpflege
 363380 Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform
 363390 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
 363410 Hilfen für junge Volljährige
 363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
 363430 Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendl.
 363510 Mitwirkung in Verfahren der Vormundschafts- und Familiengerichte
 363520 Adoptionsvermittlung
 363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
 363540 Amtspflegschaft, -vormundschaft, Beistandschaft
 363631 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF)

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	2	3	4	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	747.710,87	841.500	965.500	965.500	965.500	965.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.749.096,05	2.150.000	2.234.400	2.160.000	2.160.000	2.160.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.524,06	12.200	59.500	64.000	68.800	73.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.499.924,40	3.004.900	3.260.600	3.190.700	3.195.500	3.200.500
50	11	Personalaufwendungen	3.041.695,60	3.449.900	3.727.900	3.880.800	4.122.000	4.377.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	42.207,30	33.300	15.400	16.800	18.200	19.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.186,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53	15	+ Transferaufwendungen	14.037.366,68	15.063.000	19.047.700	19.583.300	19.415.100	20.695.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	811.444,71	720.000	820.000	820.000	820.000	820.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.935.900,53	19.281.200	23.626.000	24.315.900	24.390.300	25.927.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.435.976,13	-16.276.300	-20.365.400	-21.125.200	-21.194.800	-22.727.400
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)	-15.435.976,13	-16.276.300	-20.365.400	-21.125.200	-21.194.800	-22.727.400
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)	-15.435.976,13	-16.276.300	-20.365.400	-21.125.200	-21.194.800	-22.727.400

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	715.148,23	841.500	965.500		965.500	965.500	965.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.420.497,86	2.150.000	2.234.400		2.160.000	2.160.000	2.160.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.135.646,09	2.992.700	3.201.100		3.126.700	3.126.700	3.126.700
70	10	Personalauszahlungen	2.999.286,68	3.361.100	3.604.100		3.747.900	3.979.600	4.225.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22.940,74	18.800	15.400		16.800	18.200	19.700
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	14.067.265,06	15.063.000	19.047.700		19.583.300	19.415.100	20.695.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	794.167,33	720.000	820.000		820.000	820.000	820.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.883.659,81	19.162.900	23.487.200		24.168.000	24.232.900	25.760.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.748.013,72	-16.170.200	-20.286.100		-21.041.300	-21.106.200	-22.634.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.327.655,02	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.698.134,28	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.370.479,26	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-16.118.492,98	-16.170.200	-20.286.100		-21.041.300	-21.106.200	-22.634.100

Dem Budget zugeordnete Produkte:

414200 Fleischbeschau

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	2	3	4	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	162.075,36	153.600	153.600	153.600	153.600	153.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.234,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	278,44	100	100	200	300	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)	178.588,29	163.700	163.700	163.800	163.900	164.000
50	11	Personalaufwendungen	215.015,68	186.900	155.600	165.500	176.000	187.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.655,90	400	200	300	400	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.609,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.170,02	10.200	13.000	13.000	13.000	13.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	259.451,43	227.500	198.800	208.800	219.400	230.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.863,14	-63.800	-35.100	-45.000	-55.500	-66.600
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)	-80.863,14	-63.800	-35.100	-45.000	-55.500	-66.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.215,91	25.200	33.500	35.600	37.700	40.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-110.079,05	-89.000	-68.600	-80.600	-93.200	-106.600

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.513,09	153.600	153.600		153.600	153.600	153.600
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.234,49	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	162.747,58	163.600	163.600		163.600	163.600	163.600
70	10	Personalauszahlungen	210.446,85	186.400	154.800		164.500	174.800	185.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.530,60	200	200		300	400	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.599,08	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
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	7.469,02	10.200	13.000		13.000	13.000	13.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	247.045,55	226.800	198.000		207.800	218.200	229.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-84.297,97	-63.200	-34.400		-44.200	-54.600	-65.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-84.297,97	-63.200	-34.400		-44.200	-54.600	-65.600

Dem Budget zugeordnete Produkte:

537110 Abfallwirtschaft
 537120 Regiebetrieb Abfallwirtschaft
 537130 Nachsorge ZMD Rastorf
 537140 BgA Abfallwirtschaft

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	2	3	4	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	10.950.790,94	11.225.400	12.765.900	13.971.300	14.689.300	15.366.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.388,74	2.205.300	2.170.800	2.135.800	2.091.800	2.047.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.698,21	77.300	78.500	82.900	87.700	92.700
45	7	+ sonstige Erträge	5.031,48	95.300	114.300	120.500	127.100	134.100
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)	12.241.909,37	13.603.300	15.129.500	16.310.500	16.995.900	17.641.400
50	11	Personalaufwendungen	1.814.537,59	1.849.100	1.937.800	2.056.600	2.182.600	2.316.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	50.708,98	47.600	25.700	27.300	29.000	30.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.178,35	907.500	1.017.600	1.020.700	1.023.700	1.026.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	267.795,52	288.700	372.200	372.200	372.200	372.200
53	15	+ Transferaufwendungen	116.359,08	120.000	127.000	129.000	131.000	131.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.964.165,94	10.163.800	11.426.600	12.465.100	13.005.600	13.499.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.057.745,46	13.376.700	14.906.900	16.070.900	16.744.100	17.376.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	184.163,91	226.600	222.600	239.600	251.800	264.800
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)	184.163,91	226.600	222.600	239.600	251.800	264.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.806,36	180.000	222.600	239.600	251.800	264.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	357,55	46.600	0	0	0	0

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 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	267.554,54	283.100	366.600	366.600	366.600	366.600
574							
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
437							
	Nettoabschreibungsaufwand	267.554,54	283.100	366.600	366.600	366.600	366.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.943.690,28	10.913.000	12.367.900		13.573.300	14.292.300	15.366.800
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.718.274,53	2.205.300	2.170.800		2.135.800	2.091.800	2.047.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.698,21	77.300	78.500		82.900	87.700	92.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.721.663,02	13.207.600	14.629.200		15.804.000	16.483.800	17.519.300
70	10	Personalauszahlungen	1.697.582,78	1.785.700	1.831.500		1.943.700	2.062.700	2.189.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	27.561,63	27.100	25.700		27.300	29.000	30.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	887.233,85	3.107.500	3.017.600		3.020.700	3.023.700	3.026.700
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	116.359,08	120.000	127.000		129.000	131.000	131.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.549.235,03	9.800.800	8.722.600		9.709.100	10.203.600	10.649.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.277.972,37	14.841.100	13.724.400		14.829.800	15.450.000	16.027.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.443.690,65	-1.633.500	904.800		974.200	1.033.800	1.492.200
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	3.500	2.500		2.500	2.500	2.500
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.000,00	3.500	2.500		2.500	2.500	2.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	256.714,00	0	1.325.000		830.000	1.500.000	2.200.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	256.714,00	0	1.325.000		830.000	1.500.000	2.200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-254.714,00	3.500	-1.322.500		-827.500	-1.497.500	-2.197.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.000.000,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.000.000,00	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	4.188.976,65	-1.630.000	-417.700		146.700	-463.700	-705.300

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

537120 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €

In dem Haushaltsansatz sind 595.000 € an VE aus 2022 für die Anschaffung zweier Müllfahrzeuge enthalten.

Dem Budget zugeordnete Produkte:

538000 Abwasserbeseitigung

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	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.177,52	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
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	17.184,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	81.361,75	75.000	79.000	79.000	79.000	79.000
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	16.451,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.925,05	12.500	12.500	1.300	186.000	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)	20.376,93	27.500	27.500	16.300	201.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	60.984,82	47.500	51.500	62.700	-122.000	64.000
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)	60.984,82	47.500	51.500	62.700	-122.000	64.000
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)	60.984,82	47.500	51.500	62.700	-122.000	64.000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.177,52	60.000	64.000		64.000	64.000	64.000
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	17.295,30	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	81.472,82	75.000	79.000		79.000	79.000	79.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.451,88	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.925,05	12.500	12.500		1.300	186.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.376,93	27.500	27.500		16.300	201.000	15.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	61.095,89	47.500	51.500		62.700	-122.000	64.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	61.095,89	47.500	51.500		62.700	-122.000	64.000

Dem Budget zugeordnete Produkte:

541000 Gemeindestraßen
542000 Kreisstraßen (incl. Radwege)

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	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.078.833,88	1.062.800	1.056.800	1.056.800	1.056.800	1.056.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.665,68	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.416,54	52.100	57.100	58.900	60.800	62.800
45	7	+ sonstige Erträge	527,14	3.200	4.500	5.000	5.500	6.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.135.443,24	1.118.100	1.118.400	1.120.700	1.123.100	1.125.700
50	11	Personalaufwendungen	177.018,52	183.500	235.400	250.600	266.900	284.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.814,90	8.600	3.600	3.900	4.200	4.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.704,95	2.568.200	3.381.000	3.407.500	3.432.500	3.457.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.502.983,92	1.551.200	1.560.500	1.560.500	1.560.500	1.560.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.660.052,65	413.200	410.400	375.400	375.400	375.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.355.574,94	4.724.700	5.590.900	5.597.900	5.639.500	5.681.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.220.131,70	-3.606.600	-4.472.500	-4.477.200	-4.516.400	-4.556.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.203,51	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-13.203,51	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.233.335,21	-3.606.600	-4.472.500	-4.477.200	-4.516.400	-4.556.200
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)	-2.233.335,21	-3.606.600	-4.472.500	-4.477.200	-4.516.400	-4.556.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

542000 522105 Radwegeunterhaltung

Für die Sanierung von Radwegen werden ab 2023 bis 2027 jährlich 2 Mio. € in den Haushalt eingestellt (KT 02.02.23).

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

541000 531302 Aufwände für Straßensanierung

Für die Wiederherstellung von Banketten im Zuge der dortigen Bauarbeiten an der B202 stellt der KT (02.02.23) den Gemeinden Rastorf, Schlesien, Fargau und Martensrade Mittel in Höhe von insgesamt 35.000,00 Euro auf Nachweis zur Verfügung.

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	1.502.983,92	1.551.200	1.560.500	1.560.500	1.560.500	1.560.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.078.833,88	1.062.800	1.056.800	1.056.800	1.056.800	1.056.800
	Nettoabschreibungsaufwand	424.150,04	488.400	503.700	503.700	503.700	503.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.501,61	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.937,17	52.100	57.100		58.900	60.800	62.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	66.438,78	52.100	57.100		58.900	60.800	62.800
70	10	Personalauszahlungen	169.243,82	172.200	220.800		235.000	250.100	265.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.791,13	4.900	3.600		3.900	4.200	4.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.961,53	2.568.200	3.381.000		3.407.500	3.432.500	3.457.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.203,51	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.493.536,27	413.200	410.400		375.400	375.400	375.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.689.736,26	3.158.500	4.015.800		4.021.800	4.062.200	4.103.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.623.297,48	-3.106.400	-3.958.700		-3.962.900	-4.001.400	-4.040.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.974.700,00	1.800.000	3.300.000		3.600.000	3.600.000	3.600.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.974.700,00	1.800.000	3.300.000		3.600.000	3.600.000	3.600.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	210.000	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	2.919.950,68	2.500.000	6.191.000		8.391.000	6.000.000	6.000.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.919.950,68	2.720.000	6.201.000		8.401.000	6.010.000	6.010.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-945.250,68	-920.000	-2.901.000		-4.801.000	-2.410.000	-2.410.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.568.548,16	-4.026.400	-6.859.700		-8.763.900	-6.411.400	-6.450.500

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

541000 781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an die Gemeinden und Gemeindeverbände
Übernahme des Gemeindeanteils für den Ausbau des Radweges Nettelsee-Kirchbarkau (KT 02.12.21)

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542000 785200 Sondermaßnahmen Deckenerneuerungen LBV

Für die Sanierung von Kreisstraßen werden investive Mittel in Höhe von 4 Mio. € jährlich in den Jahren 2023 bis 2027 eingeplant (KT 02.02.2023)

542000 785204 Bau von Radwegen Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen

Für den Bau von Radwegen werden zusätzlich jährlich 2 Mio. € für die Jahre 2023 - 2027 zur Verfügung gestellt. Die für 2023 vorgesehenen investiven Ausgaben in Höhe von 2 Mio. € werden als VE in 2024 abgebildet.

542000 785245 Anlagen im Bau - Neubau Radweg K 45

Die VE aus dem Jahr 2022 in Höhe von 2.191.000 € bildet den Haushaltsansatz 2023. Für 2024 wurde eine VE in Höhe von 391.000 € beschlossen.

Dem Budget zugeordnete Produkte:

547000 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	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.522.341,47	3.901.100	3.977.100	4.045.100	4.092.100	4.092.100
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	267.765,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45	7	+ sonstige Erträge	18,80	22.500	25.700	27.400	29.200	31.100
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)	3.790.125,47	3.935.600	4.014.800	4.084.500	4.133.300	4.135.200
50	11	Personalaufwendungen	158.691,36	149.200	167.600	178.200	189.600	201.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	314,49	400	200	300	400	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.886,28	55.000	69.300	69.300	69.300	69.300
53	15	+ Transferaufwendungen *	6.438.304,95	6.670.000	9.999.200	10.431.300	10.772.700	10.767.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	65.231,97	165.700	194.700	170.700	170.700	175.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.720.729,05	7.044.300	10.435.000	10.853.800	11.206.700	11.218.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.930.603,58	-3.108.700	-6.420.200	-6.769.300	-7.073.400	-7.083.600
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)	-2.930.603,58	-3.108.700	-6.420.200	-6.769.300	-7.073.400	-7.083.600
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)	-2.930.603,58	-3.108.700	-6.420.200	-6.769.300	-7.073.400	-7.083.600

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

547000 531201 ALFA-Leistungen

Bei den ALFA-Leistungen (Anruf-Linien-Fahrt) handelt es sich um ein ergänzendes flächendeckendes Angebot zu dem bestehenden Bus- und Bahnverkehr im Kreis Plön. Lediglich einzelne Gemeinden, die eh schon gut erschlossen sind, wie Mönkeberg und Heikendorf werden nicht durch ALFA bedient. Zuletzt wurde Schwentental mit Beschluss KT vom 02.02.23 in die ALFA-Leistungen aufgenommen.

547000 531501 Zuschuss an VKP für ÖDA

Die Planungsansätze erfolgen gemäß der Mittelfristplanung der VKP. Die Planung enthält die Finanzierung der Regelleistung aus den öDA "Eigenbetrieb" und "Mitte". Die Kostenentwicklung ist vor allem durch allgemeine Kostensteigerungen insbesondere im Personal- (768 T€) und Betriebsstoffbereich (487 T€) bei der VKP bedingt, die sich ebenfalls in der Erhöhung des Aufwands für bezogene Leistungen widerspiegelt (423 T€). Die entfallenden Erlöse der VKP können durch die moderat steigenden Fahrgeldeinnahmen in den anderen Segmenten nicht vollständig kompensiert werden. Zudem konnte die erwartete Steigerung der Fahrgastzahlen im Netz Mitte coronabedingt bis dato noch nicht realisiert werden.

547000 531502 Leistungsausweitung ITF-Pilotphase

Die in diesem Konto geplanten Mittel dienen der Leistungsausweitung der VKP, die in den letzten Jahren sukzessive umgesetzt werden konnte und enthalten ab dem 2. Quartal 2023 auch die Ausgleichsleistungen für den Amtsbus Schrevenbom (KT 02.02.2023). Aufgrund der vorzeitigen Bereitstellung von Projektmitteln konnte der Bedarf für das Jahr 2022 i.H.v. 1.140.000 € aus Vorjahresresten gedeckt werden.

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	57.886,28	55.000	69.300	69.300	69.300	69.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	28.161,47	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	Nettoabschreibungsaufwand	29.724,81	26.900	41.200	41.200	41.200	41.200
	<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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.494.180,00	3.873.000	3.949.000		4.017.000	4.064.000	4.064.000
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	265.093,51	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.759.273,51	3.885.000	3.961.000		4.029.000	4.076.000	4.076.000
70	10	Personalauszahlungen	131.203,99	146.900	166.900		177.300	188.500	200.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	170,94	200	200		300	400	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.485.220,35	6.670.000	9.999.200		10.431.300	10.772.700	10.767.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	87.185,75	165.700	194.700		170.700	170.700	175.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.704.081,03	6.986.800	10.365.000		10.783.600	11.136.300	11.148.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.944.807,52	-3.101.800	-6.404.000		-6.754.600	-7.060.300	-7.072.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	253.512,15	119.500	689.000		439.000	439.000	439.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	17.300	14.300		15.000	15.000	15.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	253.512,15	136.800	703.300		454.000	454.000	454.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-253.512,15	-136.800	-703.300		-454.000	-454.000	-454.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.125.389,57	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.202.500,00	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-77.110,43	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.275.430,10	-3.238.600	-7.107.300		-7.208.600	-7.514.300	-7.526.200

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

547000 781200 Gemeindezuwendungen Haltestellenausbau

In dem Ansatz sind Verpflichtungsermächtigungen aus dem Vorjahr in Höhe von 130.000 € enthalten.

547000 781204 Vollausbau Haltestellen (ZOB) (Machbarkeitsstudie)

In den HH-Ansatz 2023 sind 249.000 € an Verpflichtungsermächtigungen aus dem Vorjahr enthalten.

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

547000 783100 Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen ü.1.000 € Sprottenflott

Die VE aus 2022 für 2 Stationen der Sprottenflotte in Höhe von 14.200 € ist in dem HH-Ansatz 2023 enthalten.

Budget 48 Naturschutz

Verantwortlich: Frau Runge

Dem Budget zugeordnete Produkte:

554110 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde
554120 Naturschutzmaßnahmen

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	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.412,65	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.486,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	194,17	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.366,92	30.600	31.900	32.600	33.500	34.300
45	7	+ sonstige Erträge	2.073,78	12.700	34.500	36.800	39.300	41.900
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)	155.534,47	114.700	137.800	140.800	144.200	147.600
50	11	Personalaufwendungen	873.786,36	924.700	996.600	1.058.400	1.124.100	1.193.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	34.677,71	32.000	16.200	17.300	18.400	19.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.225,98	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.412,65	21.400	21.500	21.500	21.500	21.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	81.971,42	285.000	85.000	85.000	85.000	85.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.012,98	28.100	27.300	27.300	27.300	27.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.053.087,10	1.296.600	1.152.000	1.214.900	1.281.700	1.352.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-897.552,63	-1.181.900	-1.014.200	-1.074.100	-1.137.500	-1.204.800
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)	-897.552,63	-1.181.900	-1.014.200	-1.074.100	-1.137.500	-1.204.800
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)	-897.552,63	-1.181.900	-1.014.200	-1.074.100	-1.137.500	-1.204.800

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

554120 531803 Förderung landschaftspflegerischer Einzelmaßnahmen

In den Jahren 2019 bis 2024 werden jeweils 20.000 € zur Förderung landschaftspflegerischer Einzelmaßnahmen bereit gestellt. Die Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für Bauen, Umwelt und Abfallwirtschaft.

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 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	21.412,65	21.400	21.500	21.500	21.500	21.500
574							
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	21.412,65	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
437							
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	200	200	200	200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.257,95	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	194,17	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.162,37	30.600	31.900		32.600	33.500	34.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	500		500	500	500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	118.614,49	81.200	82.500		83.200	84.100	84.900
70	10	Personalauszahlungen	805.304,23	833.400	891.400		946.500	1.005.000	1.067.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	18.848,22	18.200	16.200		17.300	18.400	19.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.945,98	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	76.971,42	285.000	85.000		85.000	85.000	85.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.039,48	28.100	27.300		27.300	27.300	27.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	927.109,33	1.170.100	1.025.300		1.081.500	1.141.100	1.204.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-808.494,84	-1.088.900	-942.800		-998.300	-1.057.000	-1.119.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	197.494,81	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	132.169,02	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	65.325,79	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-743.169,05	-1.088.900	-942.800		-998.300	-1.057.000	-1.119.400

Dem Budget zugeordnete Produkte:

561110 Altlasten, Abfall, Bodenschutz / Ordnungsaufgaben
561120 Wasserwirtschaft, Abwasser / Ordnungsaufgaben

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	2	3	4	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	69.077,96	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.083,60	183.900	175.700	180.000	184.400	189.100
45	7	+ sonstige Erträge	2.087,74	13.000	26.400	28.200	30.000	32.000
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)	284.250,60	244.000	254.200	260.300	266.500	273.200
50	11	Personalaufwendungen	1.325.093,63	1.473.400	1.675.800	1.778.900	1.888.200	2.004.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	34.911,12	32.100	19.200	20.400	21.800	23.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.360,74	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
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	66.817,77	217.600	263.600	77.600	77.600	77.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.435.183,26	1.749.600	1.985.100	1.903.400	2.014.100	2.131.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.150.932,66	-1.505.600	-1.730.900	-1.643.100	-1.747.600	-1.858.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	16.300	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	16.300	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.150.932,66	-1.489.300	-1.730.900	-1.643.100	-1.747.600	-1.858.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.150.932,66	-1.489.300	-1.730.900	-1.643.100	-1.747.600	-1.858.200

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.232,72	45.000	50.000		50.000	50.000	50.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,30	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.083,60	183.900	175.700		180.000	184.400	189.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	800	800		800	800	800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	16.300	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	283.317,62	248.100	228.600		232.900	237.300	242.000
70	10	Personalauszahlungen	1.292.569,81	1.430.700	1.518.400		1.611.600	1.710.500	1.815.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	18.975,09	18.200	19.200		20.400	21.800	23.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.768,31	26.500	26.500		26.500	26.500	26.500
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	108.061,94	217.600	263.600		77.600	77.600	77.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.424.375,15	1.693.000	1.827.700		1.736.100	1.836.400	1.942.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.141.057,53	-1.444.900	-1.599.100		-1.503.200	-1.599.100	-1.700.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	100.000		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	200.000		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-100.000		0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.141.057,53	-1.444.900	-1.699.100		-1.503.200	-1.599.100	-1.700.600

Dem Budget zugeordnete Produkte:

571000 Wirtschaftsförderung
575000 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	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800,00	4.800	171.800	71.800	71.800	71.800
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	73.887,36	62.900	62.900	64.900	67.100	69.300
45	7	+ sonstige Erträge	18,80	33.700	38.600	41.100	43.800	46.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	83.706,16	101.400	273.300	177.800	182.700	187.800
50	11	Personalaufwendungen	339.539,46	373.200	499.300	530.500	563.500	598.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	314,46	400	200	300	400	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.329,35	125.200	655.200	232.200	237.900	232.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.425,14	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
53	15	+ Transferaufwendungen *	121.499,28	240.000	228.400	172.000	172.000	172.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	207.549,37	408.500	422.500	114.500	134.000	118.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	801.657,06	1.222.000	1.880.300	1.124.200	1.182.500	1.196.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-717.950,90	-1.120.600	-1.607.000	-946.400	-999.800	-1.008.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-717.950,90	-1.120.600	-1.607.000	-946.400	-999.800	-1.008.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-717.950,90	-1.120.600	-1.607.000	-946.400	-999.800	-1.008.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571000 527113 Digitalisierung Kreisentwicklung

Der Ansatz in Höhe von 240.000 € beinhaltet Mittel in Höhe von 150.000 €, die vom KT (02.02.2023) zusätzlich für eine Digitalisierungsstrategie (AN/KT/2022/0073) in den Haushalt eingestellt wurden. Die Digitalisierungsstrategie umfasst Maßnahmen wie z.B. Marketing-Kampagne Aufkleber-Aktion an allen Haltestellen für digitale Angebote, Infostellen an zentralen Haltestellen mit SH-WLAN für stationäre und digitale Übersicht der Mobilitätsangebote, Smart-Coaches zur Steigerung der digitalen Kompetenz, Digitales Artefakte Archiv aller Museen im Kreis Plön, Verstärkter Ausbau der LoRaWan-Sensorik. Es wurden Mittel hierfür sowohl konsumtiv als auch investiv (571000.781202/781802) veranschlagt.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

575000 531809 Naturpark Wanderkonzept

Der Kreistag beschließt die Kofinanzierung zugunsten einer Projektstelle zur Umsetzung des Wanderkonzeptes für die Holsteinische Schweiz bis zu einer Höhe von einmalig 11.000 € unter der Voraussetzung, dass die Kreise Ostholstein und Segeberg die Kofinanzierung in gleicher Höhe übernehmen.

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	70.425,14	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Nettoabschreibungsaufwand	65.625,14	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	167.000		67.000	67.000	67.000
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	52.780,62	62.900	62.900		64.900	67.100	69.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	57.780,62	62.900	229.900		131.900	134.100	136.300
70	10	Personalauszahlungen	298.370,80	370.000	498.600		529.600	562.400	597.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	170,92	200	200		300	400	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.381,35	125.200	655.200		232.200	237.900	232.200
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	119.214,35	240.000	228.400		172.000	172.000	172.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	374.070,60	398.500	352.500		114.500	134.000	118.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	871.208,02	1.133.900	1.734.900		1.048.600	1.106.700	1.120.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-813.427,40	-1.071.000	-1.505.000		-916.700	-972.600	-984.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	0	249.600		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	249.600		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	0	848.600		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	121.800		0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	970.400		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-720.800		0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	94.642,32	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	87.201,01	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	7.441,31	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-805.986,09	-1.071.000	-2.225.800		-916.700	-972.600	-984.000

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

571000 681102 Fördermittel vom Land - Digitalisierungsstrategie -

Die Digitalisierungsstrategie umfasst Maßnahmen wie z.B. Marketing-Kampagne Aufkleber-Aktion an allen Haltestellen für digitale Angebote, Infostellen an zentralen Haltestellen mit SH-WLAN für stationäre und digitale Übersicht der Mobilitätsangebote, Smart-Coaches zur Steigerung der digitalen Kompetenz, Digitales Artefakte Archiv aller Museen im Kreis Plön, Verstärkter Ausbau der LoRaWan-Sensorik. Eine Landesförderung wurde eingeplant (KT 29.09.22).

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

571000 781200 Zuweisung für Investitionen Holzbrücke Schwentinental

Es handelt sich um eine Zuweisung in Höhe von 75.000 € zur Wiederherstellung der Holzbrücke in Schwentinental (KT 02.12.21). Da eine Umsetzung 2022 nicht erfolgte, wurde der Betrag in der 2. Nachtragshaushaltssatzung rausgenommen und eine VE für 2023 gebildet. Der Ansatz 2023 beinhaltet nun die VE.

571000 781201 Förderung Photovoltaik auf öffentlichen Dächern (Gemeinde)

Nach einem kreiseigenen Förderprogramm werden Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Dächern der Gemeinden und von gemeinnützigen Einrichtungen gefördert. Es werden insgesamt 400.000 € im Haushalt 2023 und den folgenden Jahren zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden auf zwei investiven Auszahlungskonten aufgeteilt (siehe 571000.781801).

571000 781202 Digitalisierungsstrategie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Die Digitalisierungsstrategie umfasst Maßnahmen wie z.B. Marketing-Kampagne Aufkleber-Aktion an allen Haltestellen für digitale Angebote, Infostellen an zentralen Haltestellen mit SH-WLAN für stationäre und digitale Übersicht der Mobilitätsangebote, Smart-Coaches zur Steigerung der digitalen Kompetenz, Digitales Artefakte Archiv aller Museen im Kreis Plön, Verstärkter Ausbau der LoRaWan-Sensorik. Es wurden Mittel hierfür sowohl konsumtiv (571000.527113) als auch investiv (siehe auch 571000.781802) veranschlagt (KT 29.09.22).

571000 781801 Förderung Photovoltaik auf öffentlichen Dächern (gemeinnützige Einrichtungen)

Nach einem kreiseigenen Förderprogramm werden Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Dächern der Gemeinden und von gemeinnützigen Einrichtungen gefördert. Es werden insgesamt 400.000 € im Haushalt 2023 und den folgenden Jahren zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden auf zwei investiven Auszahlungskonten aufgeteilt (siehe 571000.781201).

571000 781802 Digitalisierungsstrategie Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

Die Digitalisierungsstrategie umfasst Maßnahmen wie z.B. Marketing-Kampagne Aufkleber-Aktion an allen Haltestellen für digitale Angebote, Infostellen an zentralen Haltestellen mit SH-WLAN für stationäre und digitale Übersicht der Mobilitätsangebote, Smart-Coaches zur Steigerung der digitalen Kompetenz, Digitales Artefakte Archiv aller Museen im Kreis Plön, Verstärkter Ausbau der LoRaWan-Sensorik. Es wurden Mittel hierfür sowohl konsumtiv (571000.527113) als auch investiv (siehe auch 571000.781202) veranschlagt.

575000 781201 Notrufsäulen an Badestellen

Für Notrufsäulen an Badestränden und Ostseestränden stellt der Kreis Plön Mittel zur Verfügung (KT 29.09.22). Es handelt sich um eine Gemeinschaftsaktion von Kreis, Aktiv Regionen Ostseeküste und Holsteinische Schweiz sowie den Gemeinden. Der Kreis Plön trägt max. 30 % der Nettokosten.

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

575000 785100 Schwentinewasserwanderweg Ausz. Hochbaumaßnahmen

Die VE aus 2022 in Höhe von 121.800 € bildet den HH-Ansatz 2023.

Dem Budget zugeordnete Produkte:

573000 Beteiligungsverwaltung

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	2	3	4	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	1.176,18	7.000	11.800	12.600	13.400	14.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.176,18	7.000	11.800	12.600	13.400	14.400
50	11	Personalaufwendungen	272.178,66	296.800	316.600	336.400	357.200	379.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.668,09	18.300	8.900	9.500	10.100	10.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86.778,34	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	574.408,30	600.900	983.600	760.000	785.000	810.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	112,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	953.145,89	1.005.700	1.398.800	1.195.600	1.242.000	1.289.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-951.969,71	-998.700	-1.387.000	-1.183.000	-1.228.600	-1.275.500
46	20	+ Finanzerträge *	1.580.242,08	1.445.900	1.445.900	1.445.900	1.445.900	1.445.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.304.916,20	1.170.600	1.170.600	1.170.600	1.170.600	1.170.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	275.325,88	275.300	275.300	275.300	275.300	275.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-676.643,83	-723.400	-1.111.700	-907.700	-953.300	-1.000.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.071,18	22.300	23.000	24.400	25.800	27.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-656.572,65	-701.100	-1.088.700	-883.300	-927.500	-972.800

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

573000 531505 Klimaschutzagentur

Der Kreistag (02.02.23) beschließt die Gründung einer Klimaschutzagentur und stellt für Gründungskosten und Jahresbeitrag im Haushalt 2023 247.300 € zur Verfügung.

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

573000 465105 Gewinnanteil Förde Sparkasse

Die auf diesem Konto vereinnahmten zweckgebundenen Überschüsse der Förde Sparkasse werden in das Folgejahr übertragen und dann entsprechend dem Zuwendungserfordernis gem. Kreistagsbeschluss vergeben. Ein Haushaltsansatz ergibt sich daraus jeweils nicht.

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	86.778,34	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	86.778,34	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.580.242,08	1.445.900	1.445.900		1.445.900	1.445.900	1.445.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.580.242,08	1.445.900	1.445.900		1.445.900	1.445.900	1.445.900
70	10	Personalauszahlungen	253.783,63	272.500	279.800		297.200	315.500	335.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.690,11	10.400	8.900		9.500	10.100	10.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.304.916,20	1.170.600	1.170.600		1.170.600	1.170.600	1.170.600
73	14	+ Transferauszahlungen	574.408,30	600.900	983.600		760.000	785.000	810.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.143.798,24	2.057.100	2.445.600		2.240.000	2.283.900	2.329.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-563.556,16	-611.200	-999.700		-794.100	-838.000	-883.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen *	0,00	0	25.000		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	25.000		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-25.000		0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-563.556,16	-611.200	-1.024.700		-794.100	-838.000	-883.300

Erläuterungen zu 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

573000 784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte
Für die Stammkapitaleinlage der zu gründende Klimaschutzagentur werden 25.000 € in den Haushalt eingestellt (KT 02.02.23).

Dem Budget zugeordnete Produkte:

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.404.706,39	105.966.000	118.398.600	125.402.200	128.610.400	132.186.000
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	-47.327,00	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)	91.357.379,39	105.966.000	118.398.600	125.402.200	128.610.400	132.186.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	194.344,66	192.300	225.300	249.400	259.400	269.800
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)	194.344,66	192.300	225.300	249.400	259.400	269.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	91.163.034,73	105.773.700	118.173.300	125.152.800	128.351.000	131.916.200
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)	91.163.034,73	105.773.700	118.173.300	125.152.800	128.351.000	131.916.200
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)	91.163.034,73	105.773.700	118.173.300	125.152.800	128.351.000	131.916.200

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.793.198,39	105.966.000	118.398.600		125.402.200	128.610.400	132.186.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	90.793.198,39	105.966.000	118.398.600		125.402.200	128.610.400	132.186.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	194.344,66	192.300	225.300		249.400	259.400	269.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	194.344,66	192.300	225.300		249.400	259.400	269.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	90.598.853,73	105.773.700	118.173.300		125.152.800	128.351.000	131.916.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0		0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0		0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0		0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	90.598.853,73	105.773.700	118.173.300		125.152.800	128.351.000	131.916.200

Dem Budget zugeordnete Produkte:

612110 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	2	3	4	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	87.370,90	295.700	87.000	87.000	87.000	87.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	87.370,90	295.700	87.000	87.000	87.000	87.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	87.370,90	295.700	87.000	87.000	87.000	87.000
46	20	+ Finanzerträge	23.594,14	23.000	23.000	22.900	22.900	22.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	733.943,78	593.000	925.800	2.179.600	3.453.700	4.110.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-710.349,64	-570.000	-902.800	-2.156.700	-3.430.800	-4.088.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-622.978,74	-274.300	-815.800	-2.069.700	-3.343.800	-4.001.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.459,67	20.000	30.000	35.000	35.000	35.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-607.519,07	-254.300	-785.800	-2.034.700	-3.308.800	-3.966.000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.370,90	295.700	87.000		87.000	87.000	87.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.894,30	23.000	23.000		22.900	22.900	22.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	112.265,20	318.700	110.000		109.900	109.900	109.900
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	733.943,78	593.000	925.800		2.179.600	3.453.700	4.110.900
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	733.943,78	593.000	925.800		2.179.600	3.453.700	4.110.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-621.678,58	-274.300	-815.800		-2.069.700	-3.343.800	-4.001.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	43.252,88	43.000	43.000		43.000	43.000	43.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	43.252,88	43.000	43.000		43.000	43.000	43.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0		0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	43.252,88	43.000	43.000		43.000	43.000	43.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	46.958.790,00	0	0		0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	46.958.791,00	0	0		0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1,00	0	0		0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-578.426,70	-231.300	-772.800		-2.026.700	-3.300.800	-3.958.000

Deckungskreise

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

Deckungskreis: 1000

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 01 Personalkosten Ergebnishaushalt

111100.448490	0
111100.501100	127.800
111100.501200	339.400
111100.502100	92.200
111100.502200	21.500
111100.503200	75.000
111100.503900	0
111100.504100	7.900
111100.514100	11.900
Summe Aufwendungen	675.700

Deckungskreis: 1001

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget 01 Personalkosten Finanzhaushalt

111100.648490	0
111100.701100	127.800
111100.701200	339.400
111100.702100	92.200
111100.702200	21.500
111100.703200	75.000
111100.703900	0
111100.704100	7.900
111100.714100	11.900
538000.781200	0
Summe Auszahlungen	675.700

Deckungskreis: 1002

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 02 Personalkosten Ergebnishaushalt

111211.448201	0
111211.448290	34.100
111211.448405	0
111211.448501	0
111211.448590	3.000
111211.448591	0
111211.501100	134.500
111211.501200	244.300
111211.502100	97.100

111211.502200	16.700
111211.503200	49.300
111211.504100	8.300
111211.514100	12.600
111450.501100	0
111450.501200	39.800
111450.502000	0
111450.502100	0
111450.502200	2.800
111450.503200	8.200
111450.504100	0
111450.514100	0
Summe Erträge	37.100
Summe Aufwendungen	613.600

Deckungskreis: 1003

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget 02 Personalkosten Finanzhaushalt

111211.648201	0
111211.648290	34.100
111211.648405	0
111211.648501	0
111211.648590	3.000
111211.648591	0
111211.701100	134.500
111211.701200	244.300
111211.702100	97.100
111211.702200	16.700
111211.703200	49.300
111211.704100	8.300
111211.714100	12.600
111450.701100	0
111450.701200	39.800
111450.702000	0
111450.702100	0
111450.702200	2.800
111450.703200	8.200
111450.704100	0
111450.714100	0
Summe Einzahlungen	37.100
Summe Auszahlungen	613.600

Deckungskreis: 1004

Typ: *echte und unechte Deckung*
Personalkosten Budget 03 Ergebnishaushalt

111220.501100	65.900
111220.501200	19.500
111220.502100	47.500
111220.502200	1.400
111220.503200	4.200
111220.504100	4.100
111220.514100	6.200
121000.501200	45.500
121000.502200	3.200
121000.503200	9.800
Summe Aufwendungen	207.300

Deckungskreis: 1005

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Personalkosten Budget 03 Finanzhaushalt

111220.701100	65.900
111220.701200	19.500
111220.702100	47.500
111220.702200	1.400
111220.703200	4.200
111220.704100	4.100
111220.714100	6.200
121000.701200	45.500
121000.702200	3.200
121000.703200	9.800
Summe Auszahlungen	207.300

Deckungskreis: 1006

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 04 Personalkosten Ergebnishaushalt

111230.501100	3.600
111230.501200	161.700
111230.502100	2.600
111230.502200	11.100
111230.503200	35.200
111230.504100	300
111230.514100	400
243120.501200	21.300

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

243120.502200	1.400	217300.502200	3.800	243100.701200	164.300
243120.503200	4.600	217300.503200	12.600	243100.702200	11.000
243140.501100	27.400	217300.504100	1.200	243100.703200	36.000
243140.502100	19.800	217300.514100	1.800	Summe Auszahlungen	458.700
243140.504100	1.700	218200.448890	0	Deckungskreis: 1010	
243140.514100	2.600	218200.501100	17.200	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
421000.501200	6.600	218200.501200	82.500	Budget 06 Personalkosten Ergebnishaushalt	
421000.502200	500	218200.501900	0	217100.448790	0
421000.503200	1.500	218200.502100	12.400	217100.501100	21.500
421000.504100	0	218200.502200	5.400	217100.501200	229.800
Summe Aufwendungen	302.300	218200.503200	18.200	217100.502100	15.500
Deckungskreis: 1007		218200.504100	1.100	217100.502200	15.200
Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>		218200.514100	1.600	217100.503200	50.800
Budget 04 Personalkosten Finanzhaushalt		243100.448190	0	217100.503900	0
111230.701100	3.600	243100.501100	0	217100.504100	1.400
111230.701200	161.700	243100.501200	164.300	217100.514100	2.000
111230.702100	2.600	243100.502200	11.000	Summe Aufwendungen	336.200
111230.702200	11.100	243100.503200	36.000	Deckungskreis: 1011	
111230.703200	35.200	243100.504100	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>	
111230.704100	300	Summe Aufwendungen	458.700	Budget 06 Personalkosten Finanzhaushalt	
111230.714100	400	Deckungskreis: 1009		217100.648790	0
243120.701200	21.300	Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>		217100.701100	21.500
243120.702200	1.400	Budget 05 Personalkosten Finanzhaushalt		217100.701200	229.800
243120.703200	4.600	217300.701100	18.900	217100.702100	15.500
243140.701100	27.400	217300.701200	57.000	217100.702200	15.200
243140.702100	19.800	217300.701900	0	217100.703200	50.800
243140.704100	1.700	217300.702100	13.700	217100.703900	0
243140.714100	2.600	217300.702200	3.800	217100.704100	1.400
421000.701200	6.600	217300.703200	12.600	217100.714100	2.000
421000.702200	500	217300.704100	1.200	Summe Auszahlungen	336.200
421000.703200	1.500	217300.714100	1.800	Deckungskreis: 1012	
421000.704100	0	218200.648890	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
Summe Auszahlungen	302.300	218200.701100	17.200	Budget 07 Personalkosten Ergebnishaushalt	
Deckungskreis: 1008		218200.701200	82.500	217200.501100	16.800
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		218200.701900	0	217200.501200	243.000
Budget 05 Personalkosten Ergebnishaushalt		218200.702100	12.400	217200.502100	12.200
217300.501100	18.900	218200.702200	5.400	217200.502200	16.300
217300.501200	57.000	218200.703200	18.200	217200.503200	52.900
217300.501900	0	218200.704100	1.100		
217300.502100	13.700	218200.714100	1.600		
		243100.648190	0		
		243100.701100	0		

Kreis Plön

217200.503900	0
217200.504100	1.100
217200.514100	1.600
Summe Aufwendungen	343.900

Deckungskreis: 1013

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 07 Personalkosten Finanzhaushalt	
217200.701100	16.800
217200.701200	243.000
217200.702100	12.200
217200.702200	16.300
217200.703200	52.900
217200.703900	0
217200.704100	1.100
217200.714100	1.600
Summe Auszahlungen	343.900

Deckungskreis: 1014

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 08 Personalkosten Ergebnishaushalt

217410.448190	0
217410.448401	0
217410.501100	16.800
217410.501200	263.200
217410.501900	0
217410.502100	12.200
217410.502200	17.300
217410.503200	57.700
217410.504100	1.100
217410.513900	0
217410.514100	1.600
217420.501200	0
217420.502200	0
217420.503200	0
Summe Aufwendungen	369.900

Deckungskreis: 1015

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 08 Personalkosten Finanzhaushalt	
217410.648190	0

12.02.2023 15:38:57
Nutzer: 00031 Wendt

Deckungskreise Haushaltsplanung

217410.648401	0
217410.701100	16.800
217410.701200	263.200
217410.701900	0
217410.702100	12.200
217410.702200	17.300
217410.703200	57.700
217410.704100	1.100
217410.713900	0
217410.714100	1.600
217420.701200	0
217420.702200	0
217420.703200	0
Summe Auszahlungen	369.900

Deckungskreis: 1016

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 09 Personalkosten Ergebnishaushalt

241000.501100	21.800
241000.501200	15.900
241000.502100	15.800
241000.502200	1.100
241000.503200	3.500
241000.504100	1.400
241000.514100	2.100
Summe Aufwendungen	61.600

Deckungskreis: 1017

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget 09 Personalkosten Finanzhaushalt

241000.701100	21.800
241000.701200	15.900
241000.702100	15.800
241000.702200	1.100
241000.703200	3.500
241000.704100	1.400
241000.714100	2.100
Summe Auszahlungen	61.600

Deckungskreis: 1018

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 10 Personalkosten Ergebnishaushalt

n:/hkr/kvp/heiss/form-hh/deck.rtf

2023

243150.501100	11.900
243150.502100	8.600
243150.504100	800
243150.514100	1.200
Summe Aufwendungen	22.500

Deckungskreis: 1019

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 10 Personalkosten Finanzhaushalt	
243150.701100	11.900
243150.702100	8.600
243150.704100	800
243150.714100	1.200
Summe Auszahlungen	22.500

Deckungskreis: 1020

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 11 Personalkosten Ergebnishaushalt

111240.501200	102.800
111240.502200	6.900
111240.503200	22.600
111240.504100	0
365000.448190	177.500
365000.501100	0
365000.501200	440.800
365000.502100	0
365000.502200	29.800
365000.503200	101.200
365000.504100	0
Summe Erträge	177.500
Summe Aufwendungen	704.100

Deckungskreis: 1021

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget 11 Personalkosten Finanzhaushalt

111240.701200	102.800
111240.702200	6.900
111240.703200	22.600
111240.704100	0
365000.648190	177.500
365000.701100	0

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

365000.701200	440.800	111410.448401	0	111412.504100	3.000
365000.702100	0	111410.448490	0	111412.514100	4.500
365000.702200	29.800	111410.448501	0	315100.448501	0
365000.703200	101.200	111410.501100	424.100	315100.501100	0
365000.704100	0	111410.501200	372.100	315100.502100	0
Summe Einzahlungen	177.500	111410.501900	0	315100.504100	0
Summe Auszahlungen	704.100	111410.502100	279.900	315100.514100	0
		111410.502200	24.400	411110.448401	0
		111410.503200	83.100	411110.448501	0
		111410.504100	23.800	411110.448590	0
Deckungskreis: 1022		111410.514100	36.200	411110.501100	0
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		111411.448300	0	411110.501200	0
Budget 12 Personalkosten Ergebnishaushalt		111411.448390	0	411110.502100	0
111310.448190	0	111411.448401	0	411110.502200	0
111310.501200	82.000	111411.448405	0	411110.503200	0
111310.502200	5.600	111411.448490	0	411110.504100	0
111310.503200	16.700	111411.448590	300	411110.514100	0
111310.503900	0	111411.448690	0	Summe Erträge	326.800
111310.504100	0	111411.448890	0	Summe Aufwendungen	2.169.500
Summe Aufwendungen	104.300	111411.501100	98.500		
		111411.501200	160.200	Deckungskreis: 1027	
Deckungskreis: 1023		111411.502100	71.100	Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>	
Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>		111411.502200	10.800	Budget 14 Personalkosten Finanzhaushalt	
Budget 12 Personalkosten Finanzhaushalt		111411.503200	33.500	111320.701100	0
111310.648190	0	111411.504100	6.100	111320.701200	63.400
111310.701200	82.000	111411.514100	9.200	111320.702100	0
111310.702200	5.600	111412.448201	0	111320.702200	4.200
111310.703200	16.700	111412.448290	146.100	111320.703200	13.700
111310.703900	0	111412.448300	0	111320.704100	0
111310.704100	0	111412.448390	17.100	111320.714100	0
Summe Auszahlungen	104.300	111412.448405	0	111320.741101	500
		111412.448501	0	111410.648401	0
		111412.448590	1.800	111410.648490	0
Deckungskreis: 1026		111412.448591	127.500	111410.648501	0
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		111412.448601	0	111410.701100	424.100
Budget 14 Personalkosten Ergebnishaushalt		111412.448690	25.100	111410.701200	372.100
111320.501100	0	111412.448701	0	111410.701900	0
111320.501200	63.400	111412.448801	0	111410.702100	279.900
111320.502100	0	111412.448803	0	111410.702200	24.400
111320.502200	4.200	111412.448890	8.900	111410.703200	83.100
111320.503200	13.700	111412.501100	48.400	111410.704100	23.800
111320.504100	0	111412.501200	282.700	111410.714100	36.200
111320.514100	0	111412.502100	34.900	111411.648300	0
111320.541101	500	111412.502200	19.100		
		111412.503200	62.100		

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

111411.648390	0	411110.702200	0	111420.701100	38.300
111411.648401	0	411110.703200	0	111420.701200	118.200
111411.648405	0	411110.704100	0	111420.702100	27.700
111411.648490	0	411110.714100	0	111420.702200	7.800
111411.648590	300	414110.701100	0	111420.703200	25.600
111411.648690	0	Summe Einzahlungen	326.800	111420.704100	2.400
111411.648890	0	Summe Auszahlungen	2.169.500	111420.714100	3.600
111411.701100	98.500			111421.648090	0
111411.701200	160.200	Deckungskreis: 1028		111421.648401	0
111411.702100	71.100	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		111421.648405	0
111411.702200	10.800	Budget 15 Personalkosten Ergeb-		111421.648490	0
111411.703200	33.500	nishaushalt		111421.648501	0
111411.704100	6.100	111420.448402	0	111421.648590	52.000
111411.714100	9.200	111420.501100	38.300	111421.648591	9.900
111412.648201	0	111420.501200	118.200	111421.648592	0
111412.648290	146.100	111420.502100	27.700	111421.648701	0
111412.648300	0	111420.502200	7.800	111421.648790	25.000
111412.648390	17.100	111420.503200	25.600	111421.701100	71.300
111412.648405	0	111420.504100	2.400	111421.701200	779.600
111412.648501	0	111420.514100	3.600	111421.702100	51.500
111412.648590	1.800	111421.448090	0	111421.702200	52.400
111412.648591	127.500	111421.448401	0	111421.703200	164.900
111412.648601	0	111421.448405	0	111421.704100	4.400
111412.648690	25.100	111421.448490	0	111421.714100	6.700
111412.648701	0	111421.448501	0	Summe Einzahlungen	86.900
111412.648801	0	111421.448590	52.000	Summe Auszahlungen	1.354.400
111412.648803	0	111421.448591	9.900		
111412.648890	8.900	111421.448592	0	Deckungskreis: 1030	
111412.701100	48.400	111421.448701	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
111412.701200	282.700	111421.448790	25.000	Budget 16 Personalkosten Ergeb-	
111412.702100	34.900	111421.501100	71.300	nishaushalt	
111412.702200	19.100	111421.501200	779.600	111422.448290	0
111412.703200	62.100	111421.502100	51.500	111422.448401	0
111412.704100	3.000	111421.502200	52.400	111422.448402	0
111412.714100	4.500	111421.503200	164.900	111422.448490	0
315100.648501	0	111421.504100	4.400	111422.448790	0
315100.701100	0	111421.514100	6.700	111422.501100	217.600
315100.702100	0	Summe Erträge	86.900	111422.501200	523.600
315100.704100	0	Summe Aufwendungen	1.354.400	111422.502100	120.900
315100.714100	0			111422.502200	34.500
411110.648401	0	Deckungskreis: 1029		111422.503200	114.300
411110.648501	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		111422.504100	10.300
411110.648590	0	<i>echte Deckung</i>		111422.514100	15.600
411110.701100	0	Budget 15 Personalkosten Finanz-		Summe Aufwendungen	1.036.800
411110.701200	0	haushalt			
411110.702100	0	111420.648402	0		

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

Deckungskreis: 1031Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 16 Personalkosten Finanzhaushalt

111422.648290	0
111422.648401	0
111422.648402	0
111422.648490	0
111422.648790	0
111422.701100	217.600
111422.701200	523.600
111422.702100	120.900
111422.702200	34.500
111422.703200	114.300
111422.704100	10.300
111422.714100	15.600

Summe Auszahlungen 1.036.800**Deckungskreis: 1032**Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 17 Personalkosten Ergebnishaushalt

111430.448101	0
111430.448401	0
111430.448490	0
111430.448600	0
111430.448890	0
111430.501100	110.700
111430.501200	835.200
111430.502100	79.900
111430.502200	56.300
111430.503200	176.400
111430.504100	6.800
111430.514100	10.400

Summe Aufwendungen 1.275.700**Deckungskreis: 1033**Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 17 Personalkosten Finanzhaushalt

111430.648101	0
111430.648401	0
111430.648490	0

111430.648600	0
111430.648890	0
111430.701100	110.700
111430.701200	835.200
111430.702100	79.900
111430.702200	56.300
111430.703200	176.400
111430.704100	6.800
111430.714100	10.400

Summe Auszahlungen 1.275.700**Deckungskreis: 1034**Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 18 Personalkosten Ergebnishaushalt

111440.448401	0
111440.501100	79.000
111440.501200	97.700
111440.502100	57.000
111440.502200	6.600
111440.503200	20.800
111440.504100	4.900
111440.514100	7.400
122410.501100	3.000
122410.501200	73.000
122410.502100	2.200
122410.502200	4.800
122410.503200	15.800
122410.504100	200
122410.514100	300
122420.448401	0
122420.501100	0
122420.501200	305.400
122420.502100	2.200
122420.502200	4.800
122420.503200	15.800
122420.504100	200
122420.514100	300
122420.448401	0
122420.501100	0
122420.501200	305.400
122420.502100	0
122420.502200	20.300
122420.503200	65.800
122420.504100	0
122420.514100	0
122430.448401	0
122430.501100	0
122430.501200	59.500
122430.502100	0
122430.502200	3.900
122430.503200	12.700
122430.504100	0

122430.514100	0
Summe Aufwendungen	840.300

Deckungskreis: 1035Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 18 Personalkosten Finanzhaushalt

111440.648401	0
111440.701100	79.000
111440.701200	97.700
111440.702100	57.000
111440.702200	6.600
111440.703200	20.800
111440.704100	4.900
111440.714100	7.400
122410.701100	3.000
122410.701200	73.000
122410.702100	2.200
122410.702200	4.800
122410.703200	15.800
122410.704100	200
122410.714100	300
122420.701100	0
122420.701200	305.400
122420.702100	0
122420.702200	20.300
122420.703200	65.800
122420.704100	0
122420.714100	0
122430.701100	0
122430.701200	59.500
122430.702100	0
122430.702200	3.900
122430.703200	12.700
122430.704100	0
122430.714100	0

Summe Auszahlungen 840.300**Deckungskreis: 1036**Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 19 Personalkosten Ergebnishaushalt

111250.501100	53.000
111250.502100	38.300

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

111250.504100	3.300	111250.701100	53.000	Deckungskreis: 1040	
111250.514100	5.000	111250.702100	38.300	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
121000.501100	3.500	111250.704100	3.300	Budget 21 Personalkosten Ergebnishaushalt	
121000.502100	2.500	111250.714100	5.000	111510.448401	0
121000.504100	300	121000.701100	3.500	111510.448405	0
121000.514100	400	121000.702100	2.500	111510.448501	0
122110.448190	0	121000.704100	300	111510.448590	0
122110.448201	0	121000.714100	400	111510.448790	0
122110.448290	200.000	122110.648190	0	111510.448802	0
122110.448401	0	122110.648201	0	111510.501100	206.400
122110.501100	268.900	122110.648290	200.000	111510.501200	274.600
122110.501200	260.600	122110.648401	0	111510.502100	110.800
122110.502100	174.900	122110.701100	268.900	111510.502200	18.700
122110.502200	17.200	122110.701200	260.600	111510.503200	59.300
122110.503100	0	122110.702100	174.900	111510.504100	9.500
122110.503200	56.300	122110.702200	17.200	111510.514100	14.300
122110.504100	14.900	122110.703100	0	111520.448405	0
122110.514100	22.600	122110.703200	56.300	111520.448490	0
122120.448401	0	122110.704100	14.900	111520.448501	0
122120.501100	11.100	122110.714100	22.600	111520.448590	3.900
122120.501200	135.300	122120.648401	0	111520.448802	0
122120.502100	8.000	122120.701100	11.100	111520.448890	1.700
122120.502200	9.200	122120.701200	135.300	111520.501100	1.600
122120.503100	600	122120.702100	8.000	111520.501200	208.100
122120.503200	29.300	122120.702200	9.200	111520.502100	1.200
122120.504100	700	122120.703100	600	111520.502200	13.900
122120.514100	1.100	122120.703200	29.300	111520.503200	45.000
122130.448190	0	122120.704100	700	111520.504100	100
122130.448201	0	122120.714100	1.100	111520.514100	200
122130.448401	0	122130.648190	0	111521.448105	0
122130.448490	0	122130.648201	0	111521.448501	0
122130.501100	162.800	122130.648401	0	111521.448590	3.600
122130.501200	465.000	122130.648490	0	111521.514100	0
122130.502100	117.500	122130.701100	162.800	522000.501100	0
122130.502200	30.400	122130.701200	465.000	522000.501200	0
122130.503200	102.800	122130.702100	117.500	522000.502100	0
122130.504100	10.000	122130.702200	30.400	522000.503200	0
122130.514100	15.200	122130.703200	102.800	522000.504100	0
Summe Erträge	200.000	122130.704100	10.000	522000.514100	0
Summe Aufwendungen	2.020.700	122130.714100	15.200	Summe Erträge	9.200
		Summe Einzahlungen	200.000	Summe Aufwendungen	963.700
		Summe Auszahlungen	2.020.700		

Deckungskreis: 1037Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 19 Personalkosten Finanzhaushalt

12.02.2023 15:38:57
Nutzer: 00031 Wendt

n:\hkr\kvp\heiss\form-hh\deck.rtf

Deckungskreis: 1041

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*

Budget 21 Personalkosten Finanz-
haushalt

111510.648401	0
111510.648405	0
111510.648501	0
111510.648590	0
111510.648790	0
111510.648802	0
111510.701100	206.400
111510.701200	274.600
111510.702100	110.800
111510.702200	18.700
111510.703200	59.300
111510.704100	9.500
111510.714100	14.300
111520.648405	0
111520.648490	0
111520.648501	0
111520.648590	3.900
111520.648802	0
111520.648890	1.700
111520.701100	1.600
111520.701200	208.100
111520.702100	1.200
111520.702200	13.900
111520.703200	45.000
111520.704100	100
111520.714100	200
111521.648105	0
111521.648501	0
111521.648590	3.600
111521.714100	0
522000.701100	0
522000.701200	0
522000.702100	0
522000.703200	0
522000.704100	0
522000.714100	0
Summe Einzahlungen	9.200
Summe Auszahlungen	963.700

Deckungskreis: 1042

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 22 Personalkosten Ergeb-
nishaushalt

111521.448802	0
111521.501100	0
111521.501200	260.000
111521.501900	0
111521.502000	0
111521.502100	0
111521.502200	16.000
111521.502900	0
111521.503100	0
111521.503200	54.400
111521.503900	0
111521.504100	0
111521.511100	0
111521.511200	0
111521.511900	0
111521.513100	0
111521.513200	0
111521.513900	0
Summe Aufwendungen	330.400

Deckungskreis: 1043

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*

Budget 22 Personalkosten Finanz-
haushalt

111521.648101	0
111521.648102	0
111521.648103	0
111521.648104	0
111521.648106	0
111521.648202	0
111521.648203	0
111521.648204	0
111521.648205	0
111521.648300	0
111521.648301	0
111521.648401	0
111521.648402	0
111521.648403	0
111521.648404	0
111521.648405	0

111521.648502	0
111521.648503	0
111521.648517	0
111521.648600	0
111521.648601	0
111521.648700	0
111521.648701	0
111521.648702	0
111521.648801	0
111521.648802	0
111521.648804	0
111521.648805	0
111521.648806	0
111521.648807	0
111521.701100	0
111521.701200	260.000
111521.701900	0
111521.702000	0
111521.702100	0
111521.702200	16.000
111521.702900	0
111521.703100	0
111521.703200	54.400
111521.703900	0
111521.704100	0
111521.711100	0
111521.711200	0
111521.711900	0
111521.713100	0
111521.713200	0
111521.713900	0
Summe Auszahlungen	330.400
Deckungskreis: 1044	
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
Budget 23 Personalkosten Ergeb- nishaushalt	
111610.448300	0
111610.501100	58.300
111610.501200	240.700
111610.502100	42.100
111610.502200	15.800
111610.503200	52.000
111610.504100	3.600
111610.514100	5.500

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

511100.448190	0	511100.702200	10.100	414130.503900	0
511100.501100	0	511100.703200	30.100	414130.504100	100
511100.501200	148.400	511100.704100	0	414130.514100	200
511100.502100	0	521110.648101	0	414140.448101	0
511100.502200	10.100	521110.648401	0	414140.448190	10.000
511100.503200	30.100	521110.648490	0	414140.501100	5.200
511100.504100	0	521110.648890	0	414140.501200	390.000
511100.505100	0	521110.701100	275.100	414140.501900	0
511100.506100	0	521110.701200	686.500	414140.502100	3.700
521110.448101	0	521110.702100	188.900	414140.502200	25.800
521110.448401	0	521110.702200	45.900	414140.503200	77.000
521110.448490	0	521110.703200	145.200	414140.503900	0
521110.448890	0	521110.704100	16.100	414140.504100	400
521110.501100	275.100	521110.714100	24.400	414140.514100	500
521110.501200	686.500	521120.701100	18.800	414150.448101	0
521110.502100	188.900	521120.701200	206.300	414150.448190	10.000
521110.502200	45.900	521120.702100	13.600	414150.448490	0
521110.503200	145.200	521120.702200	14.700	414150.501100	9.300
521110.504100	16.100	521120.703200	48.000	414150.501200	325.600
521110.514100	24.400	521120.704100	1.200	414150.501900	0
521120.501100	18.800	521120.714100	1.800	414150.502100	6.700
521120.501200	206.300	Summe Auszahlungen	2.293.100	414150.502200	21.500
521120.502100	13.600			414150.503200	60.800
521120.502200	14.700	Deckungskreis: 1046		414150.503900	0
521120.503200	48.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		414150.504100	600
521120.504100	1.200	Budget 24 Personalkosten Ergeb-		414150.514100	900
521120.514100	1.800	nishaushalt		414160.448190	49.100
Summe Aufwendungen	2.293.100	122140.501100	40.100	414160.501100	77.800
		122140.501200	81.700	414160.501200	200.700
		122140.501900	0	414160.501900	0
		122140.502100	28.900	414160.502100	56.100
		122140.502200	5.600	414160.502200	13.400
		122140.503200	17.300	414160.503200	42.300
		122140.503900	0	414160.503900	0
		122140.504100	2.500	414160.504100	4.800
		122140.514100	3.800	414160.514100	7.300
		414130.448405	0	414170.448090	500.000
		414130.448501	0	414170.448190	0
		414130.448590	0	414170.448890	0
		414130.448591	0	414170.501100	9.000
		414130.501100	1.700	414170.501200	320.800
		414130.501200	10.200	414170.501900	0
		414130.501900	0	414170.502100	6.500
		414130.502100	1.200	414170.502200	21.400
		414130.502200	700	414170.503200	62.200
		414130.503200	2.300	414170.503900	0

Deckungskreis: 1045Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 23 Personalkosten Finanzhaushalt

111610.648300	0	122140.504100	2.500	414160.504100	4.800
111610.701100	58.300	122140.514100	3.800	414160.514100	7.300
111610.701200	240.700	414130.448405	0	414170.448090	500.000
111610.702100	42.100	414130.448501	0	414170.448190	0
111610.702200	15.800	414130.448590	0	414170.448890	0
111610.703200	52.000	414130.448591	0	414170.501100	9.000
111610.704100	3.600	414130.501100	1.700	414170.501200	320.800
111610.714100	5.500	414130.501200	10.200	414170.501900	0
511100.648190	0	414130.501900	0	414170.502100	6.500
511100.701100	0	414130.502100	1.200	414170.502200	21.400
511100.701200	148.400	414130.502200	700	414170.503200	62.200
511100.702100	0	414130.503200	2.300	414170.503900	0

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

414170.504100	600	122140.703200	17.300	414150.714100	900
414170.514100	900	122140.703900	0	414160.648190	49.100
414180.501100	7.100	122140.704100	2.500	414160.701100	77.800
414180.501200	72.700	122140.711100	0	414160.701200	200.700
414180.501900	0	122140.711200	0	414160.701900	0
414180.502100	5.100	122140.711900	0	414160.702100	56.100
414180.502200	4.900	122140.713100	0	414160.702200	13.400
414180.503200	12.500	122140.713200	0	414160.703200	42.300
414180.503900	0	122140.713900	0	414160.703900	0
414180.504100	500	122140.714100	3.800	414160.704100	4.800
414180.514100	700	414130.648405	0	414160.714100	7.300
414190.448190	0	414130.648501	0	414170.648090	500.000
414190.448490	0	414130.648590	0	414170.648190	0
414190.448890	8.100	414130.648591	0	414170.648890	0
414190.501100	9.000	414130.701100	1.700	414170.701100	9.000
414190.501200	661.200	414130.701200	10.200	414170.701200	320.800
414190.501900	900	414130.701900	0	414170.701900	0
414190.502100	6.500	414130.702100	1.200	414170.702100	6.500
414190.502200	37.300	414130.702200	700	414170.702200	21.400
414190.503200	126.900	414130.703200	2.300	414170.703200	62.200
414190.503900	0	414130.703900	0	414170.703900	0
414190.504100	600	414130.704100	100	414170.704100	600
414190.514100	900	414130.714100	200	414170.714100	900
414300.501100	1.200	414140.648101	0	414180.701100	7.100
414300.501200	0	414140.648190	10.000	414180.701200	72.700
414300.501900	0	414140.701100	5.200	414180.701900	0
414300.502100	900	414140.701200	390.000	414180.702100	5.100
414300.502200	0	414140.701900	0	414180.702200	4.900
414300.503200	0	414140.702100	3.700	414180.703200	12.500
414300.503900	0	414140.702200	25.800	414180.703900	0
414300.504100	100	414140.703200	77.000	414180.704100	500
414300.514100	200	414140.703900	0	414180.714100	700
Summe Erträge	577.200	414140.704100	400	414190.648190	0
Summe Aufwendungen	2.897.300	414140.714100	500	414190.648490	0
		414150.648101	0	414190.648890	8.100
		414150.648190	10.000	414190.701100	9.000
		414150.648490	0	414190.701200	661.200
		414150.701100	9.300	414190.701900	900
		414150.701200	325.600	414190.702100	6.500
		414150.701900	0	414190.702200	37.300
		414150.702100	6.700	414190.703200	126.900
		414150.702200	21.500	414190.703900	0
		414150.703200	60.800	414190.704100	600
		414150.703900	0	414190.714100	900
		414150.704100	600	414300.701100	1.200

Deckungskreis: 1047Typ: *Vorgemerkte echte und un-*
*echte Deckung*Budget 24 Personalkosten Finanz-
haushalt

122140.701100	40.100
122140.701200	81.700
122140.701900	0
122140.702100	28.900
122140.702200	5.600

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

414300.701200	0
414300.701900	0
414300.702100	900
414300.702200	0
414300.703200	0
414300.703900	0
414300.704100	100
414300.714100	200
Summe Einzahlungen	577.200
Summe Auszahlungen	2.897.300

Deckungskreis: 1048

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 25 Personalkosten Ergebnishaushalt

122210.448401	0
122210.448490	0
122210.448801	0
122210.448802	0
122210.448803	0
122210.501100	4.500
122210.501200	560.400
122210.502100	3.200
122210.502200	37.300
122210.503200	121.800
122210.504100	300
122210.514100	500
122220.501100	4.500
122220.501200	222.000
122220.502100	3.200
122220.502200	14.800
122220.503200	48.800
122220.504100	300
122220.514100	500
122230.448401	0
122230.501100	0
122230.501200	130.700
122230.502100	0
122230.502200	8.700
122230.503200	28.300
122230.504100	0
122230.514100	0
122240.448401	0
122240.501100	0
122240.501200	7.500
122240.502100	0

122240.502200	600
122240.503200	1.500
122240.504100	0
122240.514100	0
Summe Aufwendungen	1.199.400

Deckungskreis: 1049

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 25 Personalkosten Finanzhaushalt	
122210.648401	0
122210.648490	0
122210.648802	0
122210.648803	0
122210.701100	4.500
122210.701200	560.400
122210.702100	3.200
122210.702200	37.300
122210.703200	121.800
122210.704100	300
122210.714100	500
122220.701100	4.500
122220.701200	222.000
122220.702100	3.200
122220.702200	14.800
122220.703200	48.800
122220.704100	300
122220.714100	500
122230.648401	0
122230.701100	0
122230.701200	130.700
122230.702100	0
122230.702200	8.700
122230.703200	28.300
122230.704100	0
122230.714100	0
122240.648401	0
122240.701100	0
122240.701200	7.500
122240.702100	0
122240.702200	600
122240.703200	1.500
122240.704100	0
122240.714100	0
Summe Auszahlungen	1.199.400

Deckungskreis: 1050

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 26 Personalkosten Ergebnishaushalt

122310.448490	0
122310.448890	0
122310.501100	90.800
122310.501200	364.000
122310.502100	65.500
122310.502200	24.300
122310.503200	73.400
122310.504100	5.600
122310.514100	8.500
122320.448401	0
122320.501100	131.100
122320.501200	307.900
122320.502100	62.100
122320.502200	20.700
122320.503200	65.900
122320.504100	5.300
122320.514100	8.100
Summe Aufwendungen	1.233.200

Deckungskreis: 1051

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget 26 Personalkosten Finanzhaushalt

122310.648490	0
122310.648890	0
122310.701100	90.800
122310.701200	364.000
122310.702100	65.500
122310.702200	24.300
122310.703200	73.400
122310.704100	5.600
122310.714100	8.500
122320.648401	0
122320.701100	131.100
122320.701200	307.900
122320.702100	62.100
122320.702200	20.700
122320.703200	65.900
122320.704100	5.300
122320.714100	8.100

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

128000.648690	0	127110.514100	700	126130.714100	900
Summe Auszahlungen	1.233.200	127120.448501	0	126140.701100	2.300
Deckungskreis: 1052		127120.448590	76.900	126140.701200	19.200
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		127120.501100	0	126140.702100	1.600
Budget 27 Personalkosten Ergebnishaushalt		127120.501200	60.200	126140.702200	1.100
126110.448401	0	127120.502200	4.100	126140.703200	4.100
126110.501100	23.600	127120.503200	12.800	126140.704100	200
126110.501200	132.100	128000.448690	0	126140.714100	300
126110.502100	17.000	128000.501100	79.900	127110.648501	0
126110.502200	8.200	128000.501200	26.300	127110.648590	286.700
126110.503100	1.000	128000.502100	39.400	127110.701100	7.400
126110.503200	28.400	128000.502200	1.600	127110.701200	210.600
126110.504100	1.500	128000.503200	5.700	127110.702100	5.400
126110.514100	2.200	128000.504100	3.400	127110.702200	14.000
126120.501100	31.200	128000.514100	5.100	127110.703200	46.100
126120.501200	133.400	Summe Erträge	363.600	127110.704100	500
126120.502100	22.600	Summe Aufwendungen	1.096.100	127110.714100	700
126120.502200	6.600	Deckungskreis: 1053		127120.648501	0
126120.503200	28.000	Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>		127120.648590	76.900
126120.504100	2.000	Budget 27 Personalkosten Finanzhaushalt		127120.701100	0
126120.514100	3.000	126110.648401	0	127120.701200	60.200
126130.501100	9.500	126110.701100	23.600	127120.702200	4.100
126130.501200	67.800	126110.701200	132.100	127120.703200	12.800
126130.502100	6.900	126110.702100	17.000	128000.701100	79.900
126130.502200	3.500	126110.702200	8.200	128000.701200	26.300
126130.503200	14.100	126110.703100	1.000	128000.702100	39.400
126130.504100	600	126110.703200	28.400	128000.702200	1.600
126130.514100	900	126110.704100	1.500	128000.703200	5.700
126140.501100	2.300	126110.714100	2.200	128000.704100	3.400
126140.501200	19.200	126120.701100	31.200	128000.714100	5.100
126140.502100	1.600	126120.701200	133.400	Summe Einzahlungen	363.600
126140.502200	1.100	126120.702100	22.600	Summe Auszahlungen	1.096.100
126140.503200	4.100	126120.702200	6.600	Deckungskreis: 1056	
126140.504100	200	126120.703200	28.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
126140.514100	300	126120.704100	2.000	Budget 29 Personalkosten Ergebnishaushalt	
127110.448501	0	126120.714100	3.000	233110.448101	0
127110.448590	286.700	126130.701100	9.500	233110.448190	43.600
127110.501100	7.400	126130.701200	67.800	233110.448401	0
127110.501200	210.600	126130.701200	67.800	233110.448405	0
127110.502100	5.400	126130.702100	6.900	233110.448490	0
127110.502200	14.000	126130.702200	3.500	233110.448590	445.200
127110.503200	46.100	126130.703200	14.100	233110.501100	54.000
127110.504100	500	126130.704100	600	233110.501200	302.900

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

233110.502100	39.000	313900.448190	189.200	351800.502100	100
233110.502200	20.300	313900.501100	62.600	351800.502200	700
233110.503200	67.000	313900.501200	207.100	351800.503200	2.200
233110.504100	3.400	313900.502100	45.200	351800.504100	100
233110.514100	5.100	313900.502200	13.800	351800.514100	100
Summe Erträge	488.800	313900.503200	45.000	351900.448190	0
Summe Aufwendungen	491.700	313900.504100	3.900	351900.448290	0
		313900.514100	5.900	351900.501100	17.400
		315200.501100	30.000	351900.501200	151.400
Deckungskreis: 1057		315200.501200	38.200	351900.502100	12.600
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		315200.502100	21.600	351900.502200	10.000
<i>echte Deckung</i>		315200.502200	2.600	351900.503200	33.000
Budget 29 Personalkosten Finanz-		315200.503200	8.400	351900.504100	1.100
haushalt		315200.504100	1.900	351900.514100	1.700
233110.648101	0	315200.514100	2.800	Summe Erträge	1.478.000
233110.648190	43.600	315500.448190	0	Summe Aufwendungen	2.220.800
233110.648401	0	315500.501100	3.400		
233110.648405	0	315500.501200	16.600	Deckungskreis: 1059	
233110.648490	0	315500.502100	2.400	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
233110.648590	445.200	315500.502200	1.100	<i>echte Deckung</i>	
233110.701100	54.000	315500.503200	3.600	Budget 30 Personalkosten Finanz-	
233110.701200	302.900	315500.504100	300	haushalt	
233110.702100	39.000	315500.514100	400	242000.701100	0
233110.702200	20.300	321000.501100	6.500	312900.648403	0
233110.703200	67.000	321000.501200	10.700	312900.648490	0
233110.704100	3.400	321000.502100	4.700	312900.648801	0
233110.714100	5.100	321000.502200	800	312900.648890	1.288.800
Summe Einzahlungen	488.800	321000.503200	2.300	312900.701100	141.900
Summe Auszahlungen	491.700	321000.504100	400	312900.701200	913.900
		321000.514100	600	312900.702100	83.400
Deckungskreis: 1058		331000.501100	10.300	312900.702200	60.900
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		331000.501200	0	312900.703200	195.900
Budget 30 Personalkosten Ergeb-		331000.502100	7.500	312900.704100	7.100
nishaushalt		331000.502200	0	312900.714100	10.800
312900.448403	0	331000.503200	0	313900.648090	0
312900.448490	0	331000.504100	700	313900.648101	0
312900.448801	0	331000.514100	1.000	313900.648190	189.200
312900.448890	1.288.800	351100.501100	2.000	313900.701100	62.600
312900.501100	141.900	351100.501200	0	313900.701200	207.100
312900.501200	913.900	351100.502100	1.500	313900.702100	45.200
312900.502100	83.400	351100.502200	0	313900.702200	13.800
312900.502200	60.900	351100.503200	0	313900.703200	45.000
312900.503200	195.900	351100.504100	200	313900.704100	3.900
312900.504100	7.100	351100.514100	200	313900.714100	5.900
312900.514100	10.800	351800.501100	200	315200.701100	30.000
313900.448090	0	351800.501200	10.100	315200.701200	38.200
313900.448101	0				

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

315200.702100	21.600	351900.702100	12.600	523000.504100	0
315200.702200	2.600	351900.702200	10.000	Summe Aufwendungen	215.600
315200.703200	8.400	351900.703200	33.000	Deckungskreis: 1061	
315200.704100	1.900	351900.704100	1.100	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
315200.714100	2.800	351900.714100	1.700	<i>echte Deckung</i>	
315500.648190	0	Summe Einzahlungen	1.478.000	Budget 31 Personalkosten Finanz-	
315500.701100	3.400	Summe Auszahlungen	2.220.800	haushalt	
315500.701200	16.600	Deckungskreis: 1060		252110.701100	0
315500.702100	2.400	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		252110.701200	55.000
315500.702200	1.100	Budget 31 Personalkosten Ergeb-		252110.702100	0
315500.703200	3.600	nishaushalt		252110.702200	3.700
315500.704100	300	252110.501100	0	252110.703200	12.200
315500.714100	400	252110.501200	55.000	252110.704100	0
321000.701100	6.500	252110.502100	0	252110.714100	0
321000.701200	10.700	252110.502200	3.700	252120.701100	1.500
321000.702100	4.700	252110.503200	12.200	252120.701200	4.400
321000.702200	800	252110.504100	0	252120.702100	1.100
321000.703200	2.300	252110.514100	0	252120.702200	300
321000.704100	400	252120.501100	1.500	252120.703200	1.000
321000.714100	600	252120.501200	4.400	252120.704100	100
331000.701100	10.300	252120.502100	1.100	252120.714100	200
331000.701200	0	252120.502200	300	272000.701200	4.400
331000.702100	7.500	252120.503200	1.000	272000.702200	300
331000.702200	0	252120.504100	100	272000.703200	1.000
331000.703200	0	252120.514100	200	281110.701200	6.600
331000.704100	700	272000.501200	4.400	281110.702200	500
331000.714100	1.000	272000.502200	300	281110.703200	1.500
351100.701100	2.000	272000.503200	1.000	281120.648290	0
351100.701200	0	281110.501200	6.600	281120.701100	7.100
351100.702100	1.500	281110.502200	500	281120.701200	19.000
351100.702200	0	281110.503200	1.500	281120.702100	5.200
351100.703200	0	281120.448290	0	281120.702200	1.300
351100.704100	200	281120.501100	7.100	281120.703200	4.200
351100.714100	200	281120.501200	19.000	281120.704100	500
351800.701100	200	281120.502100	5.200	281120.714100	700
351800.701200	10.100	281120.502200	1.300	523000.648401	0
351800.702100	100	281120.503200	4.200	523000.648490	0
351800.702200	700	281120.504100	500	523000.701200	65.000
351800.703200	2.200	281120.514100	700	523000.702200	4.500
351800.704100	100	523000.448401	0	523000.703200	14.300
351800.714100	100	523000.448490	0	523000.704100	0
351900.648190	0	523000.501200	65.000	Summe Auszahlungen	215.600
351900.648290	0	523000.502200	4.500		
351900.701100	17.400	523000.503200	14.300		
351900.701200	151.400				

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

Deckungskreis: 1062

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 32 Personalkosten Ergebnishaushalt

263000.448401	0
263000.448490	0
263000.501100	1.500
263000.501200	564.200
263000.502100	1.100
263000.502200	37.200
263000.503200	122.900
263000.504100	100
263000.514100	200

Summe Aufwendungen**727.200****Deckungskreis: 1063**

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget 32 Personalkosten Finanzhaushalt

263000.648401	0
263000.648490	0
263000.701100	1.500
263000.701200	564.200
263000.702100	1.100
263000.702200	37.200
263000.703200	122.900
263000.704100	100
263000.714100	200

Summe Auszahlungen**727.200****Deckungskreis: 1064**

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 33 Personalkosten Ergebnishaushalt

311600.501100	0
311600.501200	102.700
311600.502200	6.400
311600.503200	22.800
311600.504100	0

Summe Aufwendungen**131.900****Deckungskreis: 1065**

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget 33 Personalkosten Finanzhaushalt

311600.701100	0
311600.701200	102.700
311600.702200	6.400
311600.703200	22.800
311600.704100	0

Summe Auszahlungen**131.900****Deckungskreis: 1068**

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 35 Personalkosten Ergebnishaushalt

311900.448101	0
311900.448104	0
311900.448190	0
311900.448191	973.700
311900.448192	40.800
311900.448201	0
311900.448202	0
311900.448290	0
311900.448401	0
311900.448490	134.500
311900.501100	621.900
311900.501200	1.472.600
311900.502100	421.300
311900.502200	92.900
311900.503200	305.100
311900.503900	0
311900.504100	35.800
311900.514100	54.400

Summe Erträge**1.149.000****Summe Aufwendungen****3.004.000****Deckungskreis: 1069**

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget 35 Personalkosten Finanzhaushalt

311900.648101	0
311900.648104	0
311900.648190	0
311900.648191	973.700

311900.648192	40.800
311900.648201	0
311900.648202	0
311900.648290	0
311900.648401	0
311900.648490	134.500
311900.701100	621.900
311900.701200	1.472.600
311900.702100	421.300
311900.702200	92.900
311900.703200	305.100
311900.703900	0
311900.704100	35.800
311900.714100	54.400

Summe Einzahlungen**1.149.000****Summe Auszahlungen****3.004.000****Deckungskreis: 1074**

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 38 Personalkosten Ergebnishaushalt

343000.501200	208.600
343000.502200	14.000
343000.503200	45.400
343000.504100	0
362100.501200	9.600
362100.502200	700
362100.503200	2.000
362100.504100	0
362200.501200	7.700
362200.502200	600
362200.503200	1.600
362200.504100	0
362500.501200	13.200
362500.502200	1.000
362500.503200	2.800
362500.504100	0
363120.501200	31.500
363120.502200	2.100
363120.503200	6.800
363120.503900	0
363120.504100	0
363130.501100	0
363130.501200	7.400
363130.502100	0
363130.502200	600

363130.503200	1.600	Deckungskreis: 1075	633320.703200	2.600
363130.504100	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	363320.704100	0
363130.514100	0	<i>echte Deckung</i>	363610.701200	185.700
363210.448190	0	Budget 38 Personalkosten Finanz-	363610.702200	11.700
363210.448490	0	haushalt	363610.703200	40.500
363210.501100	0	343000.701200	363610.704100	0
363210.501200	381.900	343000.702200	363620.701100	0
363210.502100	0	343000.703200	363620.701200	86.700
363210.502200	24.100	343000.704100	363620.702100	0
363210.503200	82.900	362100.701200	363620.702200	5.900
363210.504100	0	362100.702200	363620.703200	18.900
363210.514100	0	362100.703200	363620.704100	0
363320.448190	35.400	362100.704100	363620.714100	0
363320.501200	53.700	362200.701200	363900.648190	15.400
363320.502200	3.600	362200.702200	363900.648401	0
363320.503200	2.600	362200.703200	363900.648402	0
363320.504100	0	362200.704100	363900.648490	0
363610.501200	185.700	362500.701200	363900.701100	0
363610.502200	11.700	362500.702200	363900.701200	487.600
363610.503200	40.500	362500.703200	363900.702100	0
363610.504100	0	362500.704100	363900.702200	32.700
363620.501100	0	363120.701200	363900.703200	92.900
363620.501200	86.700	363120.702200	363900.704100	0
363620.502100	0	363120.703200	363900.714100	0
363620.502200	5.900	363120.703900	Summe Einzahlungen	50.800
363620.503200	18.900	363120.704100	Summe Auszahlungen	1.868.600
363620.504100	0	363130.701100		
363620.514100	0	363130.701200	Deckungskreis: 1076	
363900.448190	15.400	363130.702100	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
363900.448401	0	363130.702200	Budget 39 Personalkosten Ergeb-	
363900.448402	0	363130.703200	nishaushalt	
363900.448490	0	363130.704100	341000.501100	64.500
363900.501100	0	363130.714100	341000.501200	244.100
363900.501200	487.600	363210.648190	341000.502100	46.500
363900.502100	0	363210.648490	341000.502200	16.500
363900.502200	32.700	363210.701100	341000.503200	53.600
363900.503200	92.900	363210.701200	341000.504100	4.000
363900.504100	0	363210.702100	341000.514100	6.000
363900.514100	0	363210.702200	361000.501100	0
Summe Erträge	50.800	363210.703200	361000.501200	49.500
Summe Aufwendungen	1.868.600	363210.704100	361000.502100	0
		363210.714100	361000.502200	3.300
		363320.648190	361000.503200	10.400
		363320.701200	361000.504100	0
		363320.702200	361000.514100	0

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

363220.501200	146.700	363380.501100	4.900	363520.514100	0
363220.502200	9.200	363380.501200	333.600	363530.501100	0
363220.503200	32.000	363380.502100	3.500	363530.501200	163.600
363220.504100	0	363380.502200	21.400	363530.502100	0
363240.501200	0	363380.503200	73.400	363530.502200	10.800
363240.502200	0	363380.504100	300	363530.503200	35.700
363240.503200	0	363380.514100	500	363530.504100	0
363240.504100	0	363390.501100	0	363530.514100	0
363310.448190	74.400	363390.501200	0	363540.448490	0
363310.501100	12.100	363390.502100	0	363540.501100	70.100
363310.501200	323.800	363390.502200	0	363540.501200	164.100
363310.502100	8.800	363390.503200	0	363540.502100	50.600
363310.502200	21.400	363390.504100	0	363540.502200	10.800
363310.503200	73.100	363390.514100	0	363540.503200	35.500
363310.504100	800	363410.501100	2.500	363540.504100	4.300
363310.514100	1.200	363410.501200	126.900	363540.514100	6.600
363340.501100	0	363410.502100	1.800	363631.448490	0
363340.501200	202.400	363410.502200	8.300	363631.501200	63.500
363340.502100	0	363410.503200	28.100	363631.502200	4.200
363340.502200	12.700	363410.504100	200	363631.503200	13.800
363340.503200	44.100	363410.514100	300	363631.504100	0
363340.504100	0	363420.501200	311.900	Summe Erträge	74.400
363340.514100	0	363420.502200	19.600	Summe Aufwendungen	3.682.700
363350.501200	0	363420.503200	68.000		
363350.501900	0	363420.504100	0	Deckungskreis: 1077	
363350.502200	0	363430.448190	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
363350.503200	0	363430.448401	0	<i>echte Deckung</i>	
363350.504100	0	363430.448490	0	Budget 39 Personalkosten Finanz-	
363360.501100	2.700	363430.501100	0	haushalt	
363360.501200	107.400	363430.501200	143.700	341000.701100	64.500
363360.502100	2.000	363430.502100	0	341000.701200	244.100
363360.502200	7.000	363430.502200	9.700	341000.702100	46.500
363360.503200	24.000	363430.503200	31.500	341000.702200	16.500
363360.504100	200	363430.504100	0	341000.703200	53.600
363360.514100	300	363430.514100	0	341000.704100	4.000
363370.448090	0	363510.501200	27.700	341000.714100	6.000
363370.448402	0	363510.502200	1.800	361000.701100	0
363370.448403	0	363510.503200	6.100	361000.701200	49.500
363370.448490	0	363510.504100	0	361000.702100	0
363370.501100	4.900	363520.448401	0	361000.702200	3.300
363370.501200	220.100	363520.501100	0	361000.703200	10.400
363370.502100	3.500	363520.501200	0	361000.704100	0
363370.502200	14.700	363520.502100	0	361000.714100	0
363370.503200	49.100	363520.502200	0	363220.701200	146.700
363370.504100	300	363520.503200	0	363220.702200	9.200
363370.514100	500	363520.504100	0	363220.703200	32.000

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

363220.704100	0	363380.702100	3.500	363530.701100	0
363240.701200	0	363380.702200	21.400	363530.701200	163.600
363240.702200	0	363380.703200	73.400	363530.702100	0
363240.703200	0	363380.704100	300	363530.702200	10.800
363240.704100	0	363380.714100	500	363530.703200	35.700
363310.648190	74.400	363390.701100	0	363530.704100	0
363310.701100	12.100	363390.701200	0	363530.714100	0
363310.701200	323.800	363390.702100	0	363540.648490	0
363310.702100	8.800	363390.702200	0	363540.701100	70.100
363310.702200	21.400	363390.703200	0	363540.701200	164.100
363310.703200	73.100	363390.704100	0	363540.702100	50.600
363310.704100	800	363390.714100	0	363540.702200	10.800
363310.714100	1.200	363410.701100	2.500	363540.703200	35.500
363340.701100	0	363410.701200	126.900	363540.704100	4.300
363340.701200	202.400	363410.702100	1.800	363540.714100	6.600
363340.702100	0	363410.702200	8.300	363631.648490	0
363340.702200	12.700	363410.703200	28.100	363631.701200	63.500
363340.703200	44.100	363410.704100	200	363631.702200	4.200
363340.704100	0	363410.714100	300	363631.703200	13.800
363340.714100	0	363420.701200	311.900	363631.704100	0
363350.701200	0	363420.702200	19.600	Summe Einzahlungen	74.400
363350.701900	0	363420.703200	68.000	Summe Auszahlungen	3.682.700
363350.702200	0	363420.704100	0		
363350.703200	0	363430.648190	0	Deckungskreis: 1080	
363350.704100	0	363430.648401	0	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
363360.701100	2.700	363430.648490	0	Budget 41 Personalkosten Ergeb-	
363360.701200	107.400	363430.701100	0	nishaushalt	
363360.702100	2.000	363430.701200	143.700	414200.501100	1.900
363360.702200	7.000	363430.702100	0	414200.501200	126.100
363360.703200	24.000	363430.702200	9.700	414200.502100	1.400
363360.704100	200	363430.703200	31.500	414200.502200	4.300
363360.714100	300	363430.704100	0	414200.503200	20.900
363370.648090	0	363430.714100	0	414200.504100	200
363370.648402	0	363510.701200	27.700	414200.514100	200
363370.648403	0	363510.702200	1.800	Summe Aufwendungen	155.000
363370.648490	0	363510.703200	6.100		
363370.701100	4.900	363510.704100	0	Deckungskreis: 1081	
363370.701200	220.100	363520.648401	0	<i>Typ: Vorgemerkte echte und un-</i>	
363370.702100	3.500	363520.701100	0	<i>echte Deckung</i>	
363370.702200	14.700	363520.701200	0	Budget 41 Personalkosten Finanz-	
363370.703200	49.100	363520.702100	0	haushalt	
363370.704100	300	363520.702200	0	414200.701100	1.900
363370.714100	500	363520.703200	0	414200.701200	126.100
363380.701100	4.900	363520.704100	0	414200.702100	1.400
363380.701200	333.600	363520.714100	0	414200.702200	4.300

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

414200.703200	20.900
414200.704100	200
414200.714100	200
Summe Auszahlungen	155.000

Deckungskreis: 1084

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 43 Personalkosten Ergebnishaushalt

537110.448590	73.500
537110.501100	275.400
537110.501200	181.200
537110.502100	198.700
537110.502200	13.800
537110.503200	43.800
537110.504100	16.900
537110.514100	25.700
537120.448190	0
537120.448590	0
537120.501100	0
537120.501200	856.400
537120.502100	0
537120.502200	56.200
537120.503200	189.100
537120.503900	0
537120.504100	0
537120.514100	0

Summe Erträge	73.500
Summe Aufwendungen	1.857.200

Deckungskreis: 1085

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget 43 Personalkosten Finanzhaushalt

537110.648590	73.500
537110.701100	275.400
537110.701200	181.200
537110.702100	198.700
537110.702200	13.800
537110.703200	43.800
537110.704100	16.900
537110.714100	25.700
537120.648190	0
537120.648590	0
537120.701100	0

537120.701200	856.400
537120.702100	0
537120.702200	56.200
537120.703200	189.100
537120.703900	0
537120.704100	0
537120.714100	0
Summe Einzahlungen	73.500
Summe Auszahlungen	1.857.200

Deckungskreis: 1088

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 45 Personalkosten Ergebnishaushalt

541000.448300	0
541000.448390	56.600
541000.501100	9.600
541000.501200	49.100
541000.502100	6.900
541000.502200	3.400
541000.503200	9.900
541000.504100	600
541000.514100	900
542000.501100	77.600
542000.501200	32.700
542000.502100	20.300
542000.502200	2.300
542000.503200	6.600
542000.504100	1.800
542000.514100	2.700

Summe Erträge	56.600
Summe Aufwendungen	224.400

Deckungskreis: 1089

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget 45 Personalkosten Finanzhaushalt

541000.648300	0
541000.648390	56.600
541000.701100	9.600
541000.701200	49.100
541000.702100	6.900
541000.702200	3.400
541000.703200	9.900
541000.704100	600

541000.714100	900
542000.701100	77.600
542000.701200	32.700
542000.702100	20.300
542000.702200	2.300
542000.703200	6.600
542000.704100	1.800
542000.714100	2.700
Summe Einzahlungen	56.600
Summe Auszahlungen	224.400

Deckungskreis: 1092

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 47 Personalkosten Ergebnishaushalt

547000.448091	0
547000.501100	1.600
547000.501200	127.100
547000.502100	1.200
547000.502200	9.300
547000.503200	27.600
547000.504100	100
547000.514100	200
Summe Aufwendungen	167.100

Deckungskreis: 1093

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget 47 Personalkosten Finanzhaushalt

547000.648091	0
547000.701100	1.600
547000.701200	127.100
547000.702100	1.200
547000.702200	9.300
547000.703200	27.600
547000.704100	100
547000.714100	200
Summe Auszahlungen	167.100

Deckungskreis: 1094

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 48 Personalkosten Ergebnishaushalt

554110.448191	19.400
554110.448291	5.600

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

554110.448401	0	554120.703200	11.000	561110.702100	99.600
554110.448790	0	554120.704100	900	561110.702200	18.900
554110.448801	0	554120.714100	1.400	561110.703200	59.900
554110.501100	170.700	Summe Einzahlungen	25.000	561110.704100	8.500
554110.501200	389.400	Summe Auszahlungen	907.600	561110.714100	12.900
554110.502100	114.000			561120.648103	0
554110.502200	27.500	Deckungskreis: 1096		561120.648190	28.200
554110.503100	100	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		561120.648191	0
554110.503200	89.400	Budget 49 Personalkosten Ergeb-		561120.648291	0
554110.504100	9.700	nishaushalt		561120.648490	0
554110.514100	14.800	561110.448103	0	561120.701100	67.600
554120.448401	0	561110.448190	104.000	561120.701200	612.200
554120.501100	14.000	561110.448501	0	561120.702100	48.800
554120.501200	51.100	561110.501100	138.000	561120.702200	42.100
554120.502100	10.100	561110.501200	284.700	561120.703200	133.900
554120.502200	3.500	561110.502100	99.600	561120.704100	4.200
554120.503200	11.000	561110.502200	18.900	561120.714100	6.300
554120.504100	900	561110.503200	59.900	Summe Einzahlungen	132.200
554120.514100	1.400	561110.504100	8.500	Summe Auszahlungen	1.537.600
Summe Erträge	25.000	561110.514100	12.900		
Summe Aufwendungen	907.600	561120.448103	0	Deckungskreis: 1098	
		561120.448190	28.200	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
Deckungskreis: 1095		561120.448191	0	Budget 50 Personalkosten Ergeb-	
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		561120.448291	0	nishaushalt	
<i>echte Deckung</i>		561120.448490	0	571000.448090	0
Budget 48 Personalkosten Finanz-		561120.501100	67.600	571000.448091	0
haushalt		561120.501200	612.200	571000.448092	0
554110.648191	19.400	561120.502100	48.800	571000.448093	62.900
554110.648291	5.600	561120.502200	42.100	571000.448101	0
554110.648401	0	561120.503200	133.900	571000.448190	0
554110.648790	0	561120.504100	4.200	571000.448290	0
554110.648801	0	561120.514100	6.300	571000.448291	0
554110.701100	170.700	Summe Erträge	132.200	571000.501100	1.600
554110.701200	389.400	Summe Aufwendungen	1.537.600	571000.501200	271.800
554110.702100	114.000			571000.501900	0
554110.702200	27.500	Deckungskreis: 1097		571000.502000	0
554110.703100	100	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		571000.502100	1.200
554110.703200	89.400	<i>echte Deckung</i>		571000.502200	18.100
554110.704100	9.700	Budget 49 Personalkosten Finanz-		571000.503200	59.300
554110.714100	14.800	haushalt		571000.503900	0
554120.648401	0	561110.648103	0	571000.504100	100
554120.701100	14.000	561110.648190	104.000	571000.514100	200
554120.701200	51.100	561110.648501	0	575000.448090	0
554120.702100	10.100	561110.701100	138.000	575000.448091	0
554120.702200	3.500	561110.701200	284.700	575000.448490	0

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

575000.501100	0
575000.501200	111.800
575000.502000	0
575000.502100	0
575000.502200	8.300
575000.503200	26.400
575000.504100	0
575000.514100	0
Summe Erträge	62.900
Summe Aufwendungen	498.800

Deckungskreis: 1099Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 50 Personalkosten Finanzhaushalt

571000.648090	0
571000.648091	0
571000.648092	0
571000.648093	62.900
571000.648101	0
571000.648190	0
571000.648290	0
571000.648291	0
571000.701100	1.600
571000.701200	271.800
571000.701900	0
571000.702000	0
571000.702100	1.200
571000.702200	18.100
571000.703200	59.300
571000.703900	0
571000.704100	100
571000.714100	200
575000.648090	0
575000.648091	0
575000.648490	0
575000.701100	0
575000.701200	111.800
575000.702000	0
575000.702100	0
575000.702200	8.300
575000.703200	26.400
575000.704100	0
575000.714100	0
Summe Einzahlungen	62.900

12.02.2023 15:38:57
Nutzer: 00031 Wendt**Summe Auszahlungen 498.800**Deckungskreis: 1100Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 51 Personalkosten Ergebnishaushalt

573000.501100	95.100
573000.501200	86.100
573000.502000	0
573000.502100	68.700
573000.502200	5.700
573000.503200	18.300
573000.504100	5.900
573000.514100	8.900
Summe Aufwendungen	288.700

Deckungskreis: 1101Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 51 Personalkosten Finanzhaushalt

573000.701100	95.100
573000.701200	86.100
573000.702000	0
573000.702100	68.700
573000.702200	5.700
573000.703200	18.300
573000.704100	5.900
573000.714100	8.900
Summe Auszahlungen	288.700

Deckungskreis: 2010Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 01 Sachkosten Ergebnishaushalt

111100.446102	0
111100.446103	6.000
111100.448101	0
111100.448201	0
111100.448502	0
111100.448801	400
111100.448802	0
111100.448803	0
111100.448804	0
111100.448805	0
111100.448806	0

111100.448808	0
111100.526201	3.000
111100.526202	0
111100.529104	2.500
111100.529105	1.500
111100.529107	1.500
111100.529108	1.500
111100.529109	0
111100.529110	8.000
111100.529111	0
111100.529112	0
111100.529116	0
111100.531801	65.500
111100.531802	4.000
111100.531803	5.000
111100.542100	465.000
111100.542903	300
111100.543102	0
111100.543104	2.000
111100.543106	3.500
111100.543107	0
111100.543115	400
111100.543116	4.000
111100.543117	800
111100.543122	7.000
111100.543123	1.000
111100.545801	2.400
Summe Erträge	6.400
Summe Aufwendungen	578.900

Deckungskreis: 2011Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 01 Sachkosten Finanzhaushalt

111100.646102	0
111100.646103	6.000
111100.648101	0
111100.648201	0
111100.648502	0
111100.648801	400
111100.648802	0
111100.648803	0
111100.648804	0
111100.648805	0
111100.648806	0

n:/hkr/kvp/heiss/form-hh/deck.rtf

21

		<u>Deckungskreis: 2020</u>		<u>Deckungskreis: 2030</u>	
		Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
		Budget 02 Sachkosten Ergebnis-		Budget 03 Sachkosten Ergebnis-	
		haushalt		haushalt	
111100.648808	0	111211.448202	67.600	111220.431102	100
111100.726201	3.000	111211.448203	0	111220.448101	3.000
111100.726202	0	111211.448406	0	111220.526201	4.500
111100.729104	2.500	111211.448502	0	111220.529112	3.500
111100.729105	1.500	111211.448506	500	111220.529118	0
111100.729107	1.500	111211.499200	0	111220.531201	0
111100.729108	1.500	111211.526201	9.500	111220.542903	200
111100.729109	0	111211.542903	300	111220.543101	0
111100.729110	8.000	111211.543104	2.800	111220.543104	1.000
111100.729111	0	111211.543115	8.800	111220.543115	100
111100.729112	0	111211.545201	0	111220.555400	0
111100.729116	0	111450.526201	1.500	111220.573100	0
111100.731801	65.500	111450.543104	300	111250.543102	0
111100.731802	4.000	111450.543115	300	121000.416101	0
111100.731803	5.000	Summe Erträge	68.100	121000.416199	0
111100.742100	465.000	Summe Aufwendungen	23.500	121000.416201	0
111100.742903	300	<u>Deckungskreis: 2021</u>		121000.416299	0
111100.743102	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		121000.448000	0
111100.743104	2.000	echte Deckung		121000.448101	0
111100.743106	3.500	Budget 02 Sachkosten Finanzhaus-		121000.458100	0
111100.743107	0	halt		121000.499100	0
111100.743115	400	111211.648202	67.600	121000.499200	0
111100.743116	4.000	111211.648203	0	121000.526201	1.000
111100.743117	800	111211.648406	0	121000.527101	12.000
111100.743122	7.000	111211.648502	0	121000.543101	0
111100.743123	1.000	111211.648506	500	121000.543104	0
111100.745801	2.400	111211.648506	500	121000.543115	100
Summe Einzahlungen	6.400	111211.726201	9.500	121000.545201	0
Summe Auszahlungen	578.900	111211.742903	300	121000.547100	0
<u>Deckungskreis: 2012</u>		111211.743104	2.800	121000.549800	0
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		111211.743115	8.800	121000.555400	0
Zweckbindung Verfügungsmittel		111211.745201	0	121000.571199	0
111100.448807	0	111450.726201	1.500	121000.573100	0
111100.542902	5.800	111450.743104	300	121000.574199	0
Summe Aufwendungen	5.800	111450.743115	300	Summe Erträge	3.100
<u>Deckungskreis: 2013</u>		Summe Einzahlungen	68.100	Summe Aufwendungen	22.400
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		Summe Auszahlungen	23.500		
echte Deckung					
Zweckbindung Verfügungsmittel					
111100.648807	0				
111100.742902	5.800				
Summe Auszahlungen	5.800				

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

Deckungskreis: 2031Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 03 Sachkosten Finanzhaushalt

111220.631102	100
111220.648101	3.000
111220.726201	4.500
111220.729112	3.500
111220.729118	0
111220.731201	0
111220.742903	200
111220.743101	0
111220.743104	1.000
111220.743115	100
111250.743102	0
121000.648000	0
121000.648101	0
121000.659198	0
121000.659199	0
121000.672100	0
121000.672101	0
121000.696000	0
121000.726201	1.000
121000.727101	12.000
121000.743101	0
121000.743104	0
121000.743115	100
121000.745201	0
121000.749198	0
121000.749199	0
121000.772100	0
121000.772101	0
121000.796000	0

Summe Einzahlungen**3.100****Summe Auszahlungen****22.400****Deckungskreis: 2040**Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 04 Sachkosten Ergebnishaushalt

111230.414104	0
111230.442100	0
111230.448201	47.000
111230.448803	0
111230.526201	5.000

111230.527101	0
111230.527102	0
111230.527108	0
111230.527120	1.000
111230.529102	63.100
111230.529104	4.000
111230.529107	0
111230.529112	10.000
111230.529113	3.000
111230.531802	0
111230.531803	0
111230.531804	150.000
111230.542903	400
111230.543102	0
111230.543103	3.600
111230.543104	4.500
111230.543105	0
111230.543115	11.000
111230.543122	0
221120.448300	0
221120.527102	0
221120.543199	0
221130.448201	0
221130.448205	0
221130.448401	0
221130.448801	0
221130.448802	0
221130.448803	0
221130.448804	0
221130.524113	0
221130.524114	0
221130.545101	681.000
221130.545201	81.000
234000.448201	0
234000.448202	0
234000.448203	0
234000.448204	0
234000.448205	0
234000.545201	0
234000.545301	0
243110.448601	0
243110.544101	220.100
243110.544102	2.900
243120.527101	1.800
243120.527108	0
243130.432101	0

243130.527101	0
243140.543115	0
421000.531804	30.000
Summe Erträge	47.000
Summe Aufwendungen	1.272.400

Deckungskreis: 2041Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 04 Sachkosten Finanzhaushalt

111230.614104	0
111230.642100	0
111230.648201	47.000
111230.648803	0
111230.726201	5.000
111230.727101	0
111230.727102	0
111230.727108	0
111230.727120	1.000
111230.729102	63.100
111230.729104	4.000
111230.729107	0
111230.729112	10.000
111230.729113	3.000
111230.731802	0
111230.731803	0
111230.731804	150.000
111230.742903	400
111230.743102	0
111230.743103	3.600
111230.743104	4.500
111230.743105	0
111230.743115	11.000
111230.743122	0
221120.614199	0
221120.648300	0
221120.727101	0
221120.727102	0
221120.743199	0
221130.648201	0
221130.648205	0
221130.648401	0
221130.648801	0
221130.648802	0
221130.648803	0

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

221130.648804	0
221130.724113	0
221130.724114	0
221130.745101	681.000
221130.745201	81.000
234000.648201	0
234000.648202	0
234000.648203	0
234000.648204	0
234000.648205	0
234000.745201	0
234000.745301	0
243110.648601	0
243110.744101	220.100
243110.744102	2.900
243120.727101	1.800
243120.727108	0
243130.632101	0
243130.727101	0
243140.743115	0
421000.731804	30.000
Summe Einzahlungen	47.000
Summe Auszahlungen	1.272.400

Deckungskreis: 2042Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 04 Sachkosten Ergebnishaushalt Zuweisungen	
111230.414101	0
111230.414400	0
111230.531801	3.000
111230.531805	3.000
111230.531806	10.000
Summe Aufwendungen	16.000

Deckungskreis: 2043Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 04 Sachkosten Finanzhaushalt Zuweisungen	
111230.614101	0
111230.614400	0
111230.731801	3.000
111230.731805	3.000
111230.731806	10.000

Summe Auszahlungen 16.000**Deckungskreis: 2044**Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 04 Ergebnishaushalt Zweckbindung Schulsozialarbeit	
111230.448101	0
111230.531201	0
111230.531301	0
111230.531501	0

Deckungskreis: 2045Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 04 Finanzhaushalt Zweckbindung Schulsozialarbeit	
111230.648101	0
111230.731201	0
111230.731301	0
111230.731501	0

Deckungskreis: 2046Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 04 investiv	
111230.681100	0
111230.783100	0
111230.783200	6.000
243120.783100	0
243120.783200	0
Summe Auszahlungen	6.000

Deckungskreis: 2047Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 04 Sportförderung Ergebnishaushalt	
421000.448201	0
421000.529112	0
421000.529121	0
421000.531201	1.100
421000.531801	194.000
421000.531802	0
421000.531803	17.700
Summe Aufwendungen	212.800

Deckungskreis: 2048Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 04 Sportförderung Finanzrechnung	
421000.648201	0
421000.729112	0
421000.729121	0
421000.731201	1.100
421000.731801	194.000
421000.731802	0
421000.731803	17.700
Summe Auszahlungen	212.800

Deckungskreis: 2049Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 04 investiv Sportförderung	
421000.781200	94.600
421000.781300	0
421000.781700	0
421000.781800	7.700
Summe Auszahlungen	102.300

Deckungskreis: 2050Typ: *echte und unechte Deckung*

Produkt 2173 Sachkosten Ergebnishaushalt	
217300.414000	0
217300.414101	0
217300.414102	0
217300.414106	0
217300.441101	7.000
217300.441103	100
217300.446101	0
217300.446200	100
217300.448101	0
217300.448201	1.230.000
217300.448202	0
217300.448801	0
217300.448802	0
217300.448803	100
217300.448804	0
217300.454200	0
217300.454201	0

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

217300.454301	0	217300.614101	0	243100.648801	0
217300.526201	800	217300.614102	0	243100.726201	1.300
217300.527102	12.500	217300.614106	0	243100.727120	1.400
217300.527103	9.300	217300.641101	7.000	243100.743199	0
217300.527104	15.500	217300.641103	100	Summe Einzahlungen	1.237.300
217300.527105	20.000	217300.646101	0	Summe Auszahlungen	238.400
217300.527106	3.000	217300.646200	100		
217300.527108	0	217300.648101	0	<u>Deckungskreis: 2052</u>	
217300.527120	22.100	217300.648201	1.230.000	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
217300.529101	14.300	217300.648202	0	<i>echte Deckung</i>	
217300.529102	0	217300.648801	0	Produkt 2173 Investiv Finanzhaus-	
217300.529103	17.000	217300.648802	0	halt	
217300.529105	5.700	217300.648803	100	217300.681101	0
217300.529106	200	217300.648804	0	217300.681102	0
217300.529107	0	217300.726201	800	217300.681103	0
217300.529109	2.000	217300.727102	12.500	217300.683100	0
217300.529114	500	217300.727103	9.300	217300.683101	0
217300.529116	500	217300.727104	15.500	217300.683201	0
217300.531102	0	217300.727105	20.000	217300.783100	11.800
217300.542903	300	217300.727106	3.000	217300.783101	12.200
217300.542911	0	217300.727108	0	217300.783200	34.900
217300.543102	0	217300.727120	22.100	217300.783201	0
217300.543103	12.300	217300.729101	14.300	Summe Auszahlungen	58.900
217300.543105	1.000	217300.729102	0		
217300.543115	100	217300.729103	17.000	<u>Deckungskreis: 2055</u>	
217300.543122	86.600	217300.729105	5.700	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
217300.543199	0	217300.729106	200	Produkte 2162/2182 Sachkosten Er-	
217300.544101	0	217300.729107	0	gebnishaushalt	
217300.544102	0	217300.729109	2.000	218200.414101	0
217300.545201	12.000	217300.729114	500	218200.414102	0
217300.545707	0	217300.729116	500	218200.414105	0
243100.414101	0	217300.731102	0	218200.414800	0
243100.432101	0	217300.742903	300	218200.441101	4.800
243100.448801	0	217300.742911	0	218200.441103	100
243100.526201	1.300	217300.743102	0	218200.446101	0
243100.527120	1.400	217300.743103	12.300	218200.446102	0
243100.543199	0	217300.743105	1.000	218200.446200	100
Summe Erträge	1.237.300	217300.743115	100	218200.448101	0
Summe Aufwendungen	238.400	217300.743122	86.600	218200.448201	950.000
		217300.743199	0	218200.448202	0
		217300.744101	0	218200.448801	0
		217300.744102	0	218200.448802	0
		217300.745201	12.000	218200.448803	100
		217300.745707	0	218200.448804	0
		243100.614101	0	218200.448805	0
		243100.632101	0	218200.448806	500

Deckungskreis: 2051Typ: *Vorgemerkte echte und un-*
echte Deckung

Produkt 2173 Sachkosten Finanz-

haushalt

217300.614000

12.02.2023 15:38:57

Nutzer: 00031 Wendt

n:/hkr/kvp/heiss/form-hh/deck.rtf

25

218200.526201	800	218200.646101	0	Deckungskreis: 2057	
218200.527101	0	218200.646102	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
218200.527102	8.400	218200.646200	100	<i>echte Deckung</i>	
218200.527103	7.200	218200.648101	0	Produkte 2162/2182 Investiv	
218200.527104	12.500	218200.648201	950.000	218200.681101	0
218200.527105	9.100	218200.648202	0	218200.681102	0
218200.527106	3.500	218200.648801	0	218200.681103	0
218200.527107	1.000	218200.648802	0	218200.681800	0
218200.527120	31.300	218200.648803	100	218200.681801	0
218200.529101	9.500	218200.648804	0	218200.783100	10.200
218200.529102	0	218200.648805	0	218200.783101	7.700
218200.529103	11.600	218200.648806	500	218200.783200	41.100
218200.529105	3.800	218200.726201	800	218200.783201	35.200
218200.529106	1.100	218200.727101	0	Summe Auszahlungen	94.200
218200.529107	0	218200.727102	8.400		
218200.529109	2.000	218200.727103	7.200	Deckungskreis: 2058	
218200.529114	500	218200.727104	12.500	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
218200.529115	500	218200.727105	9.100	Zweckbindung Budget 05 Schulso-	
218200.531102	0	218200.727106	3.500	zialarbeit Erg.-Plan	
218200.542903	200	218200.727107	1.000	217300.414104	25.800
218200.542911	0	218200.727120	31.300	217300.543123	56.100
218200.543102	0	218200.729101	9.500	218200.414103	54.200
218200.543103	9.300	218200.729102	0	218200.543123	117.200
218200.543105	1.000	218200.729103	11.600	Summe Erträge	80.000
218200.543115	100	218200.729105	3.800	Summe Aufwendungen	173.300
218200.543122	57.800	218200.729106	1.100		
218200.543199	0	218200.729107	0	Deckungskreis: 2059	
218200.544101	0	218200.729109	2.000	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
218200.544102	0	218200.729114	500	<i>echte Deckung</i>	
218200.545201	8.000	218200.729115	500	Zweckbindung Budget 05 Schulso-	
Summe Erträge	955.600	218200.731102	0	zialarbeit Fin.-Plan	
Summe Aufwendungen	179.200	218200.742903	200	217300.614104	25.800
		218200.742911	0	217300.743123	56.100
Deckungskreis: 2056		218200.743102	0	218200.614103	54.200
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		218200.743103	9.300	218200.743123	117.200
<i>echte Deckung</i>		218200.743105	1.000	Summe Einzahlungen	80.000
Produkte 2162/2182 Sachkosten Fi-		218200.743115	100	Summe Auszahlungen	173.300
nanzhaushalt		218200.743122	57.800		
218200.614101	0	218200.743199	0	Deckungskreis: 2060	
218200.614102	0	218200.744101	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
218200.614105	0	218200.744102	0	Budget 06 Sachkosten Ergebnis-	
218200.614199	0	218200.745201	8.000	haushalt	
218200.614800	0	Summe Einzahlungen	955.600	217100.414101	0
218200.641101	4.800	Summe Auszahlungen	179.200	217100.414102	1.800
218200.641103	100			217100.414105	0

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

217100.442100	0	217100.545201	42.300	217100.731102	1.000
217100.446101	0	217200.527124	1.000	217100.742903	500
217100.446200	100	217300.527124	1.000	217100.742910	0
217100.448201	1.650.000	217410.527124	1.000	217100.743102	0
217100.448202	0	218200.527124	1.000	217100.743103	19.900
217100.448203	0	Summe Erträge	1.652.000	217100.743105	1.000
217100.448204	0	Summe Aufwendungen	273.500	217100.743115	100
217100.448801	0			217100.743122	5.400
217100.448802	0	<u>Deckungskreis: 2061</u>		217100.743199	0
217100.448803	100	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		217100.744101	0
217100.448804	0	<i>echte Deckung</i>		217100.744102	0
217100.454200	0	Budget 06 Sachkosten Finanzhaus-		217100.744103	0
217100.454201	0	halt		217100.745201	42.300
217100.454300	0	217100.614101	0	217200.727124	1.000
217100.454301	0	217100.614102	1.800	217300.727124	1.000
217100.523101	0	217100.614105	0	217410.727124	1.000
217100.524119	16.000	217100.642100	0	218200.727124	1.000
217100.526201	2.300	217100.646101	0	Summe Einzahlungen	1.652.000
217100.527102	20.700	217100.646200	100	Summe Auszahlungen	273.500
217100.527103	17.600	217100.648201	1.650.000		
217100.527104	17.500	217100.648202	0	<u>Deckungskreis: 2062</u>	
217100.527105	54.100	217100.648203	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
217100.527106	4.000	217100.648204	0	<i>echte Deckung</i>	
217100.527120	13.200	217100.648801	0	Budget 06 Investiv Finanzhaushalt	
217100.527124	1.000	217100.648802	0	217100.681101	0
217100.529101	25.600	217100.648803	100	217100.681102	0
217100.529102	0	217100.648804	0	217100.681103	0
217100.529103	10.700	217100.723101	0	217100.681800	0
217100.529105	10.500	217100.724119	16.000	217100.683100	0
217100.529106	3.100	217100.726201	2.300	217100.683101	0
217100.529109	2.000	217100.727102	20.700	217100.683200	0
217100.529114	500	217100.727103	17.600	217100.683201	0
217100.529115	500	217100.727104	17.500	217100.688100	0
217100.531101	0	217100.727105	54.100	217100.782100	0
217100.531102	1.000	217100.727106	4.000	217100.783100	1.800
217100.542903	500	217100.727120	13.200	217100.783101	44.500
217100.542910	0	217100.727124	1.000	217100.783200	20.300
217100.543102	0	217100.729101	25.600	217100.783201	23.900
217100.543103	19.900	217100.729102	0	217100.787001	0
217100.543105	1.000	217100.729103	10.700	Summe Auszahlungen	90.500
217100.543115	100	217100.729105	10.500		
217100.543122	5.400	217100.729106	3.100	<u>Deckungskreis: 2063</u>	
217100.543199	0	217100.729109	2.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
217100.544101	0	217100.729114	500	Zweckbindung Budget 06 Schulso-	
217100.544102	0	217100.729115	500	zialarbeit Erg.-Plan	
217100.544103	0	217100.731101	0	217100.414103	25.800

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

217100.543123	56.100	217200.448802	0	217200.642100	0
Summe Erträge	25.800	217200.448803	100	217200.646100	0
Summe Aufwendungen	56.100	217200.448804	0	217200.646101	200
		217200.526201	2.300	217200.646200	100
Deckungskreis: 2064		217200.527102	19.900	217200.648101	0
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		217200.527103	15.600	217200.648201	1.710.000
<i>echte Deckung</i>		217200.527104	17.000	217200.648801	0
Zweckbindung Budget 06 Schulso-		217200.527105	28.900	217200.648802	0
zialarbeit Fin.-Plan		217200.527106	2.400	217200.648803	100
217100.614103	25.800	217200.527120	50.000	217200.648804	0
217100.743123	56.100	217200.529101	21.400	217200.726201	2.300
Summe Einzahlungen	25.800	217200.529102	0	217200.727102	19.900
Summe Auszahlungen	56.100	217200.529103	12.000	217200.727103	15.600
		217200.529104	5.300	217200.727104	17.000
Deckungskreis: 2065		217200.529105	1.000	217200.727105	28.900
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		217200.529106	2.500	217200.727106	2.400
Landeszuweisung WLAN- Ausstat-		217200.529107	35.000	217200.727120	50.000
tung nach § 15 Abs. 4 FAG		217200.529108	2.100	217200.729101	21.400
217100.414104	0	217200.529109	2.000	217200.729102	0
217100.527109	0	217200.529114	500	217200.729103	12.000
217100.543104	0	217200.529115	500	217200.729104	5.300
		217200.531102	5.000	217200.729105	1.000
Deckungskreis: 2066		217200.542903	400	217200.729106	2.500
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		217200.542912	0	217200.729107	35.000
<i>echte Deckung</i>		217200.543102	0	217200.729108	2.100
Landeszuweisung WLAN- Ausstat-		217200.543103	21.700	217200.729109	2.000
tung nach § 15 Abs. 4 FAG		217200.543105	1.000	217200.729114	500
217100.614104	0	217200.543115	100	217200.729115	500
217100.727109	0	217200.543122	23.500	217200.731102	5.000
217100.743104	0	217200.543199	0	217200.742903	400
		217200.544101	0	217200.742912	0
Deckungskreis: 2070		217200.544102	0	217200.743102	0
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		217200.545301	0	217200.743103	21.700
Budget 07 Sachkosten Ergebnis-		217200.545801	5.000	217200.743105	1.000
haushalt		Summe Erträge	1.722.100	217200.743115	100
217200.414101	0	Summe Aufwendungen	275.100	217200.743122	23.500
217200.414102	11.700			217200.743199	0
217200.414105	0	Deckungskreis: 2071		217200.744101	0
217200.442100	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		217200.744102	0
217200.446100	0	<i>echte Deckung</i>		217200.745301	0
217200.446101	200	Budget 07 Sachkosten Finanzhaus-		217200.745801	5.000
217200.446200	100	halt		Summe Einzahlungen	1.722.100
217200.448101	0	217200.614101	0	Summe Auszahlungen	275.100
217200.448201	1.710.000	217200.614102	11.700		
217200.448801	0	217200.614105	0		

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

Deckungskreis: 2072

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 07 investiv Finanzhaushalt

217200.681101	0
217200.681102	0
217200.783100	12.300
217200.783101	0
217200.783200	115.300
217200.783201	19.400
Summe Auszahlungen	147.000

Deckungskreis: 2073

Typ: *echte und unechte Deckung*

Zweckbindung Budget 07 Schulsozialarbeit Erg.-Plan

217200.414103	27.300
217200.543123	48.600
Summe Erträge	27.300
Summe Aufwendungen	48.600

Deckungskreis: 2074

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Zweckbindung Budget 07 Schulsozialarbeit Fin.-Plan

217200.614103	27.300
217200.743123	48.600
Summe Einzahlungen	27.300
Summe Auszahlungen	48.600

Deckungskreis: 2075

Typ: *echte und unechte Deckung*

Landeszuweisung WLAN- Ausstattung nach § 15 Abs. 4 FAG

217200.414104	0
217200.527109	0
217200.543104	0

Deckungskreis: 2076

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Landeszuweisung WLAN- Ausstattung nach § 15 Abs. 4 FAG

217200.614104	0
217200.727109	0

217200.743104	0
---------------	---

Deckungskreis: 2080

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 08 Sachkosten Ergebnishaushalt

217410.414000	0
217410.414101	0
217410.414102	10.700
217410.414105	0
217410.414801	0
217410.432101	100
217410.441101	0
217410.442100	0
217410.446101	0
217410.446102	0
217410.446105	800
217410.446200	100
217410.448201	1.440.000
217410.448202	0
217410.448203	0
217410.448801	0
217410.448802	0
217410.448803	0
217410.448804	0
217410.454200	0
217410.454300	0
217410.524114	0
217410.524119	32.000
217410.526201	2.300
217410.527102	30.000
217410.527103	15.000
217410.527104	22.000
217410.527105	38.300
217410.527106	1.200
217410.527120	21.400
217410.529101	13.700
217410.529102	0
217410.529103	10.500
217410.529104	4.500
217410.529105	13.000
217410.529106	1.100
217410.529107	3.600
217410.529108	200
217410.529109	2.000
217410.529114	500

217410.529115	500
217410.531101	0
217410.531102	3.000
217410.531201	0
217410.542903	200
217410.542913	0
217410.543102	0
217410.543103	20.000
217410.543105	1.000
217410.543115	100
217410.543122	24.500
217410.543124	600
217410.543199	0
217410.544101	0
217410.544102	0
217420.441101	300
217420.442100	0
217420.448201	8.000
217420.526201	0
217420.527102	500
217420.543199	0
Summe Erträge	1.460.000
Summe Aufwendungen	261.700

Deckungskreis: 2081

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 08 Sachkosten Finanzhaushalt

217410.614000	0
217410.614101	0
217410.614102	10.700
217410.614105	0
217410.614801	0
217410.632101	100
217410.641101	0
217410.642100	0
217410.646101	0
217410.646102	0
217410.646105	800
217410.646200	100
217410.648201	1.440.000
217410.648202	0
217410.648203	0
217410.648801	0
217410.648802	0

217410.648803	0			217410.414104	0
217410.648804	0	Deckungskreis: 2082		217410.527109	0
217410.724114	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		217410.543104	0
217410.724119	32.000	<i>echte Deckung</i>			
217410.726201	2.300	Budget 08 investiv Finanzhaushalt		Deckungskreis: 2086	
217410.727102	30.000	217410.681101	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
217410.727103	15.000	217410.681102	0	<i>echte Deckung</i>	
217410.727104	22.000	217410.681800	0	Landeszuweisung WLAN- Ausstat-	
217410.727105	38.300	217410.683100	0	tung nach § 15 Abs. 4 FAG	
217410.727106	1.200	217410.683200	0	217410.614104	0
217410.727120	21.400	217410.781200	0	217410.727109	0
217410.729101	13.700	217410.781800	0	217410.743104	0
217410.729102	0	217410.783100	22.000		
217410.729103	10.500	217410.783101	76.000	Deckungskreis: 2090	
217410.729104	4.500	217410.783200	25.500	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
217410.729105	13.000	217410.783201	73.900	Budget 09 Sachkosten Ergebnis-	
217410.729106	1.100	217410.785100	0	haushalt	
217410.729107	3.600	217410.787001	0	217420.527120	1.000
217410.729108	200	217420.783100	0	241000.414101	75.000
217410.729109	2.000	217420.783200	3.000	241000.414102	0
217410.729114	500	Summe Auszahlungen	200.400	241000.414103	0
217410.729115	500			241000.414200	158.000
217410.731101	0	Deckungskreis: 2083		241000.448201	0
217410.731102	3.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		241000.448700	0
217410.731201	0	Zweckbindung Budget 08 Schulso-		241000.448801	0
217410.742903	200	zialarbeit Erg.-Plan		241000.531101	0
217410.742913	0	217410.414103	30.100	241000.531201	0
217410.743102	0	217410.543123	67.500	241000.531220	1.013.500
217410.743103	20.000	Summe Erträge	30.100	241000.531221	0
217410.743105	1.000	Summe Aufwendungen	67.500	241000.531222	27.700
217410.743115	100			241000.531223	0
217410.743122	24.500	Deckungskreis: 2084		241000.531224	0
217410.743124	600	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		241000.531225	0
217410.743199	0	<i>echte Deckung</i>		241000.531226	92.900
217410.744101	0	Zweckbindung Budget 08 Schulso-		241000.531227	0
217410.744102	0	zialarbeit Fin.-Plan		241000.531301	0
217420.641101	300	217410.614103	30.100	241000.531320	1.142.300
217420.642100	0	217410.743123	67.500	241000.531321	0
217420.648201	8.000	Summe Einzahlungen	30.100	241000.531322	0
217420.726201	0	Summe Auszahlungen	67.500	241000.531323	0
217420.727102	500			241000.531324	0
217420.727120	1.000	Deckungskreis: 2085		241000.531325	0
217420.743199	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		241000.531326	22.100
Summe Einzahlungen	1.460.000	Landeszuweisung WLAN- Ausrat-		241000.531327	0
Summe Auszahlungen	262.700	tung nach § 15 Abs. 4 FAG		241000.542910	0

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

241000.542911	0	241000.542963	0	241000.731224	0
241000.542912	0	241000.542964	0	241000.731225	0
241000.542913	0	241000.542965	0	241000.731226	92.900
241000.542914	0	241000.542966	329.900	241000.731227	0
241000.542915	0	241000.542967	0	241000.731301	0
241000.542918	0	241000.542970	0	241000.731320	1.142.300
241000.542919	0	241000.542971	0	241000.731321	0
241000.542920	358.900	241000.542972	0	241000.731322	0
241000.542921	0	241000.542973	0	241000.731323	0
241000.542922	36.100	241000.542974	0	241000.731324	0
241000.542923	0	241000.542975	0	241000.731325	0
241000.542924	0	241000.542976	517.700	241000.731326	22.100
241000.542925	0	241000.542977	0	241000.731327	0
241000.542926	0	241000.542980	352.400	241000.742910	0
241000.542927	7.500	241000.542981	10.100	241000.742911	0
241000.542930	636.000	241000.542982	600	241000.742912	0
241000.542931	0	241000.542983	0	241000.742913	0
241000.542932	0	241000.542984	0	241000.742914	0
241000.542933	0	241000.542985	0	241000.742915	0
241000.542934	0	241000.542986	50.200	241000.742918	0
241000.542935	0	241000.542987	60.600	241000.742919	0
241000.542936	0	241000.542999	0	241000.742920	358.900
241000.542937	7.400	241000.543115	100	241000.742921	0
241000.542938	4.700	241000.545701	0	241000.742922	36.100
241000.542939	4.900	241000.545801	130.000	241000.742923	0
241000.542940	175.400	Summe Erträge	233.000	241000.742924	0
241000.542941	0	Summe Aufwendungen	5.282.900	241000.742925	0
241000.542942	0			241000.742926	0
241000.542943	0	Deckungskreis: 2091		241000.742927	7.500
241000.542944	0	<i>Typ: Vorgemerkte echte und un-</i>		241000.742930	636.000
241000.542945	0	<i>echte Deckung</i>		241000.742931	0
241000.542946	22.600	Budget 09 Sachkosten Finanzhaus-		241000.742932	0
241000.542947	13.100	halt		241000.742933	0
241000.542948	11.100	241000.614101	75.000	241000.742934	0
241000.542950	251.200	241000.614102	0	241000.742935	0
241000.542951	0	241000.614103	0	241000.742936	0
241000.542952	0	241000.614200	158.000	241000.742937	7.400
241000.542953	0	241000.648201	0	241000.742938	4.700
241000.542954	0	241000.648700	0	241000.742939	4.900
241000.542955	0	241000.648801	0	241000.742940	175.400
241000.542956	0	241000.731101	0	241000.742941	0
241000.542957	2.900	241000.731201	0	241000.742942	0
241000.542958	0	241000.731220	1.013.500	241000.742943	0
241000.542960	0	241000.731221	0	241000.742944	0
241000.542961	0	241000.731222	27.700	241000.742945	0
241000.542962	0	241000.731223	0	241000.742946	22.600

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

241000.742947	13.100	Deckungskreis: 2110		365000.448802	0
241000.742948	11.100	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		365000.448803	0
241000.742950	251.200	Budget 11 Sachkosten Ergebnis-		365000.448804	0
241000.742951	0	haushalt		365000.526201	0
241000.742952	0	361000.414101	2.430.000	365000.526202	0
241000.742953	0	361000.414102	10.000	365000.526203	0
241000.742954	0	361000.414103	0	365000.526204	0
241000.742955	0	361000.421100	1.990.000	365000.526205	0
241000.742956	0	361000.421101	870.000	365000.527101	0
241000.742957	2.900	361000.448801	0	365000.527108	0
241000.742958	0	361000.448802	0	365000.531100	0
241000.742960	0	361000.533200	4.400.000	365000.531101	0
241000.742961	0	361000.533201	250.000	365000.531201	0
241000.742962	0	361000.533202	150.000	365000.531202	0
241000.742963	0	361000.545701	60.000	365000.531203	1.000.000
241000.742964	0	361000.545702	10.000	365000.531204	0
241000.742965	0	365000.414101	0	365000.531205	0
241000.742966	329.900	365000.414102	0	365000.531206	0
241000.742967	0	365000.414103	0	365000.531207	0
241000.742970	0	365000.414104	0	365000.531208	0
241000.742971	0	365000.414105	0	365000.531209	0
241000.742972	0	365000.414106	0	365000.531210	0
241000.742973	0	365000.414107	0	365000.531211	0
241000.742974	0	365000.414108	0	365000.531212	0
241000.742975	0	365000.414109	0	365000.531213	0
241000.742976	517.700	365000.414110	0	365000.531214	0
241000.742977	0	365000.414111	0	365000.531215	45.900.000
241000.742980	352.400	365000.414112	20.760.000	365000.531216	0
241000.742981	10.100	365000.414113	8.000	365000.531217	0
241000.742982	600	365000.414114	0	365000.531218	0
241000.742983	0	365000.414116	109.500	365000.531220	109.500
241000.742984	0	365000.414117	442.000	365000.531221	442.000
241000.742985	0	365000.448101	0	365000.531801	0
241000.742986	50.200	365000.448102	0	365000.531802	0
241000.742987	60.600	365000.448103	0	365000.531803	0
241000.742999	0	365000.448104	0	365000.531804	2.000.000
241000.743115	100	365000.448105	0	365000.531805	8.000
241000.745701	0	365000.448106	660.000	365000.531806	0
241000.745801	130.000	365000.448107	200.000	365000.531807	10.000
Summe Einzahlungen	233.000	365000.448116	0	365000.531808	21.500
Summe Auszahlungen	5.281.900	365000.448201	0	365000.531809	0
		365000.448202	0	365000.531810	0
		365000.448203	19.040.000	365000.531811	0
		365000.448401	0	365000.531812	61.000
		365000.448801	0	365000.533100	0

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

365000.545101	0	365000.648102	0	365000.731803	0
365000.545102	0	365000.648103	0	365000.731804	2.000.000
365000.545103	0	365000.648104	0	365000.731805	8.000
365000.545201	0	365000.648105	0	365000.731806	0
365000.545301	0	365000.648106	660.000	365000.731807	10.000
365000.545701	0	365000.648107	200.000	365000.731808	21.500
365000.545702	8.000	365000.648116	0	365000.731809	0
365000.545703	0	365000.648201	0	365000.731810	0
366000.531201	0	365000.648202	0	365000.731811	0
Summe Erträge	46.519.500	365000.648203	19.040.000	365000.731812	61.000
Summe Aufwendungen	54.430.000	365000.648401	0	365000.733100	0
		365000.648801	0	365000.745101	0
		365000.648802	0	365000.745102	0
		365000.648803	0	365000.745103	0
		365000.648804	0	365000.745201	0
		365000.726201	0	365000.745301	0
		365000.726202	0	365000.745701	0
		365000.726203	0	365000.745702	8.000
		365000.726204	0	365000.745703	0
		365000.726205	0	366000.731201	0
		365000.727101	0	Summe Einzahlungen	46.410.000
		365000.727108	0	Summe Auszahlungen	54.430.000
		365000.727109	0		
		365000.731100	0	Deckungskreis: 2112	
		365000.731101	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		365000.731201	0	Budget 11 investiv 1 Finanzhaushalt	
		365000.731202	0	365000.781200	164.800
		365000.731203	1.000.000	365000.781800	994.500
		365000.731204	0	Summe Auszahlungen	1.159.300
		365000.731205	0		
		365000.731206	0	Deckungskreis: 2113	
		365000.731207	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
		365000.731208	0	<i>echte Deckung</i>	
		365000.731209	0	Budget 11 Zweckbindung Finanz-	
		365000.731210	0	haushalt	
		365000.731212	0	365000.681100	0
		365000.731213	0	365000.681700	0
		365000.731214	0	365000.781210	0
		365000.731215	45.900.000	365000.781810	0
		365000.731216	0		
		365000.731217	0	Deckungskreis: 2116	
		365000.731218	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
		365000.731220	109.500	<i>echte Deckung</i>	
		365000.731221	442.000	Zweckbindung Investiv IMPULS	
		365000.731801	0	365000.681101	0
		365000.731802	0	365000.781211	0

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

365000.781811	0	111310.727101	1.100	111410.543121	0
		111310.727108	0	111411.446101	0
Deckungskreis: 2118		111310.729104	3.500	111411.446200	0
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		111310.729113	0	111411.448301	0
Zweckbindung KiTaAktion 21-23		111310.731801	0	111411.448406	0
365000.414115	600.000	111310.731802	71.800	111411.448506	0
365000.531219	600.000	111310.743104	300	111411.448801	0
Summe Erträge	600.000	111310.743115	1.800	111411.526201	4.200
Summe Aufwendungen	600.000	Summe Einzahlungen	100	111411.529101	0
		Summe Auszahlungen	79.400	111411.541100	25.000
				111411.541101	1.500
Deckungskreis: 2119		Deckungskreis: 2140		111411.543104	2.400
Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>		Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		111411.543105	0
Zweckbindung KiTaAktion 21-23		Budget 14 Sachkosten Ergebnishaushalt		111411.543112	82.800
365000.614115	0	111320.526201	4.000	111411.543115	100
365000.731219	600.000	111320.543104	300	111411.543119	0
Summe Auszahlungen	600.000	111320.543115	200	111411.545101	36.000
		111320.543119	0	111411.545400	0
Deckungskreis: 2120		111330.526201	300	111411.545600	32.100
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		111330.543104	100	111411.545801	15.900
Budget 12 Sachkosten Ergebnishaushalt		111330.543115	100	111412.448202	75.900
111310.448101	0	111410.446200	0	111412.448301	9.600
111310.448201	100	111410.448201	2.700	111412.448406	0
111310.448801	0	111410.448402	0	111412.448502	60.100
111310.526201	900	111410.448403	0	111412.448506	700
111310.527101	1.100	111410.448502	0	111412.448602	13.700
111310.529104	3.500	111410.448801	0	111412.448702	0
111310.529113	0	111410.448802	9.800	111412.448802	4.700
111310.531801	0	111410.526201	7.000	111412.526201	4.200
111310.531802	71.800	111410.526202	232.900	111412.543104	300
111310.543104	300	111410.526203	18.000	111412.543109	0
111310.543115	1.800	111410.526204	4.000	111412.543115	100
Summe Erträge	100	111410.526205	4.300	111412.543122	200
Summe Aufwendungen	79.400	111410.526206	0	111412.545501	157.000
		111410.529104	0	111412.545601	13.000
		111410.529117	0	111427.448201	0
Deckungskreis: 2121		111410.532200	0	111427.448802	0
Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>		111410.541101	2.300	111427.526201	0
Budget 12 Sachkosten Finanzhaushalt		111410.542903	500	111427.526202	0
111310.648101	0	111410.543102	0	111427.541101	0
111310.648201	100	111410.543104	200	111427.541103	0
111310.648801	0	111410.543115	500	Summe Erträge	177.200
111310.726201	900	111410.543118	0	Summe Aufwendungen	654.900
		111410.543119	5.400		

Deckungskreis: 2141Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 14 Sachkosten Finanzhaushalt

111320.726201	4.000
111320.743104	300
111320.743115	200
111320.743119	0
111330.726201	300
111330.743104	100
111330.743115	100
111410.646200	0
111410.648201	2.700
111410.648402	0
111410.648403	0
111410.648502	0
111410.648801	0
111410.648802	9.800
111410.648804	0
111410.726201	7.000
111410.726202	232.900
111410.726203	18.000
111410.726204	4.000
111410.726205	4.300
111410.726206	0
111410.729104	0
111410.729117	0
111410.732200	0
111410.741101	2.300
111410.742903	500
111410.743102	0
111410.743104	200
111410.743115	500
111410.743118	0
111410.743119	5.400
111410.743121	0
111411.646101	0
111411.646200	0
111411.648301	0
111411.648406	0
111411.648506	0
111411.648801	0
111411.726201	4.200
111411.729101	0
111411.741100	25.000

12.02.2023 15:38:57

Nutzer: 00031 Wendt

111411.741101	1.500
111411.743104	2.400
111411.743105	0
111411.743112	82.800
111411.743115	100
111411.743119	0
111411.745101	36.000
111411.745400	0
111411.745600	32.100
111411.745801	15.900
111412.648202	75.900
111412.648301	9.600
111412.648406	0
111412.648502	60.100
111412.648506	700
111412.648602	13.700
111412.648702	0
111412.648802	4.700
111412.726201	4.200
111412.743104	300
111412.743109	0
111412.743115	100
111412.743122	200
111412.745501	157.000
111412.745601	13.000
111427.646101	0
111427.646102	0
111427.648201	0
111427.648802	0
111427.726201	0
111427.726202	0
111427.741101	0
111427.741103	0
Summe Einzahlungen	177.200
Summe Auszahlungen	654.900
Deckungskreis: 2144	
Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Budget 14 Zweckbindung Betriebsausflug	
111411.448802	0
111411.541103	1.200
Summe Aufwendungen	1.200

Deckungskreis: 2145Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 14 Zweckbindung Betriebsausflug

111411.648802	0
111411.741103	1.200
Summe Auszahlungen	1.200

Deckungskreis: 2146Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 14 Ausbildungsfahrt neu Zweckbindung Ergebnishaushalt

111410.446101	0
111410.448803	9.000
111410.541102	9.400
Summe Erträge	9.000
Summe Aufwendungen	9.400

Deckungskreis: 2147Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 14 Ausbildungsfahrt neu Zweckbindung Finanzhaushalt

111410.646101	0
111410.648803	9.000
111410.741102	9.400
Summe Einzahlungen	9.000
Summe Auszahlungen	9.400

Deckungskreis: 2150Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 15 Sachkosten Amt 10 Ergebnishaushalt

111420.431101	1.000
111420.441101	29.200
111420.441102	40.000
111420.441103	410.000
111420.441104	15.400
111420.441105	1.600
111420.441106	0
111420.441107	0
111420.441108	0
111420.442100	0
111420.446101	100
111420.446102	100

n:/hkr/kvp/heiss/form-hh/deck.rtf

111420.446103	100	111420.523102	15.000	111421.448001	0
111420.446104	0	111420.523104	0	111421.448101	0
111420.446105	0	111420.523121	300.000	111421.448102	0
111420.446106	100	111420.523122	0	111421.448201	0
111420.446107	100	111420.523124	479.900	111421.448202	415.000
111420.446108	100	111420.524101	650.000	111421.448406	0
111420.446109	100	111420.524102	100.000	111421.448502	0
111420.446110	100	111420.524103	17.000	111421.448503	0
111420.446111	100	111420.524112	40.100	111421.448506	3.500
111420.446113	0	111420.524116	1.800	111421.448507	358.600
111420.446114	100	111420.524117	0	111421.448508	226.200
111420.446115	0	111420.524118	3.000	111421.448509	146.400
111420.446118	100	111420.524119	0	111421.448517	0
111420.446121	0	111420.524120	0	111421.448702	0
111420.446122	100	111420.524123	0	111421.448801	0
111420.446125	0	111420.524124	0	111421.448802	0
111420.446126	0	111420.524125	0	111421.448803	0
111420.446127	0	111420.524126	11.000	111421.448804	0
111420.446200	0	111420.524127	8.300	111421.448805	0
111420.448000	0	111420.524128	8.800	111421.448808	0
111420.448004	0	111420.524129	2.300	111421.454101	0
111420.448101	13.500	111420.524130	8.300	111421.454200	0
111420.448102	0	111420.524131	14.300	111421.458230	0
111420.448103	0	111420.524132	0	111421.521101	402.400
111420.448104	0	111420.524133	0	111421.521102	139.300
111420.448125	0	111420.524134	2.100	111421.521103	0
111420.448300	0	111420.524135	100	111421.521104	0
111420.448401	0	111420.524136	0	111421.521105	0
111420.448404	0	111420.524141	0	111421.521106	309.200
111420.448501	14.300	111420.524142	5.400	111421.521107	1.158.200
111420.448801	0	111420.524144	0	111421.521108	759.800
111420.448802	0	111420.524147	1.000	111421.521109	48.000
111420.448803	6.000	111420.524148	10.000	111421.521110	663.400
111420.448804	0	111420.524154	120.000	111421.521111	0
111420.448805	0	111420.526201	3.500	111421.521112	0
111420.448806	60.000	111420.527101	16.000	111421.521113	1.272.500
111420.448807	0	111420.527102	0	111421.521114	84.400
111420.448808	1.000	111420.531100	229.000	111421.521115	0
111420.448810	0	111420.542200	0	111421.521116	0
111420.448811	0	111420.543115	500	111421.521117	0
111420.448812	0	111420.545201	0	111421.521118	14.900
111420.448813	0	111420.545501	0	111421.521121	0
111420.448815	0	111421.414101	0	111421.521122	442.300
111420.448816	0	111421.414800	0	111421.521123	358.700
111420.448817	0	111421.441101	0	111421.521124	226.300

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

111421.521125	146.500	111420.646111	100	111420.724117	0
111421.521126	31.100	111420.646113	0	111420.724118	3.000
111421.521127	0	111420.646114	100	111420.724119	0
111421.521128	0	111420.646115	0	111420.724120	0
111421.521129	0	111420.646118	100	111420.724123	0
111421.521134	80.000	111420.646121	0	111420.724124	0
111421.521147	0	111420.646122	100	111420.724125	0
111421.521148	0	111420.646125	0	111420.724126	11.000
111421.524113	0	111420.646126	0	111420.724127	8.300
111421.526201	10.000	111420.646127	0	111420.724128	8.800
111421.527104	0	111420.646200	0	111420.724129	2.300
111421.542904	0	111420.648000	0	111420.724130	8.300
111421.542905	0	111420.648004	0	111420.724131	14.300
111421.542907	0	111420.648101	13.500	111420.724132	0
111421.543115	8.000	111420.648103	0	111420.724133	0
111421.545501	0	111420.648104	0	111420.724134	2.100
111421.545802	0	111420.648125	0	111420.724135	100
111421.548902	0	111420.648300	0	111420.724136	0
Summe Erträge	1.742.900	111420.648401	0	111420.724141	0
Summe Aufwendungen	8.202.400	111420.648404	0	111420.724142	5.400
		111420.648501	14.300	111420.724144	0
		111420.648801	0	111420.724147	1.000
		111420.648802	0	111420.724148	10.000
		111420.648803	6.000	111420.724154	120.000
		111420.648804	0	111420.726201	3.500
		111420.648805	0	111420.727101	16.000
	1.000	111420.648806	60.000	111420.727102	0
	29.200	111420.648807	0	111420.727108	0
	40.000	111420.648808	1.000	111420.731100	229.000
	410.000	111420.648810	0	111420.742200	0
	15.400	111420.648811	0	111420.743115	500
	1.600	111420.648812	0	111420.745201	0
	0	111420.648813	0	111420.745501	0
	0	111420.648815	0	111421.614101	0
	0	111420.648816	0	111421.614800	0
	0	111420.648817	0	111421.641101	0
	100	111420.723102	15.000	111421.648001	0
	100	111420.723104	0	111421.648101	0
	100	111420.723121	300.000	111421.648102	0
	0	111420.723122	0	111421.648201	0
	0	111420.723124	479.900	111421.648202	415.000
	100	111420.724101	650.000	111421.648406	0
	100	111420.724102	100.000	111421.648502	0
	100	111420.724103	17.000	111421.648503	0
	100	111420.724112	40.100	111421.648506	3.500
	100	111420.724116	1.800	111421.648507	358.600

Deckungskreis: 2151Typ: *Vorgemerkte echte und un-*
*echte Deckung*Budget 15 Sachkosten Amt 10 Fi-
nanzhaushalt

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

111421.648508	226.200	111421.742907	0	111420.648108	0
111421.648509	146.400	111421.743115	8.000	111420.648110	0
111421.648517	0	111421.745501	0	111420.648122	0
111421.648702	0	111421.745802	0	111420.648201	0
111421.648801	0	111421.748902	0	111420.648202	0
111421.648802	0	Summe Einzahlungen	1.742.900	111420.648301	0
111421.648804	0	Summe Auszahlungen	9.002.400	111420.648701	0
111421.648805	0			111420.648809	0
111421.648808	0	Deckungskreis: 2152		111420.648814	0
111421.683100	0	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		111420.724104	0
111421.721101	402.400	Budget 15 Sachkosten Amt 20 Er-		111420.724105	0
111421.721102	139.300	gebnishaushalt		111420.724106	500.000
111421.721103	0	111420.448106	0	111420.724107	412.500
111421.721104	0	111420.448107	0	111420.724108	437.500
111421.721105	0	111420.448108	0	111420.724109	37.500
111421.721106	309.200	111420.448110	0	111420.724110	437.500
111421.721107	1.158.200	111420.448122	0	111420.724111	0
111421.721108	759.800	111420.448201	0	111420.724113	0
111421.721109	48.000	111420.448202	0	111420.724114	35.700
111421.721110	663.400	111420.448301	0	111420.724115	22.500
111421.721111	0	111420.448701	0	111420.724121	0
111421.721112	0	111420.448809	0	111420.724122	312.500
111421.721113	1.272.500	111420.448814	0	Summe Auszahlungen	2.195.700
111421.721114	84.400	111420.524104	0		
111421.721115	0	111420.524105	0	Deckungskreis: 2154	
111421.721116	0	111420.524106	500.000	<i>Typ: Vorgemerkte echte und un-</i>	
111421.721117	0	111420.524107	412.500	<i>echte Deckung</i>	
111421.721118	14.900	111420.524108	437.500	Budget 15 investiv Finanzhaushalt	
111421.721121	0	111420.524109	37.500	111420.781200	0
111421.721122	442.300	111420.524110	437.500	111420.783100	0
111421.721123	358.700	111420.524111	0	111420.783200	0
111421.721124	226.300	111420.524113	0	111421.681000	160.000
111421.721125	146.500	111420.524114	35.700	111421.681001	160.000
111421.721126	781.100	111420.524115	22.500	111421.681100	0
111421.721127	0	111420.524121	0	111421.681101	210.500
111421.721128	0	111420.524122	312.500	111421.681102	0
111421.721129	50.000	Summe Aufwendungen	2.195.700	111421.681103	0
111421.721134	80.000			111421.681104	0
111421.721147	0	Deckungskreis: 2153		111421.681106	0
111421.721148	0	<i>Typ: Vorgemerkte echte und un-</i>		111421.681107	0
111421.724113	0	<i>echte Deckung</i>		111421.681108	0
111421.726201	10.000	Budget 15 Sachkosten Amt 20 Fi-		111421.681109	197.500
111421.727104	0	nanzhaushalt		111421.681111	0
111421.742904	0	111420.648106	0	111421.681112	0
111421.742905	0	111420.648107	0	111421.681113	0

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

111421.681114	900.000	111421.785116	0	111421.785163	270.000
111421.681200	0	111421.785118	0	111421.785170	281.000
111421.681202	0	111421.785119	0	111421.785172	0
111421.681203	0	111421.785120	0	111421.785173	0
111421.681300	0	111421.785121	0	111421.785174	0
111421.681700	0	111421.785122	0	111421.785175	0
111421.682100	0	111421.785123	0	111421.785176	0
111421.682101	0	111421.785124	0	111421.785177	470.600
111421.682102	0	111421.785125	0	111421.785178	550.000
111421.781200	0	111421.785126	0	111421.785179	800.000
111421.781300	0	111421.785127	0	111421.785180	0
111421.782100	10.000	111421.785128	0	111421.785181	30.000
111421.782101	0	111421.785129	0	111421.785182	3.093.000
111421.782102	0	111421.785130	0	111421.785183	1.749.000
111421.782103	600.000	111421.785131	0	111421.785184	0
111421.782105	0	111421.785132	0	111421.785185	0
111421.782106	0	111421.785133	0	111421.785187	0
111421.782109	2.500.000	111421.785134	0	111421.785188	100.000
111421.783100	0	111421.785135	470.000	111421.785189	66.000
111421.783101	0	111421.785136	0	111421.785190	30.000
111421.783102	0	111421.785137	0	111421.785191	150.000
111421.783103	0	111421.785138	0	111421.785200	0
111421.783104	0	111421.785139	0	111421.785201	10.000
111421.783105	0	111421.785140	345.400	111421.785244	0
111421.783106	0	111421.785141	0	111421.785300	0
111421.783107	0	111421.785142	0	111421.785301	0
111421.783108	0	111421.785143	0	111421.785302	0
111421.783109	0	111421.785144	0	111421.785303	0
111421.783110	0	111421.785145	0	111421.785304	0
111421.783111	0	111421.785146	0	111421.785305	0
111421.783200	0	111421.785147	0	111421.785306	50.000
111421.785100	0	111421.785148	0	111421.785307	0
111421.785102	0	111421.785149	0	111421.785308	0
111421.785103	0	111421.785150	50.000	111421.785309	0
111421.785104	0	111421.785151	0	111421.785310	0
111421.785105	0	111421.785152	0	111421.785311	30.000
111421.785106	0	111421.785153	1.600.000	111421.785312	0
111421.785107	0	111421.785154	0	111421.785313	0
111421.785108	0	111421.785155	0	111421.785314	0
111421.785109	0	111421.785156	1.000.000	111421.785315	0
111421.785110	0	111421.785157	615.000	111421.785316	0
111421.785111	0	111421.785158	0	111421.785317	0
111421.785112	0	111421.785159	1.450.000	111421.785318	105.000
111421.785113	0	111421.785160	0	111421.785401	400.000
111421.785114	0	111421.785161	0	111421.787001	0
111421.785115	0	111421.785162	10.000	111421.787002	0

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

111421.787003	0	111422.543102	0	111422.648806	0
111421.787175	0	111422.543103	10.000	111422.648807	0
Summe Einzahlungen	1.628.000	111422.543104	8.000	111422.648808	0
Summe Auszahlungen	16.835.000	111422.543108	300.000	111422.652100	0
		111422.543109	45.000	111422.723102	8.000
		111422.543110	3.000	111422.725101	75.000
		111422.543113	0	111422.725102	62.500
		111422.543114	0	111422.726100	12.000
		111422.543115	500	111422.726201	8.000
		111422.543118	92.500	111422.727101	1.000
		111422.543119	50.000	111422.727104	0
	48.000	111422.543120	30.000	111422.727108	75.000
	0	111422.543122	1.000	111422.741103	300
	30.000	111422.544101	35.000	111422.742200	0
	0	111422.544102	22.000	111422.742901	130.000
	8.700	111422.545101	0	111422.742903	2.300
	0	111422.545400	0	111422.743101	180.000
	0	111422.545707	0	111422.743102	0
	0	Summe Erträge	116.700	111422.743103	10.000
	0	Summe Aufwendungen	1.151.100	111422.743104	8.000
	0			111422.743108	300.000
	30.000	Deckungskreis: 2161		111422.743109	45.000
	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		111422.743110	3.000
	0	<i>echte Deckung</i>		111422.743113	0
	0	Budget 16 Sachkosten Finanzhaus-		111422.743114	0
	0	halt		111422.743115	500
	0	111422.614101	0	111422.743118	92.500
	0	111422.642100	0	111422.743119	50.000
	0	111422.646101	48.000	111422.743120	30.000
	0	111422.646102	0	111422.743122	1.000
	0	111422.646125	30.000	111422.744101	35.000
	0	111422.648001	0	111422.744102	22.000
	8.000	111422.648125	8.700	111422.745101	0
	75.000	111422.648201	0	111422.745400	0
	62.500	111422.648403	0	111422.745707	0
	12.000	111422.648404	0	Summe Einzahlungen	116.700
	8.000	111422.648503	0	Summe Auszahlungen	1.151.100
	1.000	111422.648601	0		
	0	111422.648701	30.000	Deckungskreis: 2162	
	75.000	111422.648702	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
	300	111422.648801	0	<i>echte Deckung</i>	
	0	111422.648802	0	Budget 16 investiv Finanzhaushalt	
	130.000	111422.648803	0	111422.681600	0
	2.300	111422.648804	0	111422.686800	2.200
	180.000	111422.648805	0	111422.783100	61.600

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

111422.783200	160.000
111422.786830	12.500
Summe Einzahlungen	2.200
Summe Auszahlungen	234.100

Deckungskreis: 2170

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 17 Sachkosten Ergebnis-
haushalt

111430.442100	0
111430.446101	0
111430.446102	0
111430.448001	0
111430.448125	0
111430.448201	140.000
111430.448202	0
111430.448301	0
111430.448501	25.700
111430.448601	0
111430.448701	0
111430.448801	0
111430.523102	42.200
111430.526201	12.400
111430.527101	126.000
111430.542903	0
111430.543102	100
111430.543103	6.000
111430.543104	500
111430.543105	700.000
111430.543110	4.000
111430.543111	115.000
111430.543115	1.500
111430.543199	11.000
Summe Erträge	165.700
Summe Aufwendungen	1.018.700

Deckungskreis: 2171

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*
Budget 17 Sachkosten Finanzhaus-
halt

111430.642100	0
111430.646101	0
111430.646102	0
111430.648001	0
111430.648125	0

111430.648201	140.000
111430.648202	0
111430.648301	0
111430.648501	25.700
111430.648601	0
111430.648701	0
111430.648801	0
111430.723102	42.200
111430.726201	12.400
111430.727101	126.000
111430.727108	0
111430.742903	0
111430.743102	100
111430.743103	6.000
111430.743104	500
111430.743105	700.000
111430.743110	4.000
111430.743111	115.000
111430.743115	1.500
111430.743199	11.000
Summe Einzahlungen	165.700
Summe Auszahlungen	1.018.700

Deckungskreis: 2172

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*
Budget 17 Investiv Finanzhaushalt

111430.681600	0
111430.681700	0
111430.683200	0
111430.683202	0
111430.783100	1.164.600
111430.783200	284.500
Summe Auszahlungen	1.449.100

Deckungskreis: 2180

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 18 Sachkosten Amt 14 Er-
gebnishaushalt

111440.446101	2.000
111440.446102	0
111440.446104	0
111440.448802	0
111440.526201	1.500
111440.542903	100
111440.543104	1.700

111440.543115	1.000
111440.543118	20.000
111440.543119	500
122120.529125	30.000
122410.431101	0
122410.431102	6.000
122410.448201	0
122410.448401	0
122410.456101	40.000
122410.456102	0
122410.456112	0
122410.456113	0
122410.456114	0
122410.456115	0
122410.456116	0
122410.456117	0
122410.456118	0
122410.523102	0
122410.526201	2.000
122410.542903	300
122410.543101	0
122410.543102	0
122410.543103	0
122410.543104	400
122410.543108	0
122410.543115	200
122410.545101	1.000
122410.545201	100
122410.545202	0
122410.545203	0
122410.545204	0
122410.545205	0
122410.545206	0
122410.545207	0
122410.545208	0
122410.545600	0
122420.431101	0
122420.431102	0
122420.456101	1.600.000
122420.523102	0
122420.542903	100
122420.543101	0
122420.543108	0
122420.545101	5.900
122420.545600	0
122430.431102	0

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

111250.543118	0	122120.543104	1.300	122110.648125	0
111250.547100	0	122120.543115	200	122110.648202	7.600
111250.549800	0	122120.545101	0	122110.648801	0
111250.555400	0	122120.545801	0	122110.656101	0
111250.571199	0	122130.431101	50.000	122110.723102	0
111250.573100	0	122130.431102	15.000	122110.726201	8.000
111250.574199	0	122130.431103	200	122110.729105	0
122110.431101	500	122130.446101	0	122110.729112	0
122110.431102	1.000	122130.446102	0	122110.729118	1.800
122110.431103	0	122130.448101	0	122110.742100	0
122110.446200	200	122130.448801	12.500	122110.742903	500
122110.448101	0	122130.526201	12.000	122110.743102	0
122110.448125	0	122130.529104	35.500	122110.743104	3.000
122110.448202	7.600	122130.529112	1.000	122110.743115	2.000
122110.448801	0	122130.529124	900.000	122110.743116	0
122110.456101	0	122130.542903	500	122110.743118	0
122110.523102	0	122130.543101	0	122110.743122	0
122110.526201	8.000	122130.543102	2.500	122110.743125	0
122110.529112	0	122130.543103	0	122110.745100	0
122110.529118	1.800	122130.543104	1.900	122110.745200	0
122110.542100	0	122130.543115	200	122110.745201	40.000
122110.542903	500	122130.543122	0	122110.745220	5.000
122110.543102	0	122130.543123	0	122110.745550	0
122110.543104	3.000	122130.545200	0	122120.631101	27.000
122110.543115	2.000	Summe Erträge	161.300	122120.631102	0
122110.543116	0	Summe Aufwendungen	1.034.500	122120.631103	6.800
122110.543118	0			122120.631104	40.000
122110.543122	0	Deckungskreis: 2191		122120.642100	0
122110.543125	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		122120.648801	500
122110.545100	0	<i>echte Deckung</i>		122120.726201	3.000
122110.545200	0	Budget 19 Sachkosten Finanzhaus-		122120.729104	4.300
122110.545201	40.000	halt		122120.729115	0
122110.545220	5.000	111250.648201	0	122120.742100	6.500
122120.431101	27.000	111250.696000	0	122120.742906	1.000
122120.431102	0	111250.726201	1.000	122120.743101	0
122120.431103	6.800	111250.743101	0	122120.743102	0
122120.431104	40.000	111250.743103	1.000	122120.743104	1.300
122120.442100	0	111250.743104	2.000	122120.743115	200
122120.448801	500	111250.743115	300	122120.745101	0
122120.526201	3.000	111250.743118	0	122120.745801	0
122120.529104	4.300	111250.796000	0	122130.631101	50.000
122120.529115	0	122110.631101	500	122130.631102	15.000
122120.542100	6.500	122110.631102	1.000	122130.631103	200
122120.542906	1.000	122110.631103	0	122130.646101	0
122120.543101	0	122110.646200	200	122130.646102	0
122120.543102	0	122110.648101	0	122130.648101	0

122130.648801	12.500	Deckungskreis: 2211	111520.448801	0
122130.726201	12.000	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	111520.448803	100
122130.729104	35.500	<i>echte Deckung</i>	111520.456200	0
122130.729112	1.000	Budget 21 Sachkosten Kämmerei	111520.469100	0
122130.729124	900.000	Finanzhaushalt	111520.526201	3.000
122130.742903	500	111510.631101	100	100
122130.743101	0	111510.646200	0	100
122130.743102	2.500	111510.648201	0	100
122130.743103	0	111510.648202	0	500
122130.743104	1.900	111510.648406	0	1.000
122130.743115	200	111510.648502	0	13.000
122130.743122	0	111510.648506	0	8.500
122130.743123	0	111510.648801	0	0
122130.745200	0	111510.648803	0	2.000
Summe Einzahlungen	161.300	111510.652100	3.500	0
Summe Auszahlungen	1.034.500	111510.726201	13.000	0
		111510.742903	100	800
Deckungskreis: 2210		111510.743104	600	0
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		111510.743115	200	0
Budget 21 Sachkosten Kämmerei		111510.743118	900	0
Ergebnishaushalt		111510.743119	67.000	0
111510.431101	100	111510.743122	0	0
111510.446200	0	111510.744101	6.000	0
111510.448201	0	411120.731100	3.791.600	0
111510.448202	0	Summe Einzahlungen	3.600	1.500
111510.448406	0	Summe Auszahlungen	3.879.400	0
111510.448502	0			0
111510.448506	0	Deckungskreis: 2212	111521.448502	0
111510.448801	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	111521.448503	0
111510.448803	0	KHG/IMPULS Zweckbindung	111521.448517	0
111510.452100	3.500		111521.448600	0
111510.526201	13.000	Deckungskreis: 2213	111521.448601	0
111510.542903	100	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	111521.448700	0
111510.543104	600	<i>echte Deckung</i>	111521.448701	0
111510.543115	200	KHG/IMPULS Zweckbindung	111521.448702	0
111510.543118	900		111521.448803	0
111510.543119	67.000	Deckungskreis: 2220	111521.448804	0
111510.543122	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	111521.448805	0
111510.544101	6.000	Budget 21 Sachkosten FiBu Ergeb-	111521.448806	0
411120.531100	3.791.600	nishaushalt	111521.448807	0
Summe Erträge	3.600	111520.446200	100	0
Summe Aufwendungen	3.879.400	111520.446201	0	60.000
		111520.448406	0	0
		111520.448502	0	100
		111520.448506	600	0

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

111521.499100	0
111521.499200	0
111521.526201	4.000
111521.542901	100
111521.543104	500
111521.543115	12.000
111521.543122	100
111521.545701	0
111521.599100	0
Summe Erträge	63.200
Summe Aufwendungen	45.000

Deckungskreis: 2221Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 21 Sachkosten FiBu Finanzhaushalt

111520.646200	100
111520.646201	0
111520.648406	0
111520.648502	0
111520.648506	600
111520.648801	0
111520.648803	100
111520.656200	0
111520.669100	0
111520.726201	3.000
111520.742901	100
111520.742903	100
111520.742904	100
111520.743104	500
111520.743115	1.000
111520.743122	13.000
111520.743123	8.500
111520.743126	0
111520.743127	2.000
111520.743128	0
111521.646200	0
111521.646201	800
111521.646202	0
111521.648000	0
111521.648201	1.500
111521.648211	0
111521.648406	0
111521.648803	0
111521.648808	0

12.02.2023 15:38:57
Nutzer: 00031 Wendt

111521.656101	0
111521.656200	60.000
111521.656202	0
111521.659100	0
111521.726201	4.000
111521.742901	100
111521.743104	500
111521.743115	12.000
111521.743122	100
111521.745701	0
Summe Einzahlungen	63.100
Summe Auszahlungen	45.000

Deckungskreis: 2230Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 23 Sachkosten Ergebnishaushalt

111610.431101	65.000
111610.446101	0
111610.456101	18.000
111610.526201	8.000
111610.543103	0
111610.543104	4.500
111610.543105	0
111610.543115	1.000
111610.543118	1.000
511100.526201	4.000
511100.543115	3.000
521110.431101	660.000
521110.448801	8.000
521110.448805	0
521110.456101	0
521110.526201	7.000
521110.527101	8.000
521110.543104	0
521110.543115	5.500
521110.543122	100
521110.543124	0
521120.448501	6.000
521120.526201	2.000
521120.543115	3.600
Summe Erträge	757.000
Summe Aufwendungen	47.700

Deckungskreis: 2231Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 23 Sachkosten Finanzhaushalt

111610.631101	65.000
111610.632101	0
111610.646101	0
111610.656101	18.000
111610.726201	8.000
111610.743103	0
111610.743104	4.500
111610.743105	0
111610.743115	1.000
111610.743118	1.000
511100.726201	4.000
511100.743115	3.000
511100.743122	100
521110.631101	660.000
521110.632101	10.000
521110.648801	8.000
521110.648805	0
521110.656101	0
521110.726201	7.000
521110.727101	8.000
521110.743104	0
521110.743115	5.500
521110.743122	100
521110.743124	0
521120.648501	6.000
521120.726201	2.000
521120.743115	3.600
Summe Einzahlungen	767.000
Summe Auszahlungen	47.800

Deckungskreis: 2232Typ: *echte und unechte Deckung*

Zweckbindung Ersatzvornahme

521110.448808 0

Deckungskreis: 2233Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Zweckbindung Ersatzvornahme

521110.648808 0

n:/hkr/kvp/heiss/form-hh/deck.rtf

45

Deckungskreis: 2240

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 24 Sachkosten Ergebnis-
haushalt

122140.431104	25.000	414150.529101	2.500	414190.527108	1.000
122140.526201	1.000	414150.531801	0	414190.531801	58.000
122140.527101	0	414150.542903	500	414190.531802	290.000
122140.527110	0	414150.543104	800	414190.531803	18.000
122140.527117	0	414150.543115	5.500	414190.531804	47.000
122140.539000	0	414150.543118	0	414190.533930	0
122140.543104	200	414150.545201	3.000	414190.543104	600
122140.543115	1.800	414160.431102	45.000	414190.543115	7.500
414110.526201	0	414160.448102	36.000	414190.543117	0
414110.527111	0	414160.456102	100	414190.543118	5.000
414110.531801	0	414160.526201	2.000	414190.543119	1.000
414110.543104	0	414160.527101	700	414190.543125	8.000
414110.543115	0	414160.527108	0	414300.448801	0
414130.448406	0	414160.543104	400	414300.533930	0
414130.448502	0	414160.543115	6.000	Summe Erträge	285.600
414130.448506	0	414170.414102	0	Summe Aufwendungen	533.500
414130.543104	0	414170.431103	20.000	Deckungskreis: 2241	
414130.543115	0	414170.448101	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
414140.414102	0	414170.448102	0	<i>echte Deckung</i>	
414140.448102	0	414170.448403	0	Budget 24 Sachkosten Finanzhaus-	
414140.448401	500	414170.448802	0	halt	
414140.526201	1.000	414170.526201	3.000	122140.631104	25.000
414140.527102	1.500	414170.527101	5.000	122140.725101	0
414140.527108	600	414170.527109	8.000	122140.725102	0
414140.529101	1.500	414170.527112	0	122140.726100	0
414140.543104	500	414170.543104	300	122140.726201	1.000
414140.543115	3.000	414170.543115	9.500	122140.726203	0
414140.543118	0	414170.543118	0	122140.726205	0
414140.543122	2.000	414180.414400	0	122140.727101	0
414150.414101	0	414180.414800	20.000	122140.727110	0
414150.414102	0	414180.448809	0	122140.727113	0
414150.431101	52.000	414180.526201	500	122140.727114	0
414150.432101	3.000	414180.527102	1.000	122140.727117	0
414150.446101	0	414180.527108	800	122140.727117	0
414150.448102	0	414180.529101	0	122140.739000	0
414150.448701	0	414180.543104	100	122140.741101	0
414150.526201	8.500	414180.543115	2.200	122140.741102	0
414150.526202	4.000	414190.414101	65.000	122140.741103	0
414150.527102	1.000	414190.414102	0	122140.743104	200
414150.527108	4.500	414190.431101	15.000	122140.743115	1.800
414150.527111	9.000	414190.448101	0	122140.743118	0
		414190.448401	4.000	414110.726201	0
		414190.448801	0	414110.727111	0
		414190.526201	3.000	414110.731801	0
		414190.526202	2.500	414110.743104	0

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

414110.743115	0	414170.648102	0	Deckungskreis: 2242	
414130.648406	0	414170.648403	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
414130.648502	0	414170.648802	0	<i>echte Deckung</i>	
414130.648506	0	414170.726201	3.000	Budget 24 Investiv Finanzhaushalt	
414130.743104	0	414170.727101	5.000	414130.783100	0
414130.743115	0	414170.727109	8.000	414140.783100	0
414140.614102	0	414170.727112	0	414140.783200	0
414140.648102	0	414170.743104	300	414150.783100	2.000
414140.648401	500	414170.743115	9.500	414150.783200	1.000
414140.726201	1.000	414170.743118	0	414160.783100	0
414140.727102	1.500	414180.614400	0	414160.783200	0
414140.727108	600	414180.614800	20.000	414170.783200	0
414140.729101	1.500	414180.648809	0	414180.783100	0
414140.743104	500	414180.726201	500	414180.783200	0
414140.743115	3.000	414180.727102	1.000	414190.783100	0
414140.743118	0	414180.727108	800	414190.783200	3.000
414140.743122	2.000	414180.729101	0	Summe Auszahlungen	6.000
414150.614101	0	414180.743104	100		
414150.614102	0	414180.743115	2.200	Deckungskreis: 2243	
414150.631101	52.000	414190.614101	65.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
414150.632101	3.000	414190.614102	0	Fördermittel Land Pakt-ÖGD	
414150.646101	0	414190.631101	15.000	414170.414103	0
414150.648102	0	414190.648101	0	414170.543119	0
414150.648701	0	414190.648401	4.000		
414150.726201	8.500	414190.648801	0	Deckungskreis: 2244	
414150.726202	4.000	414190.726201	3.000	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
414150.727102	1.000	414190.726202	2.500	<i>echte Deckung</i>	
414150.727108	4.500	414190.727108	1.000	Fördermittel Land Pakt-ÖGD	
414150.727111	9.000	414190.731801	58.000	414170.614103	0
414150.731801	0	414190.731802	290.000	414170.743119	0
414150.742903	500	414190.731803	18.000		
414150.743104	800	414190.731804	47.000	Deckungskreis: 2250	
414150.743115	5.500	414190.733930	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
414150.743118	0	414190.743104	600	Budget 25 Sachkosten Ergebnis-	
414150.745201	3.000	414190.743115	7.500	haushalt	
414160.631102	45.000	414190.743117	0	122210.431101	35.000
414160.648102	36.000	414190.743118	5.000	122210.431102	1.075.000
414160.656102	100	414190.743119	1.000	122210.431103	42.000
414160.726201	2.000	414190.743125	8.000	122210.431104	46.000
414160.727101	700	414300.648801	0	122210.431105	1.700
414160.727108	0	414300.733930	0	122210.431106	100
414160.743104	400	Summe Einzahlungen	285.600	122210.442100	600
414160.743115	6.000	Summe Auszahlungen	531.000	122210.446101	2.700
414170.614102	0			122210.446200	100
414170.631103	20.000			122210.448101	0
414170.648101	0			122210.456102	10.000

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

122210.526201	3.000	122210.631102	1.075.000	122240.631101	0
122210.527101	52.000	122210.631103	42.000	122240.646101	0
122210.527108	5.600	122210.631104	46.000	122240.648201	0
122210.542903	300	122210.631105	1.700	122240.656101	0
122210.543103	30.000	122210.631106	100	122240.656102	0
122210.543104	1.100	122210.642100	600	122240.656103	0
122210.543115	700	122210.646101	2.700	122240.656112	0
122210.545201	0	122210.646200	100	122240.656113	0
122220.431101	380.000	122210.648101	0	122240.656114	0
122220.431102	1.000	122210.648801	0	122240.656115	0
122220.431103	23.000	122210.656102	10.000	122240.656116	0
122220.431104	500	122210.726201	3.000	122240.656117	0
122220.526201	1.500	122210.727101	52.000	122240.656118	0
122220.527101	47.500	122210.727108	5.600	122240.725101	0
122220.527109	0	122210.742903	300	122240.725102	0
122220.543103	12.800	122210.743103	30.000	122240.726100	0
122220.543104	400	122210.743104	1.100	122240.726201	0
122220.543115	500	122210.743115	700	122240.727101	145.000
122220.543118	2.000	122210.745201	0	122240.727102	0
122220.543122	0	122220.631101	380.000	122240.731201	0
122220.545000	30.000	122220.631102	1.000	122240.731202	0
122220.545801	0	122220.631103	23.000	122240.731203	0
122230.431101	18.000	122220.631104	500	122240.743101	0
122230.431102	2.400	122220.726201	1.500	122240.743115	0
122230.431103	100	122220.727101	47.500	Summe Einzahlungen	1.638.200
122230.431104	0	122220.727109	0	Summe Auszahlungen	337.700
122230.431105	0	122220.743103	12.800		
122230.526201	2.000	122220.743104	400	Deckungskreis: 2252	
122230.531801	0	122220.743115	500	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
122230.542903	500	122220.743118	2.000	<i>echte Deckung</i>	
122230.543103	600	122220.743122	0	Budget 25 investiv Finanzhaushalt	
122230.543104	1.200	122220.745000	30.000	122240.681100	0
122230.543115	1.000	122220.745801	0	122240.683200	0
122240.431101	0	122230.631101	18.000	122240.782100	0
122240.446101	0	122230.631102	2.400	122240.783100	70.000
122240.527101	145.000	122230.631103	100	122240.783200	0
Summe Erträge	1.638.200	122230.631104	0	Summe Auszahlungen	70.000
Summe Aufwendungen	337.700	122230.631105	0		
		122230.726201	2.000	Deckungskreis: 2260	
Deckungskreis: 2251		122230.731801	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		122230.742903	500	Budget 26 Sachkosten Ergebnis-	
<i>echte Deckung</i>		122230.743103	600	haushalt	
Budget 25 Sachkosten Finanzhaus-		122230.743104	1.200	122310.431101	45.000
halt		122230.743115	1.000	122310.446101	0
122210.631101	35.000	122240.614101	0	122310.448101	0

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

122310.448201	1.500	122310.727109	0	126110.448201	0
122310.448402	0	122310.731801	0	126110.448701	100.000
122310.448802	100	122310.742903	500	126110.521109	0
122310.526201	4.500	122310.743104	700	126110.526201	1.000
122310.527101	0	122310.743115	14.000	126110.531202	150.000
122310.527102	0	122310.745201	0	126110.531203	111.000
122310.527108	30.000	122310.745202	1.500	126110.531204	4.000
122310.527109	0	122320.631101	7.000	126110.531301	125.000
122310.531801	0	122320.646101	4.000	126110.542100	32.000
122310.542903	500	122320.648101	100	126110.542903	500
122310.543104	700	122320.648102	0	126110.543101	0
122310.543115	14.000	122320.648201	0	126110.543104	1.200
122310.545201	0	122320.656102	0	126110.543115	800
122310.545202	1.500	122320.656103	700	126110.543199	0
122320.431101	7.000	122320.726201	4.500	126110.544101	0
122320.446101	4.000	122320.727101	200	126110.545201	0
122320.448101	100	122320.742903	500	126120.414101	0
122320.448102	0	122320.743101	0	126120.432101	55.000
122320.448201	0	122320.743104	500	126120.432102	0
122320.456102	0	122320.743115	10.000	126120.448201	80.000
122320.456103	700	122320.745201	0	126120.448401	0
122320.526201	4.500	Summe Einzahlungen	58.400	126120.448801	0
122320.527101	200	Summe Auszahlungen	66.900	126120.454200	0
122320.542903	500			126120.525101	17.500
122320.543101	0	Deckungskreis: 2262		126120.525102	0
122320.543104	500	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		126120.526100	4.500
122320.543115	10.000	<i>echte Deckung</i>		126120.526201	15.000
122320.545201	0	Budget 26 Investiv Finanzhaushalt		126120.527101	44.500
Summe Erträge	58.400	122310.681100	0	126120.527102	300
Summe Aufwendungen	66.900	122310.783100	0	126120.527103	101.000
		122310.783200	0	126120.543115	1.000
				126120.543199	90.000
				126130.432101	64.500
				126130.454200	0
				126130.527101	63.000
				126130.543199	0
				126140.414101	0
				126140.432101	500
				126140.448101	400
				126140.454200	0
				126140.454201	0
				126140.454300	0
				126140.454301	0
				126140.523101	2.000
				126140.525101	40.000
				126140.526100	12.000

Deckungskreis: 2261Typ: *Vorgemerkte echte und un-*
*echte Deckung*Budget 26 Sachkosten Finanzhaus-
halt

122310.631101	45.000
122310.646101	0
122310.648101	0
122310.648201	1.500
122310.648402	0
122310.648802	100
122310.726201	4.500
122310.727101	0
122310.727102	0
122310.727108	30.000

12.02.2023 15:38:57
Nutzer: 00031 Wendt**Deckungskreis: 2263**Typ: *Vorgemerkte echte und un-*
*echte Deckung*Zweckbindung ASP investiv Finanz-
haushalt

122310.681101	0
122310.783101	0

Deckungskreis: 2270Typ: *echte und unechte Deckung*Budget 27 Sachkosten Ergebnis-
haushalt

126110.414102	2.500
126110.446101	0

n:/hkr/kvp/heiss/form-hh/deck.rtf

126140.526201	0	128000.448101	0	126110.743115	800
126140.526202	70.000	128000.448102	0	126110.743199	0
126140.526205	0	128000.448104	0	126110.744101	0
126140.527101	41.100	128000.448201	0	126110.745201	0
126140.527102	10.000	128000.448401	0	126120.614101	0
126140.543199	0	128000.448801	0	126120.614199	0
126140.545801	21.000	128000.454200	0	126120.632101	55.000
127110.431101	0	128000.454201	0	126120.632102	0
127110.432101	0	128000.521116	0	126120.648201	80.000
127110.432103	0	128000.523101	30.000	126120.648401	0
127110.448502	16.300	128000.525101	60.000	126120.648801	0
127110.448503	110.900	128000.526201	3.000	126120.725101	17.500
127110.526201	5.000	128000.526202	30.000	126120.725102	0
127110.527101	7.300	128000.527100	0	126120.726100	4.500
127110.527120	0	128000.527101	20.000	126120.726201	15.000
127110.542903	500	128000.529104	20.000	126120.727101	44.500
127110.543104	500	128000.529124	50.000	126120.727102	300
127110.543115	1.500	128000.531801	195.000	126120.727103	101.000
127110.543118	0	128000.542903	400	126120.743115	1.000
127110.543119	0	128000.543104	1.000	126120.743199	90.000
127110.545300	0	128000.543115	1.500	126130.614199	0
127110.545400	0	128000.545201	0	126130.632101	64.500
127110.545502	0	Summe Erträge	1.387.400	126130.727101	63.000
127110.545503	0	Summe Aufwendungen	2.885.100	126130.727108	0
127120.448201	0			126130.743199	0
127120.448202	0	Deckungskreis: 2271		126140.614101	0
127120.448502	877.500	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		126140.614199	0
127120.448503	76.700	<i>echte Deckung</i>		126140.632101	500
127120.524107	0	Budget 27 Sachkosten Finanzhaus-		126140.648101	400
127120.524119	0	halt		126140.723101	2.000
127120.526201	4.500	126110.614102	2.500	126140.725101	40.000
127120.527104	25.000	126110.614199	0	126140.726100	12.000
127120.543102	3.500	126110.646101	0	126140.726201	0
127120.543109	0	126110.648201	0	126140.726202	70.000
127120.545101	118.000	126110.648701	100.000	126140.726204	0
127120.545201	1.350.000	126110.721109	0	126140.726205	0
127120.545501	0	126110.726201	1.000	126140.727101	41.100
128000.414102	0	126110.731202	150.000	126140.727102	10.000
128000.432101	0	126110.731203	111.000	126140.727108	0
128000.442100	0	126110.731204	4.000	126140.743199	0
128000.446101	500	126110.731301	125.000	126140.745801	21.000
128000.446102	2.500	126110.742100	32.000	127110.631101	0
128000.446200	100	126110.742903	500	127110.632101	0
128000.448000	0	126110.743101	0	127110.632103	0
128000.448004	0	126110.743104	1.200	127110.648502	16.300

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

127110.648503	110.900	128000.727101	20.000	126140.783100	840.500
127110.726201	5.000	128000.729104	20.000	126140.783101	0
127110.727101	7.300	128000.729124	50.000	126140.783200	51.500
127110.727120	0	128000.731801	195.000	127110.681400	0
127110.742903	500	128000.742200	0	127110.681500	0
127110.743104	500	128000.742903	400	127110.783100	727.000
127110.743115	1.500	128000.743104	1.000	127110.783101	0
127110.743118	0	128000.743115	1.500	127110.783200	47.500
127110.743119	0	128000.745201	0	127110.783201	0
127110.745300	0	Summe Einzahlungen	1.387.400	127120.681100	0
127110.745400	0	Summe Auszahlungen	2.885.100	127120.681400	0
127110.745502	0			127120.681500	0
127110.745503	0	Deckungskreis: 2272		127120.781100	0
127120.648201	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		127120.783100	2.500
127120.648202	0	<i>echte Deckung</i>		127120.783200	1.000
127120.648502	954.200	Budget 27 investiv Finanzhaushalt		Summe Einzahlungen	175.000
127120.724107	0	126110.681100	175.000	Summe Auszahlungen	2.034.500
127120.724119	0	126110.681101	0		
127120.726201	4.500	126110.681200	0	Deckungskreis: 2273	
127120.727104	25.000	126110.681500	0	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
127120.743102	3.500	126110.781200	175.000	Budget 27 Zweckbindung Lg.LFS	
127120.743109	0	126110.781201	70.000	Ergebnishaushalt	
127120.745101	118.000	126110.781300	0	126110.414101	100.000
127120.745201	1.350.000	126110.783100	25.000	126110.531201	100.000
127120.745501	0	126110.783200	10.000	Summe Erträge	100.000
128000.614102	0	126120.681100	0	Summe Aufwendungen	100.000
128000.632101	0	126120.681200	0		
128000.642100	0	126120.681800	0	Deckungskreis: 2274	
128000.646101	500	126120.683100	0	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
128000.646102	2.500	126120.683200	0	Budget 27 Zweckbindung Lg. LFS	
128000.646200	100	126120.782100	0	Finanzhaushalt	
128000.648000	0	126120.783100	60.000	126110.614101	100.000
128000.648004	0	126120.783101	0	126110.731201	100.000
128000.648101	0	126120.783200	10.000	Summe Einzahlungen	100.000
128000.648102	0	126130.681100	0	Summe Auszahlungen	100.000
128000.648104	0	126130.681700	0		
128000.648201	0	126130.683100	0	Deckungskreis: 2277	
128000.648401	0	126130.782100	0	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
128000.648801	0	126130.783100	10.000	Budget 27 Zweckbindung Zuweisg	
128000.721116	0	126130.783200	4.500	Land KatS Ergebnishaushalt	
128000.723101	30.000	126130.785200	0	128000.414101	40.000
128000.725101	60.000	126140.681100	0	128000.414103	0
128000.726201	3.000	126140.683100	0	128000.531100	0
128000.726202	30.000	126140.683101	0	128000.531201	30.000
128000.726203	0	126140.683200	0	Summe Erträge	40.000
128000.727100	0	126140.683201	0	Summe Aufwendungen	30.000

Deckungskreis: 2278Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Budget 27 Zweckbindung Zuweisg

Land KatS Finanzhaushalt

128000.614101	40.000
128000.614103	0
128000.731100	0
128000.731201	30.000
Summe Einzahlungen	40.000
Summe Auszahlungen	30.000

Deckungskreis: 2279Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 27 Zweckbindung Finanz-

haushalt investiv

128000.681100	60.000
128000.683100	0
128000.683101	0
128000.783100	1.105.000
128000.783101	0
128000.783200	32.000
128000.787001	0
Summe Einzahlungen	60.000
Summe Auszahlungen	1.137.000

Deckungskreis: 2280Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 28 Sachkosten Ergebnis-

haushalt

221110.414101	0
221110.414102	0
221110.448201	109.000
221110.448205	86.200
221110.521101	900
221110.542915	0
221110.543199	0
221110.544101	0
221110.544102	0
221110.545701	1.944.100
Summe Erträge	195.200
Summe Aufwendungen	1.945.000

Deckungskreis: 2281Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 28 Sachkosten Finanzhaus-

halt

221110.614101	0
221110.614102	0
221110.614199	0
221110.648201	109.000
221110.648205	86.200
221110.721101	900
221110.742915	0
221110.743199	0
221110.744101	0
221110.744102	0
221110.745701	1.944.100
Summe Einzahlungen	195.200
Summe Auszahlungen	1.945.000

Deckungskreis: 2290Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 29 Sachkosten Ergebnis-

haushalt

233110.448506	100
233110.531501	5.650.400
Summe Erträge	100
Summe Aufwendungen	5.650.400

Deckungskreis: 2291Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 29 Sachkosten Finanzhaus-

halt

233110.648506	100
233110.731501	5.650.400
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	5.650.400

Deckungskreis: 2300Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 30 Sachkosten Ergebnis-

haushalt

242000.545801	8.000
312900.448802	70.000
312900.526201	200

312900.543104	400
312900.543115	200
312900.545801	1.450.000
313100.414000	0
313100.414103	108.000
313100.421100	0
313100.421110	3.000
313100.422100	100
313100.448000	0
313100.448001	0
313100.448101	5.625.800
313100.448102	0
313100.448103	0
313100.531201	0
313100.533820	100.000
313100.533920	6.640.000
313100.533921	1.300.000
313100.533922	0
313100.545200	0
313100.545201	108.000
313900.448102	0
313900.448201	0
313900.526201	2.000
313900.527101	0
313900.533930	10.000
313900.543104	1.200
315200.448101	993.300
315200.448600	3.000
315200.456200	0
315200.459200	0
315200.531501	190.000
315200.531701	60.000
315200.531702	2.000.000
315200.531703	300.000
315200.531812	0
315200.545400	0
315200.545701	0
315200.548900	0
315500.441101	0
315500.448103	0
315500.448104	0
315500.521130	0
315500.545201	0
315500.545210	0
321000.419100	0

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

321000.421100	0	312900.743104	400	321000.621110	5.000
321000.421110	5.000	312900.743115	200	321000.621111	5.000
321000.421111	5.000	312900.745801	1.450.000	321000.621112	10.000
321000.421112	10.000	313100.614000	0	321000.621113	200
321000.421113	200	313100.614103	108.000	321000.648000	276.300
321000.448000	276.300	313100.621100	0	321000.648100	61.500
321000.448100	61.500	313100.621110	3.000	321000.726201	0
321000.526201	0	313100.622100	100	321000.733910	13.000
321000.533910	13.000	313100.648000	0	321000.733911	85.000
321000.533911	85.000	313100.648001	0	321000.733912	210.000
321000.533912	210.000	313100.648101	5.625.800	321000.733913	50.000
321000.533913	50.000	313100.648102	0	321000.743104	0
321000.543104	0	313100.648103	0	331000.648101	280.000
331000.448101	280.000	313100.731201	0	331000.648801	400
331000.448801	400	313100.733820	100.000	331000.656102	0
331000.531801	96.000	313100.733920	6.640.000	331000.656112	0
331000.531802	15.000	313100.733921	1.300.000	331000.656113	0
331000.531803	1.000	313100.733922	0	331000.656114	0
331000.531804	280.000	313100.745200	0	331000.656115	0
331000.531805	160.000	313100.745201	108.000	331000.656116	0
331000.531806	400	313900.648102	0	331000.656117	0
331000.531807	0	313900.648201	0	331000.656118	0
331000.531808	36.000	313900.726201	2.000	331000.731801	96.000
331000.531809	30.000	313900.727101	0	331000.731802	15.000
331000.531811	30.000	313900.733930	10.000	331000.731803	1.000
331000.531813	3.000	313900.743104	1.200	331000.731804	280.000
331000.543115	0	315200.648101	993.300	331000.731805	160.000
351100.533910	30.000	315200.648600	3.000	331000.731806	400
351100.533930	0	315200.656200	0	331000.731807	0
351800.421110	2.000	315200.659200	0	331000.731808	36.000
351800.448101	418.000	315200.731501	190.000	331000.731809	30.000
351800.533110	420.000	315200.731701	60.000	331000.731811	30.000
351900.526201	600	315200.731702	2.000.000	331000.731813	3.000
351900.543104	700	315200.731703	300.000	331000.743115	0
351900.543115	300	315200.731812	0	351100.733910	30.000
Summe Erträge	7.861.600	315200.745400	0	351100.733930	0
Summe Aufwendungen	13.631.000	315200.745701	0	351800.621110	2.000
		315200.748900	0	351800.648101	418.000
Deckungskreis: 2301		315500.641101	0	351800.733110	420.000
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		315500.648103	0	351900.726201	600
<i>echte Deckung</i>		315500.648104	0	351900.743104	700
Budget 30 Sachkosten Finanzhaus-		315500.721130	0	351900.743115	300
halt		315500.745201	0	Summe Einzahlungen	7.861.600
242000.745801	8.000	315500.745210	0	Summe Auszahlungen	13.631.000
312900.648802	70.000	321000.619100	0		
312900.726201	200	321000.621100	0		

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

Deckungskreis: 2302

Typ: *echte und unechte Deckung*
Landesleistung für Betreuung v de-
zentralen Asylbewerbern Zweckbin-
dung

313100.414101	200.000
313100.533930	200.000
Summe Erträge	200.000
Summe Aufwendungen	200.000

Deckungskreis: 2303

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*
Landesleistung für Betreuung v de-
zentralen Asylbewerbern Zweckbin-
dung

313100.614101	200.000
313100.733930	200.000
Summe Einzahlungen	200.000
Summe Auszahlungen	200.000

Deckungskreis: 2304

Typ: *echte und unechte Deckung*
Förderung des ehrenamtl. Engage-
ments f. Asylbewerber Zweckbin-
dung

313100.414102	0
313100.533931	0
313900.531802	10.000
Summe Aufwendungen	10.000

Deckungskreis: 2305

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*
Förderung d. ehrenamtl. Engage-
ments f. Asylbewerber Zweckbin-
dung

313100.614102	0
313100.733931	0
313900.731802	10.000
Summe Auszahlungen	10.000

Deckungskreis: 2306

Typ: *echte und unechte Deckung*
Zweckbindung Online - Willkom-
mensportal Ergebnisplan

313900.414101	0
313900.531801	0

Deckungskreis: 2307

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*
Zweckbindung Online - Willkom-
mensportal Finanzhaushalt

313900.614101	0
313900.731801	0

Deckungskreis: 2308

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*
Budget 30 investiv Spende Asyl Fi-
nanzhaushalt

313900.681700	0
313900.783100	0

Deckungskreis: 2310

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 31 Sachkosten Ergebnis-
haushalt

252110.442100	0
252110.446101	0
252110.446200	0
252110.448201	0
252110.448801	0
252110.448802	0
252110.448803	0
252110.526201	500
252110.527102	0
252110.527103	0
252110.527104	0
252110.527105	0
252110.527106	0
252110.529101	0
252110.529103	0
252110.529104	0
252110.529105	0
252110.529106	0

252110.529114	0
252110.542903	0
252110.542912	0
252110.543102	4.000
252110.543104	2.000
252110.543115	300
252110.545301	0
252110.545801	0
252120.448701	0
252120.524109	0
252120.531801	104.000
252120.531802	0
262000.432101	0
262000.529112	0
262000.529118	0
271000.531801	100.000
272000.448201	122.400
272000.448202	0
272000.448206	0
272000.531201	194.300
272000.543115	100
272000.545301	244.900
281110.414801	0
281110.446101	0
281110.529101	6.000
281110.531801	0
281110.531802	2.500
281120.414800	0
281120.414801	1.700
281120.432101	1.800
281120.432102	0
281120.448801	0
281120.526201	500
281120.529104	0
281120.529112	0
281120.529118	0
281120.531801	0
281120.531802	1.300
281120.531803	3.500
281120.531804	0
281120.531805	10.000
281120.531806	15.000
281120.531807	10.000
281120.531808	15.000
281120.531809	0

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

281120.531810	0	252120.724109	0	553000.742901	200
281120.531811	0	252120.731801	104.000	Summe Einzahlungen	125.900
281120.531813	50.000	252120.731802	0	Summe Auszahlungen	767.800
281120.542901	1.200	262000.632101	0		
281120.542903	500	262000.729112	0	Deckungskreis: 2312	
281120.543115	800	262000.729118	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
523000.446200	0	271000.731801	100.000	Budget 31 Investiv Finanzhaushalt	
523000.526201	800	272000.648201	122.400	252110.681002	0
523000.543115	200	272000.648202	0	281110.783100	0
553000.531801	200	272000.648206	0	281110.783200	1.000
553000.542901	200	272000.731201	194.300	Summe Auszahlungen	1.000
Summe Erträge	125.900	272000.743115	100		
Summe Aufwendungen	767.800	272000.745301	244.900	Deckungskreis: 2320	
		281110.614801	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
		281110.646101	0	Budget 32 Sachkosten Ergebnis-	
Deckungskreis: 2311		281110.729101	6.000	haushalt	
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		281110.731801	0	263000.414101	41.900
<i>echte Deckung</i>		281110.731802	2.500	263000.414800	0
Budget 31 Sachkosten Finanzhaus-		281120.614800	0	263000.414801	0
halt		281120.614801	1.700	263000.432101	350.000
252110.642100	0	281120.632101	1.800	263000.432102	100
252110.646101	0	281120.632102	0	263000.432103	3.500
252110.646200	0	281120.648801	0	263000.432104	100
252110.648201	0	281120.726201	500	263000.441101	8.000
252110.648801	0	281120.729104	0	263000.446101	1.000
252110.648802	0	281120.729112	0	263000.446102	500
252110.648803	0	281120.729118	0	263000.446103	0
252110.726201	500	281120.731801	0	263000.446104	100
252110.727102	0	281120.731802	1.300	263000.446105	4.500
252110.727103	0	281120.731803	3.500	263000.446115	0
252110.727104	0	281120.731804	0	263000.446200	100
252110.727105	0	281120.731805	10.000	263000.448690	0
252110.727106	0	281120.731806	15.000	263000.448801	0
252110.729101	0	281120.731807	10.000	263000.448802	0
252110.729103	0	281120.731808	15.000	263000.448803	0
252110.729104	0	281120.731809	0	263000.448804	0
252110.729105	0	281120.731809	0	263000.454200	500
252110.729106	0	281120.731810	0	263000.454201	100
252110.729114	0	281120.731811	0	263000.454300	500
252110.742903	0	281120.731813	50.000	263000.454301	100
252110.742912	0	281120.742901	1.200	263000.501900	197.000
252110.743102	4.000	281120.742903	500	263000.501902	16.000
252110.743104	2.000	281120.743115	800	263000.503900	11.200
252110.743115	300	523000.646200	0	263000.523101	12.300
252110.745301	0	523000.726201	800	263000.523200	0
252110.745801	0	523000.743115	200	263000.524110	0
252120.648701	0	553000.731801	200		

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

263000.526201	3.000	263000.646115	0	263000.681000	0
263000.527101	2.000	263000.646200	100	263000.681800	0
263000.527102	0	263000.648690	0	263000.681801	0
263000.527103	1.500	263000.648801	0	263000.683100	500
263000.527104	6.300	263000.648802	0	263000.683101	0
263000.527105	6.000	263000.648803	0	263000.683201	0
263000.527108	0	263000.648804	0	263000.783100	3.000
263000.529101	3.600	263000.683200	500	263000.783200	4.000
263000.529102	0	263000.701900	197.000	Summe Einzahlungen	500
263000.529112	10.000	263000.701902	16.000	Summe Auszahlungen	7.000
263000.529113	1.500	263000.703900	11.200		
263000.531108	0	263000.723101	12.300	Deckungskreis: 2323	
263000.542200	0	263000.723200	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
263000.542901	1.200	263000.724110	0	Budget 32 Bündnis für Bildung Er-	
263000.542903	500	263000.726201	3.000	gebnishaushalt	
263000.543101	500	263000.727101	2.000	263000.414000	1.000
263000.543103	1.000	263000.727102	0	263000.414090	10.000
263000.543108	3.500	263000.727103	1.500	263000.448090	500
263000.543109	4.000	263000.727104	6.300	263000.501901	10.000
263000.543112	0	263000.727105	6.000	263000.523102	0
263000.543115	10.000	263000.727108	0	263000.523201	0
263000.543122	0	263000.729101	3.600	263000.543104	1.000
263000.543123	6.200	263000.729102	0	263000.543118	0
263000.544102	100	263000.729112	10.000	Summe Erträge	11.500
Summe Erträge	411.000	263000.729113	1.500	Summe Aufwendungen	11.000
Summe Aufwendungen	297.400	263000.731108	0		
		263000.742200	0	Deckungskreis: 2324	
Deckungskreis: 2321		263000.742901	1.200	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		263000.742903	500	<i>echte Deckung</i>	
<i>echte Deckung</i>		263000.743101	500	Budget 32 Bündnis für Bildung Fi-	
Budget 32 Sachkosten Finanzhaus-		263000.743103	1.000	nanzhaushalt	
halt		263000.743108	3.500	263000.614000	1.000
263000.614101	41.900	263000.743109	4.000	263000.614090	10.000
263000.614800	0	263000.743112	0	263000.648090	500
263000.614801	0	263000.743115	10.000	263000.701901	10.000
263000.632101	350.000	263000.743122	0	263000.723102	0
263000.632102	100	263000.743123	6.200	263000.723201	0
263000.632103	3.500	263000.744102	100	263000.743104	1.000
263000.632104	100	Summe Einzahlungen	410.300	263000.743118	0
263000.641101	8.000	Summe Auszahlungen	297.400	Summe Einzahlungen	11.500
263000.646101	1.000			Summe Auszahlungen	11.000
263000.646102	500	Deckungskreis: 2322			
263000.646103	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>			
263000.646104	100	<i>echte Deckung</i>			
263000.646105	4.500	Budget 32 Investiv Finanzhaushalt			

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

Deckungskreis: 2330Typ: *echte und unechte Deckung*Budget 33 Sachkosten Ergebnis-
haushalt

311100.419100	0	311200.421220	100	311400.421110	500
311100.421110	50.000	311200.421310	100	311400.421310	0
311100.421120	100	311200.421340	100	311400.421510	100
311100.421130	100	311200.421410	0	311400.422100	0
311100.421140	0	311200.421510	100	311400.422110	0
311100.421210	1.000	311200.421520	100	311400.422115	100
311100.421310	30.000	311200.421540	0	311400.422515	100
311100.421410	1.000	311200.421610	100	311400.448101	299.800
311100.421510	20.000	311200.421620	500	311400.448102	330.000
311100.422110	10.000	311200.421640	100	311400.448103	0
311100.422120	100	311200.422153	1.000	311400.533110	319.000
311100.422130	100	311200.422163	50.000	311400.533210	150.000
311100.422210	100	311200.422165	2.500	311400.533213	180.000
311100.422310	100	311200.422173	100	311400.533215	300.000
311100.422315	1.000	311200.422175	100	311600.421110	40.000
311100.422410	100	311200.422263	50.000	311600.421310	30.000
311100.422510	100	311200.422265	2.000	311600.421510	20.000
311100.422520	100	311200.422363	20.000	311600.422110	2.000
311100.422530	0	311200.422365	2.000	311600.422115	1.000
311100.448001	0	311200.422463	1.000	311600.422310	100
311100.448002	0	311200.422465	1.000	311600.422315	4.000
311100.448101	946.300	311200.422563	50.000	311600.422510	100
311100.448102	0	311200.422565	1.000	311600.448000	14.077.800
311100.448103	0	311200.422573	0	311600.448101	0
311100.456102	100	311200.422663	0	311600.448102	0
311100.533110	3.400.000	311200.422665	50.000	311600.448103	0
311100.533120	80.000	311200.448101	4.242.300	311600.448201	0
311100.533130	20.000	311200.448102	0	311600.533110	11.300.000
311100.533210	350.000	311200.448103	0	311600.533210	775.000
311100.533215	550.000	311200.456102	100	311600.533214	2.100.000
311100.533220	40.000	311200.527101	0	311600.533224	0
311100.533225	15.000	311200.533110	130.000	311600.533820	0
311100.533230	2.000	311200.533120	200.000	311600.533930	0
311100.533235	1.000	311200.533130	160.000	311600.545101	0
311100.533840	30.000	311200.533140	100.000	311600.545200	0
311100.545200	0	311200.533150	1.000	345000.448001	40.000
311200.421110	100	311200.533160	1.000	345000.448002	340.000
311200.421120	100	311200.533170	1.000	345000.533830	340.000
311200.421130	100	311200.533180	50.000	345000.545200	40.000
311200.421140	1.100	311200.533190	1.000	Summe Erträge	20.721.700
311200.421150	0	311200.533253	40.000	Summe Aufwendungen	25.109.000
311200.421210	100	311200.533255	5.000		
		311200.533263	3.750.000		
		311200.533265	600.000		
		311200.533273	60.000		
		311200.533275	18.000		

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

Deckungskreis: 2331Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*Budget 33 Sachkosten Finanzhaus-
halt

		311200.621150	0	311200.733265	600.000
		311200.621210	100	311200.733273	60.000
		311200.621220	100	311200.733275	18.000
		311200.621310	100	311400.621110	500
		311200.621340	100	311400.621310	0
311100.619100	0	311200.621410	0	311400.621510	100
311100.621110	50.000	311200.621510	100	311400.622100	0
311100.621120	100	311200.621520	100	311400.622110	0
311100.621130	100	311200.621540	0	311400.622115	100
311100.621140	0	311200.621610	100	311400.622515	100
311100.621210	1.000	311200.621620	500	311400.648101	299.800
311100.621310	30.000	311200.621640	100	311400.648102	330.000
311100.621410	1.000	311200.622153	1.000	311400.648103	0
311100.621510	20.000	311200.622163	50.000	311400.733110	319.000
311100.622110	10.000	311200.622165	2.500	311400.733210	150.000
311100.622120	100	311200.622173	100	311400.733213	180.000
311100.622130	100	311200.622175	100	311400.733215	300.000
311100.622210	100	311200.622263	50.000	311600.621110	40.000
311100.622310	100	311200.622265	2.000	311600.621310	30.000
311100.622315	1.000	311200.622363	20.000	311600.621510	20.000
311100.622410	100	311200.622365	2.000	311600.622110	2.000
311100.622510	100	311200.622463	1.000	311600.622115	1.000
311100.622520	100	311200.622465	1.000	311600.622310	100
311100.622530	0	311200.622563	50.000	311600.622315	4.000
311100.648001	0	311200.622565	1.000	311600.622510	100
311100.648002	0	311200.622573	0	311600.648000	14.077.800
311100.648101	946.300	311200.622663	0	311600.648101	0
311100.648102	0	311200.622665	50.000	311600.648102	0
311100.648103	0	311200.648101	4.242.300	311600.648103	0
311100.656102	100	311200.648102	0	311600.648201	0
311100.733110	3.400.000	311200.648103	0	311600.648211	0
311100.733120	80.000	311200.656102	100	311600.733110	11.300.000
311100.733130	20.000	311200.727101	0	311600.733120	0
311100.733210	350.000	311200.733110	130.000	311600.733210	775.000
311100.733215	550.000	311200.733120	200.000	311600.733214	2.100.000
311100.733220	40.000	311200.733130	160.000	311600.733224	0
311100.733225	15.000	311200.733140	100.000	311600.733820	0
311100.733230	2.000	311200.733150	1.000	311600.733930	0
311100.733235	1.000	311200.733160	1.000	311600.745101	0
311100.733840	30.000	311200.733170	1.000	311600.745200	0
311100.745200	0	311200.733180	50.000	345000.648001	40.000
311200.621110	100	311200.733190	1.000	345000.648002	340.000
311200.621120	100	311200.733253	40.000	345000.733830	340.000
311200.621130	100	311200.733255	5.000	345000.745200	40.000
311200.621140	1.100	311200.733263	3.750.000	Summe Einzahlungen	20.721.700

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

Summe Auszahlungen	25.109.000	311340.422115	0	311370.422113	0
		311340.422213	0	311370.422115	0
		311340.422215	0	311370.422215	0
Deckungskreis: 2340		311340.422313	0	311370.422313	0
<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		311340.422315	0	311370.422315	0
Budget 34 Sachkosten Ergebnis-		311340.422413	0	311370.422415	0
haushalt		311340.422415	0	311370.422513	0
311310.421110	0	311340.422513	0	311370.422515	0
311310.421200	0	311340.422515	0	311370.448101	0
311310.421210	0	311340.448101	0	311370.448102	0
311310.421300	0	311340.448102	0	311370.448103	0
311310.421510	0	311340.533110	0	311370.533100	0
311310.421520	0	311340.533213	0	311370.533110	0
311310.422113	0	311340.533215	0	311370.533213	0
311310.422115	0	311350.421110	0	311370.533215	0
311310.448101	0	311350.421200	0	314100.421110	100
311310.448102	0	311350.421210	0	314100.421210	100
311310.448103	0	311350.422115	0	314100.421310	100
311310.533110	0	311350.448101	0	314100.421410	100
311310.533115	0	311350.533110	0	314100.421510	100
311310.533213	0	311350.533213	0	314100.448101	66.600
311310.533215	0	311350.533215	0	314100.533901	70.000
311320.421110	0	311360.421110	0	314100.533902	5.000
311320.421115	0	311360.421210	0	314210.421110	100
311320.422113	0	311360.421310	0	314210.421210	100
311320.422115	0	311360.421510	0	314210.421310	100
311320.422215	0	311360.422113	0	314210.421410	100
311320.448101	0	311360.422115	0	314210.421510	100
311320.448102	0	311360.422213	0	314210.448101	10.292.000
311320.448103	0	311360.422215	0	314210.533901	11.500.000
311320.448104	0	311360.422313	0	314220.421110	100
311320.533110	0	311360.422315	0	314220.421210	100
311320.533115	0	311360.422413	0	314220.421310	100
311320.533215	0	311360.422415	0	314220.421410	1.000
311330.421110	0	311360.422513	0	314220.421510	100
311330.421115	0	311360.422515	0	314220.448101	3.200
311330.421215	0	311360.448101	0	314220.533901	5.000
311330.422115	0	311360.448102	0	314230.421110	100
311330.448101	0	311360.448103	0	314230.421210	100
311330.448102	0	311360.533110	0	314230.421310	100
311330.533100	0	311360.533213	0	314230.421410	100
311330.533110	0	311360.533215	0	314230.421510	100
311330.533213	0	311370.421110	0	314230.448101	17.400
311330.533215	0	311370.421210	0	314230.533901	20.000
311340.421110	0	311370.421310	0	314310.421110	5.000
311340.421200	0	311370.421510	0	314310.421210	1.000
311340.422113	0				

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

314310.421310	1.000	314520.421310	450.000	314630.533903	580.000
314310.421410	100	314520.421410	100	314630.533904	1.000
314310.421510	100	314520.421510	6.000	314640.421110	100
314310.448101	3.126.000	314520.448101	15.065.500	314640.421210	100
314310.448103	0	314520.448102	0	314640.421310	100
314310.533901	1.000.000	314520.533901	1.100.000	314640.421410	100
314310.533902	2.500.000	314520.533902	16.200.000	314640.421510	100
314320.421110	100	314530.421110	100	314640.448101	15.200
314320.421210	100	314530.448101	1.700	314640.533901	17.500
314320.421310	100	314530.533901	2.000	314710.421110	100
314320.421410	100	314540.421110	100	314710.421210	200
314320.421510	100	314540.448101	3.400	314710.421310	100
314320.448101	4.000	314540.533901	4.000	314710.421410	100
314320.533901	5.000	314550.421110	100	314710.421510	100
314410.421110	100	314550.448101	1.700	314710.448101	44.200
314410.421210	100	314550.533901	2.000	314710.533901	25.000
314410.421310	100	314560.421110	100	314710.533902	25.000
314410.421410	100	314560.448101	0	314810.421110	100
314410.421510	100	314560.533901	100	314810.448101	89.400
314410.448101	1.300	314610.421110	10.000	314810.533901	100.000
314410.533901	2.000	314610.421210	100	314820.421110	100
314420.421110	100	314610.421310	100	314820.448101	8.800
314420.421210	100	314610.421410	100	314820.533901	10.000
314420.421310	2.000	314610.421510	100	314830.421110	100
314420.421410	100	314610.448101	4.555.100	314830.448101	800
314420.421510	100	314610.533901	1.900.000	314830.533901	1.000
314420.448101	346.900	314610.533902	1.000.000	314901.448101	57.200
314420.533901	390.000	314610.533903	400.000	314901.533901	4.000
314430.421110	100	314610.533904	1.600.000	314901.533902	10.000
314430.421210	100	314610.533905	200.000	314901.533903	5.000
314430.421310	100	314620.421110	100	314901.533904	5.000
314430.421410	100	314620.421210	100	314901.533905	10.000
314430.421510	100	314620.421310	100	314901.533906	4.000
314430.448101	1.300	314620.421410	100	314901.533907	2.000
314430.533901	2.000	314620.421510	100	314901.533908	23.000
314510.421110	100	314620.448101	133.800	314901.533909	1.000
314510.421210	100	314620.533901	150.000	314902.448101	2.600
314510.421310	5.000	314630.421110	100	314902.533910	1.000
314510.421410	100	314630.421210	100	314902.533920	2.000
314510.421510	100	314630.421310	100	314910.421110	100
314510.448101	165.200	314630.421410	100	314910.448101	44.600
314510.533901	15.000	314630.421510	100	314910.533901	50.000
314510.533902	175.000	314630.448101	2.399.000	Summe Erträge	36.946.700
314520.421110	10.000	314630.533901	650.000	Summe Aufwendungen	41.223.600
314520.421210	1.000	314630.533902	1.450.000		

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

Deckungskreis: 2341

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 34 Sachkosten Finanzhaus-

		311340.622213	0	311370.622115	0
		311340.622215	0	311370.622215	0
		311340.622313	0	311370.622313	0
		311340.622315	0	311370.622315	0
		311340.622413	0	311370.622415	0
	0	311340.622415	0	311370.622513	0
	0	311340.622513	0	311370.622515	0
	0	311340.622515	0	311370.648101	0
	0	311340.648101	0	311370.648102	0
	0	311340.648102	0	311370.648103	0
	0	311340.733110	0	311370.733100	0
	0	311340.733213	0	311370.733110	0
	0	311340.733215	0	311370.733213	0
	0	311350.621110	0	311370.733215	0
	0	311350.621200	0	314100.621110	100
	0	311350.621210	0	314100.621210	100
	0	311350.622115	0	314100.621310	100
	0	311350.648101	0	314100.621410	100
	0	311350.733110	0	314100.621510	100
	0	311350.733213	0	314100.648101	66.600
	0	311350.733215	0	314100.733901	70.000
	0	311360.621110	0	314100.733902	5.000
	0	311360.621210	0	314210.621110	100
	0	311360.621310	0	314210.621210	100
	0	311360.621510	0	314210.621310	100
	0	311360.622113	0	314210.621410	100
	0	311360.622115	0	314210.621510	100
	0	311360.622213	0	314210.648101	10.292.000
	0	311360.622215	0	314210.733901	11.500.000
	0	311360.622313	0	314220.621110	100
	0	311360.622315	0	314220.621210	100
	0	311360.622413	0	314220.621310	100
	0	311360.622415	0	314220.621410	1.000
	0	311360.622513	0	314220.621510	100
	0	311360.622515	0	314220.648101	3.200
	0	311360.648101	0	314220.733901	5.000
	0	311360.648102	0	314230.621110	100
	0	311360.648103	0	314230.621210	100
	0	311360.733110	0	314230.621310	100
	0	311360.733213	0	314230.621410	100
	0	311360.733215	0	314230.621510	100
	0	311370.621110	0	314230.648101	17.400
	0	311370.621210	0	314230.733901	20.000
	0	311370.621310	0	314310.621110	5.000
	0	311370.621510	0	314310.621210	1.000
	0	311370.622113	0	314310.621310	1.000

314310.621410	100	314520.621510	6.000	314640.621110	100
314310.621510	100	314520.648101	15.065.500	314640.621210	100
314310.648101	3.126.000	314520.648102	0	314640.621310	100
314310.648103	0	314520.733901	1.100.000	314640.621410	100
314310.733901	1.000.000	314520.733902	16.200.000	314640.621510	100
314310.733902	2.500.000	314530.621110	100	314640.648101	15.200
314320.621110	100	314530.648101	1.700	314640.733901	17.500
314320.621210	100	314530.733901	2.000	314710.621110	100
314320.621310	100	314540.621110	100	314710.621210	200
314320.621410	100	314540.648101	3.400	314710.621310	100
314320.621510	100	314540.733901	4.000	314710.621410	100
314320.648101	4.000	314550.621110	100	314710.621510	100
314320.733901	5.000	314550.648101	1.700	314710.648101	44.200
314410.621110	100	314550.733901	2.000	314710.733901	25.000
314410.621210	100	314560.621110	100	314710.733902	25.000
314410.621310	100	314560.648101	0	314810.621110	100
314410.621410	100	314560.733901	100	314810.648101	89.400
314410.621510	100	314610.621110	10.000	314810.733901	100.000
314410.648101	1.300	314610.621210	100	314820.621110	100
314420.621110	100	314610.621310	100	314820.648101	8.800
314420.621210	100	314610.621410	100	314820.733901	10.000
314420.621310	2.000	314610.621510	100	314830.621110	100
314420.621410	100	314610.648101	4.555.100	314830.648101	800
314420.621510	100	314610.733901	1.900.000	314830.733901	1.000
314420.648101	346.900	314610.733902	1.000.000	314901.648101	57.200
314420.733901	390.000	314610.733903	400.000	314901.733901	4.000
314430.621110	100	314610.733904	1.600.000	314901.733902	10.000
314430.621210	100	314610.733905	200.000	314901.733904	5.000
314430.621310	100	314620.621110	100	314901.733905	10.000
314430.621410	100	314620.621210	100	314901.733906	4.000
314430.621510	100	314620.621310	100	314901.733907	2.000
314430.648101	1.300	314620.621410	100	314901.733908	23.000
314430.733901	2.000	314620.621510	100	314901.733909	1.000
314510.621110	100	314620.648101	133.800	314902.648101	2.600
314510.621210	100	314620.733901	150.000	314902.733910	1.000
314510.621310	5.000	314630.621110	100	314902.733920	2.000
314510.621410	100	314630.621210	100	314910.621110	100
314510.621510	100	314630.621310	100	314910.648101	44.600
314510.648101	165.200	314630.621410	100	314910.733901	50.000
314510.733901	15.000	314630.621510	100	Summe Einzahlungen	36.946.700
314510.733902	175.000	314630.648101	2.399.000	Summe Auszahlungen	41.216.600
314520.621110	10.000	314630.733901	650.000		
314520.621210	1.000	314630.733902	1.450.000		
314520.621310	450.000	314630.733903	580.000		
314520.621410	100	314630.733904	1.000		

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

Deckungskreis: 2350Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 35 Sachkosten Ergebnisplan

311500.421100	0
311500.421110	1.000
311500.421510	100
311500.448101	116.200
311500.448102	0
311500.448103	0
311500.533110	25.000
311500.533120	100
311500.533125	60.000
311500.533130	9.000
311500.533140	500
311500.533150	65.000
311500.533160	100
311500.533213	3.000
311500.533215	100
311500.533225	30.000
311500.533253	25.000
311500.533255	5.000
311500.533263	20.000
311500.533265	3.000
311700.448101	0
311700.448102	0
311700.448103	0
311700.545101	0
311800.421110	500
311800.422110	100
311800.448101	75.000
311800.448102	5.000
311800.448103	149.500
311800.448201	5.000
311800.448202	100
311800.448203	0
311800.533110	500
311800.533120	5.000
311800.533130	150.000
311800.533210	75.000
311800.545201	100
311800.545209	100
311900.414400	0
311900.419102	0
311900.448000	0
311900.448102	0

311900.448103	0
311900.448105	12.300
311900.448106	0
311900.448107	0
311900.448108	0
311900.448109	1.500
311900.448402	12.300
311900.448701	100
311900.448801	10.000
311900.526201	25.000
311900.527101	0
311900.531801	13.700
311900.531802	0
311900.542100	5.900
311900.542901	1.100
311900.542903	1.000
311900.543102	5.000
311900.543103	2.000
311900.543104	4.500
311900.543115	25.000
311900.545101	0
311900.545102	1.700
311900.545400	0
311900.545701	15.000
311900.545702	40.000
311900.545703	0
311900.545704	0
311900.545706	0
311900.545708	0
Summe Erträge	388.700
Summe Aufwendungen	616.400

Deckungskreis: 2351Typ: *Vorgemerkte echte und un-**echte Deckung*

Budget 35 Sachkosten Finanzhaus-

halt	
311500.621100	0
311500.621110	1.000
311500.621510	100
311500.648101	116.200
311500.648102	0
311500.648103	0
311500.733110	25.000
311500.733120	100
311500.733125	60.000

311500.733130	9.000
311500.733140	500
311500.733150	65.000
311500.733160	100
311500.733213	3.000
311500.733215	100
311500.733225	30.000
311500.733253	25.000
311500.733255	5.000
311500.733263	20.000
311500.733265	3.000
311700.648101	0
311700.648102	0
311700.648103	0
311700.745101	0
311800.621110	500
311800.622110	100
311800.648101	75.000
311800.648102	5.000
311800.648103	149.500
311800.648201	5.000
311800.648202	100
311800.648203	0
311800.733110	500
311800.733120	5.000
311800.733130	150.000
311800.733210	75.000
311800.745201	100
311800.745209	100
311900.614400	0
311900.619102	0
311900.648000	0
311900.648102	0
311900.648103	0
311900.648105	12.300
311900.648106	0
311900.648107	0
311900.648108	0
311900.648109	1.500
311900.648402	12.300
311900.648701	100
311900.648801	10.000
311900.726201	25.000
311900.727101	0
311900.731801	13.700
311900.731802	0

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

311900.742100	5.900	312100.546200	250.000	Summe Aufwendungen	190.000
311900.742901	1.100	312600.448002	1.340.000		
311900.742903	1.000	312600.546630	1.150.000	Deckungskreis: 2363	
311900.743102	5.000	Summe Erträge	11.149.200	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
311900.743103	2.000	Summe Aufwendungen	18.005.000	<i>echte Deckung</i>	
311900.743104	4.500			Verwaltungskosten BuT Zweckbin-	
311900.743115	25.000	Deckungskreis: 2361		dung Finanzplan	
311900.745101	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		312600.648001	0
311900.745102	1.700	<i>echte Deckung</i>		312600.745200	190.000
311900.745400	0	Budget 36 Sachkosten Finanzhaus-		Summe Auszahlungen	190.000
311900.745701	15.000	halt			
311900.745702	40.000	312100.619100	9.809.200	Deckungskreis: 2380	
311900.745703	0	312100.619101	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
311900.745704	0	312100.648001	0	Budget 38 Sachkosten Ergebnis-	
311900.745706	0	312100.648002	0	haushalt	
311900.745708	0	312100.648100	0	343000.431101	300
Summe Einzahlungen	388.700	312100.648201	0	343000.526201	100
Summe Auszahlungen	616.400	312100.726201	0	343000.531801	29.700
		312100.733300	0	343000.531802	11.300
Deckungskreis: 2360		312100.733400	0	343000.542901	100
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		312100.733410	0	343000.542903	0
Budget 36 Sachkosten Ergebnis-		312100.733930	0	362100.448701	0
haushalt		312100.733931	80.000	362100.531801	82.000
312100.419100	9.809.200	312100.733932	150.000	362100.531802	5.300
312100.419101	0	312100.733933	75.000	362200.414101	50.000
312100.448001	0	312100.733934	0	362200.414102	16.100
312100.448002	0	312100.733935	0	362200.446101	0
312100.448100	0	312100.743104	0	362200.448801	50.300
312100.448201	0	312100.743115	0	362200.531801	51.200
312100.526201	0	312100.743119	0	362200.531802	10.000
312100.533300	0	312100.745200	0	362200.531803	7.600
312100.533400	0	312100.746100	16.300.000	362200.531804	50.000
312100.533410	0	312100.746101	0	362200.533100	16.100
312100.533930	0	312100.746200	250.000	362200.533110	93.600
312100.533931	80.000	312600.648002	1.340.000	362200.543115	0
312100.533932	150.000	312600.746630	1.150.000	362300.531801	5.000
312100.533933	75.000	Summe Einzahlungen	11.149.200	362500.531801	8.000
312100.533934	0	Summe Auszahlungen	18.005.000	362500.531802	1.500
312100.533935	0			362500.531803	3.000
312100.543104	0	Deckungskreis: 2362		362500.531804	4.500
312100.543115	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		362500.531805	8.400
312100.543119	0	Verwaltungskosten BuT Zweckbin-		362500.531806	11.200
312100.545200	0	dung Ergebnisplan		363110.448105	55.100
312100.546100	16.300.000	312600.448001	0	363110.448106	0
312100.546101	0	312600.545200	190.000	363110.531202	10.000

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

363110.531203	466.300	343000.631101	300	363330.731802	65.000
363110.531205	55.100	343000.726201	100	363330.733100	4.000
363120.414101	0	343000.731801	29.700	363610.726201	28.400
363120.414500	0	343000.731802	11.300	363610.726203	0
363120.448801	0	343000.742901	100	363620.743118	5.000
363120.527105	0	343000.742903	0	363620.743119	0
363120.533100	5.000	362100.648701	0	363630.731801	300
363130.448101	0	362100.731801	82.000	363630.743125	10.000
363130.533930	0	362100.731802	5.300	363900.631101	0
363210.543115	0	362200.614101	50.000	363900.648101	0
363320.414105	0	362200.614102	16.100	363900.648102	0
363320.531801	112.800	362200.646101	0	363900.648201	0
363320.531803	20.000	362200.648801	50.300	363900.648700	0
363320.531804	563.900	362200.731801	51.200	363900.726201	30.300
363320.531807	39.900	362200.731802	10.000	363900.727101	4.000
363330.531801	80.000	362200.731803	7.600	363900.733930	0
363330.531802	65.000	362200.731804	50.000	363900.742901	2.900
363330.533100	4.000	362200.733100	16.100	363900.742903	500
363610.526201	28.400	362200.733110	93.600	363900.743104	3.500
363610.526203	0	362200.743115	0	363900.743115	51.500
363620.543118	5.000	362300.731801	5.000	363900.745101	200
363620.543119	0	362500.731801	8.000	366000.731801	0
363630.531801	300	362500.731802	1.500	Summe Einzahlungen	171.800
363630.543125	10.000	362500.731803	3.000	Summe Auszahlungen	1.957.200
363900.431101	0	362500.731804	4.500		
363900.448101	0	362500.731805	8.400	Deckungskreis: 2382	
363900.448102	0	362500.731806	11.200	<i>Typ: Vorgemerkte echte und un-</i>	
363900.448201	0	363110.648105	55.100	<i>echte Deckung</i>	
363900.448700	0	363110.648106	0	Budget 38 investiv Finanzhaushalt	
363900.526201	30.300	363110.731202	10.000	363630.686800	600
363900.527101	4.000	363110.731203	466.300	363630.786830	0
363900.533930	0	363110.731205	55.100	366000.681200	0
363900.542901	2.900	363120.614101	0	366000.781200	0
363900.542903	500	363120.614500	0	366000.781700	0
363900.543104	3.500	363120.648801	0	366000.781800	0
363900.543115	51.500	363120.727105	0	Summe Einzahlungen	600
363900.545101	200	363120.733100	5.000		
366000.531801	0	363130.648101	0	Deckungskreis: 2383	
Summe Erträge	171.800	363130.733930	0	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
Summe Aufwendungen	1.957.200	363210.743115	0	Budget 38 Ergebnishaushalt Zweck-	
		363320.614105	0	bindung JugSozA	
		363320.731801	112.800	363110.448101	43.000
		363320.731803	20.000	363110.531201	43.000
		363320.731804	563.900	Summe Erträge	43.000
		363320.731807	39.900	Summe Aufwendungen	43.000
		363330.731801	80.000		

Deckungskreis: 2381*Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 38 Sachkosten Finanzhaushalt

Deckungskreis: 2384

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 38 Finanzhaushalt Zweckbindung JugSozA

363110.648101 43.000
 363110.731201 43.000

Summe Einzahlungen 43.000
Summe Auszahlungen 43.000

Deckungskreis: 2385

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 38 Ergebnishaushalt Zweckbindung SchulSozA

363110.448104 466.300
 363110.531204 0

Summe Erträge 466.300

Deckungskreis: 2386

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 38 Finanzhaushalt Zweckbindung SchulSozA

363110.648104 466.300
 363110.731204 0

Summe Einzahlungen 466.300

Deckungskreis: 2387

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 38 Ergebnishaushalt Zweckbindung Familienzentren

363320.414101 219.000
 363320.531806 219.000

Summe Erträge 219.000
Summe Aufwendungen 219.000

Deckungskreis: 2388

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 38 Finanzhaushalt Zweckbindung Familienzentren

363320.614101 219.000
 363320.731806 219.000

Summe Einzahlungen 219.000
Summe Auszahlungen 219.000

Deckungskreis: 2390

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 39 Sachkosten Ergebnishaushalt

363220.533100 4.000
 363230.422100 5.000

363230.422500 15.000
 363230.448001 0

363230.448401 0
 363230.533200 533.000

363240.421100 0
 363240.422100 500

363240.533100 0
 363240.533200 5.000

363310.421500 1.000
 363310.448401 0

363310.448801 0
 363310.533100 700.000

363310.533200 0
 363340.533100 1.500.000

363350.533100 0
 363360.421100 1.000

363360.422100 10.000
 363360.533100 5.000

363360.533200 918.000
 363370.421100 60.000

363370.421300 50.000
 363370.448001 0

363370.448201 1.100.000
 363370.448401 0

363370.533100 2.078.700
 363370.533110 6.000

363370.545201 550.000
 363380.422100 110.000

363380.422300 250.000
 363380.448001 0

363380.448201 150.000
 363380.448401 0

363380.448801 0
 363380.533200 5.863.000

363380.545201 250.000
 363390.421100 3.000

363390.422100 1.000
 363390.533100 300.000

363410.421100 15.000

363410.421500 0

363410.422100 100.000

363410.422500 0

363410.448001 0

363410.448401 110.000

363410.448801 0

363410.533100 60.000

363410.533101 150.000

363410.533102 350.000

363410.533110 0

363410.533200 0

363410.533201 1.127.000

363410.533202 750.000

363410.533203 0

363420.422100 40.000

363420.533100 106.600

363420.533200 426.400

363420.533220 2.000

363430.421100 154.000

363430.421200 0

363430.422100 150.000

363430.533100 1.500.000

363430.533110 204.000

363430.533200 1.599.000

363430.543118 20.000

363520.431101 1.200

Summe Erträge 2.326.700

Summe Aufwendungen 19.007.700

Deckungskreis: 2391

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 39 Sachkosten Finanzhaushalt

363220.733100 4.000

363230.622100 5.000

363230.622500 15.000

363230.648001 0

363230.648401 0

363230.733200 533.000

363240.621100 0

363240.622100 500

363240.733100 0

363240.733200 5.000

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

363310.621500	1.000	363420.733100	106.600	414200.527101	30.000
363310.648401	0	363420.733200	426.400	414200.527108	0
363310.648801	0	363420.733220	2.000	414200.527109	0
363310.733100	700.000	363430.621100	154.000	414200.527118	0
363310.733200	0	363430.621200	0	414200.542903	500
363340.733100	1.500.000	363430.622100	150.000	414200.543115	12.500
363350.733100	0	363430.733100	1.500.000	Summe Erträge	163.600
363360.621100	1.000	363430.733110	204.000	Summe Aufwendungen	43.000
363360.622100	10.000	363430.733200	1.599.000		
363360.733100	5.000	363430.743118	20.000	Deckungskreis: 2411	
363360.733200	918.000	363520.631101	1.200	<i>Typ: Vorgemerkte echte und un-</i>	
363370.621100	60.000	Summe Einzahlungen	2.326.700	<i>echte Deckung</i>	
363370.621300	50.000	Summe Auszahlungen	19.007.700	Budget 41 Sachkosten Finanzhaus-	
363370.648001	0	Deckungskreis: 2392		halt	
363370.648201	1.100.000	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		414200.631101	142.000
363370.648401	0	Betreuung/Unterbringung UMA		414200.631102	100
363370.733100	2.078.700	363631.448100	800.000	414200.631103	11.500
363370.733110	6.000	363631.533100	10.000	414200.648000	0
363370.745201	550.000	363631.533200	50.000	414200.648801	10.000
363380.622100	110.000	363631.533201	450.000	414200.727101	30.000
363380.622300	250.000	363631.533202	350.000	414200.727108	0
363380.648001	0	Summe Erträge	800.000	414200.727109	0
363380.648201	150.000	Summe Aufwendungen	860.000	414200.727118	0
363380.648401	0	Deckungskreis: 2393		414200.742903	500
363380.648801	0	<i>Typ: Vorgemerkte echte und un-</i>		414200.743115	12.500
363380.733200	5.863.000	<i>echte Deckung</i>		Summe Einzahlungen	163.600
363380.745201	250.000	Betreuung/Unterbringung UMA		Summe Auszahlungen	43.000
363390.621100	3.000	363631.648100	800.000		
363390.622100	1.000	363631.733100	10.000	Deckungskreis: 2430	
363390.733100	300.000	363631.733200	50.000	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
363410.621100	15.000	363631.733201	450.000	Budget 43 Sachkosten Ergebnis-	
363410.621500	0	363631.733202	350.000	haushalt	
363410.622100	100.000	Summe Einzahlungen	800.000	537110.431101	0
363410.622500	0	Summe Auszahlungen	860.000	537110.432101	12.367.900
363410.648001	0	Deckungskreis: 2410		537110.442100	326.000
363410.648401	110.000	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		537110.442101	2.500
363410.648801	0	Budget 41 Sachkosten Ergebnis-		537110.442102	0
363410.733100	60.000	haushalt		537110.442103	403.000
363410.733101	150.000	414200.431101	142.000	537110.446101	0
363410.733102	350.000	414200.431102	100	537110.446200	500
363410.733110	0	414200.431103	11.500	537110.446201	300
363410.733200	0	414200.448000	0	537110.448401	0
363410.733201	1.127.000	414200.448801	10.000	537110.448404	0
363410.733202	750.000			537110.448701	5.000
363410.733203	0			537110.448801	0
363420.622100	40.000			537110.448802	0

537110.456200	12.000	537120.523102	0	537110.614199	0
537110.523101	0	537120.524104	0	537110.631101	0
537110.523102	2.600	537120.524105	0	537110.632101	12.367.900
537110.524102	0	537120.524119	0	537110.642100	326.000
537110.524103	0	537120.525101	700.000	537110.642101	2.500
537110.524111	0	537120.526100	25.000	537110.642102	0
537110.524119	0	537120.526201	5.000	537110.642103	403.000
537110.524120	54.000	537120.527101	0	537110.646101	0
537110.524121	0	537120.527108	0	537110.646200	500
537110.526201	6.000	537120.542903	500	537110.646201	300
537110.527102	0	537120.543101	0	537110.648401	0
537110.529104	125.000	537120.543104	0	537110.648404	0
537110.529120	0	537120.543108	0	537110.648701	5.000
537110.531701	127.000	537120.543109	3.000	537110.648801	0
537110.531801	0	537120.543115	4.000	537110.648802	0
537110.542200	0	537120.543122	250.000	537110.656200	12.000
537110.542903	500	537120.543199	160.000	537110.723101	0
537110.543101	2.000	537120.545501	74.000	537110.723102	2.600
537110.543104	1.600	537120.545502	0	537110.724102	0
537110.543108	75.000	537120.545503	0	537110.724103	0
537110.543109	0	537120.551200	0	537110.724111	0
537110.543115	7.000	537130.448801	0	537110.724119	0
537110.543118	100.000	537130.524112	0	537110.724120	54.000
537110.543199	0	537130.524119	0	537110.724121	0
537110.545201	3.021.000	537140.442100	0	537110.726201	6.000
537110.545202	0	537140.442103	403.000	537110.727102	0
537110.545501	80.000	537140.446101	182.000	537110.729104	125.000
537110.545502	168.000	537140.446102	846.000	537110.729120	0
537110.545503	755.000	537140.448590	0	537110.731701	127.000
537110.545801	1.521.000	537140.452101	0	537110.731801	0
537110.545802	2.340.000	537140.452102	0	537110.742200	0
537110.545803	0	537140.456200	0	537110.742903	500
537110.545804	158.000	537140.524121	100.000	537110.743101	2.000
537110.545805	2.000	537140.545809	124.000	537110.743104	1.600
537110.545806	0	537140.545810	824.000	537110.743108	75.000
537110.545807	0	537140.581100	0	537110.743109	0
537110.545808	0	Summe Erträge	14.555.700	537110.743115	7.000
537110.545810	420.000	Summe Aufwendungen	11.235.200	537110.743118	100.000
537120.432101	0			537110.743199	0
537120.432102	0	Deckungskreis: 2431		537110.745201	3.021.000
537120.442100	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		537110.745202	0
537120.446101	7.500	<i>echte Deckung</i>		537110.745501	80.000
537120.446201	0	Budget 43 Sachkosten Finanzhaus-		537110.745502	168.000
537120.448801	0	halt		537110.745503	755.000
537120.523101	0	314410.733901	2.000	537110.745801	1.521.000

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

537110.745802	2.340.000	537140.652170	0	537120.783200	0
537110.745803	0	537140.652171	0	Summe Einzahlungen	2.500
537110.745804	158.000	537140.652172	0	Summe Auszahlungen	1.325.000
537110.745805	2.000	537140.652173	0		
537110.745806	0	537140.652174	0	Deckungskreis: 2440	
537110.745807	0	537140.652177	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
537110.745808	0	537140.652178	0	Budget 44 Sachkosten Ergebnis-	
537110.745810	0	537140.652179	0	haushalt	
537110.751200	0	537140.652180	0	538000.414101	64.000
537120.614199	0	537140.652181	0	538000.448801	15.000
537120.632101	0	537140.652182	0	538000.527101	15.000
537120.632102	0	537140.656200	0	Summe Erträge	79.000
537120.642100	0	537140.659197	0	Summe Aufwendungen	15.000
537120.646101	7.500	537140.724121	100.000		
537120.646201	0	537140.744112	0	Deckungskreis: 2441	
537120.648801	0	537140.744113	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
537120.723101	0	537140.744114	0	<i>echte Deckung</i>	
537120.723102	0	537140.744115	0	Budget 44 Sachkosten Finanzhaus-	
537120.724104	0	537140.744116	0	halt	
537120.724105	0	537140.744117	0	538000.614101	64.000
537120.724119	0	537140.744118	0	538000.648801	15.000
537120.725101	700.000	537140.744119	0	538000.727101	15.000
537120.726100	25.000	537140.745802	0	Summe Einzahlungen	79.000
537120.726201	5.000	537140.745809	0	Summe Auszahlungen	15.000
537120.727101	0	537140.749197	0		
537120.727108	0	537140.781100	0	Deckungskreis: 2450	
537120.742903	500	537140.799900	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
537120.743101	0	Summe Einzahlungen	14.555.700	Budget 45 Sachkosten Gem.-Str.	
537120.743104	0	Summe Auszahlungen	11.869.200	Ergebnishaushalt	
537120.743108	0			541000.448301	500
537120.743109	3.000	Deckungskreis: 2432		541000.531201	198.100
537120.743115	4.000	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		541000.531202	0
537120.743122	250.000	<i>echte Deckung</i>		541000.531301	177.300
537120.743199	160.000	Budget 43 investiv Finanzhaushalt		541000.531302	35.000
537120.745501	74.000	537110.683100	0	541000.531303	0
537120.745502	0	537110.683200	0	Summe Erträge	500
537120.745503	0	537110.782100	0	Summe Aufwendungen	410.400
537120.751200	0	537110.783100	0		
537130.648801	0	537110.783200	0	Deckungskreis: 2451	
537130.724112	0	537110.785200	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
537130.724119	2.000.000	537120.682100	0	<i>echte Deckung</i>	
537140.642100	0	537120.683100	2.500	Budget 45 Sachkosten Gem.-Str. Fi-	
537140.642103	403.000	537120.683200	0	nanzhaushalt	
537140.646101	182.000	537120.688100	0	541000.648301	500
537140.646102	846.000	537120.782100	0	541000.731201	198.100
537140.648590	0	537120.783100	1.325.000	541000.731202	0

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

541000.731301	177.300	542000.559900	0	542000.682100	0
541000.731303	0	Summe Aufwendungen	3.381.000	542000.781000	0
Summe Einzahlungen	500			542000.781100	0
Summe Auszahlungen	375.400	Deckungskreis: 2461		542000.781101	0
		Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		542000.781110	0
		<i>echte Deckung</i>		542000.781200	0
Deckungskreis: 2452		Budget 45 Sachkosten Kreisstr. Fi-		542000.781210	0
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		nanzhaushalt		542000.782100	10.000
Budget 45 Ergebnishaushalt Zweck-		542000.632101	0	542000.783100	0
bindung (FAG)		542000.646200	0	542000.785200	4.000.000
		542000.648101	0	542000.785201	0
Deckungskreis: 2453		542000.648201	0	542000.785202	0
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		542000.722101	0	542000.785203	0
<i>echte Deckung</i>		542000.722102	2.050.000	542000.785204	0
Budget 45 Finanzhaushalt Zweck-		542000.722103	0	542000.785206	0
bindung (FAG)		542000.722104	1.323.500	542000.785210	0
		542000.724101	0	542000.785213	0
Deckungskreis: 2460		542000.724119	7.500	542000.785214	0
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		542000.724202	0	542000.785216	0
Budget 45 Sachkosten Kreisstr. Er-		542000.724203	0	542000.785218	0
gebnishaushalt		542000.724204	0	542000.785219	0
542000.432101	0	542000.731100	0	542000.785225	0
542000.446200	0	542000.731101	0	542000.785226	0
542000.448101	0	542000.731102	0	542000.785227	0
542000.448201	0	542000.731103	0	542000.785228	0
542000.522101	0	542000.731201	0	542000.785230	0
542000.522102	50.000	542000.731801	0	542000.785231	0
542000.522103	0	542000.742905	0	542000.785233	0
542000.522104	1.323.500	542000.743101	0	542000.785235	0
542000.522105	2.000.000	542000.743115	0	542000.785238	0
542000.524101	0	542000.745101	0	542000.785240	0
542000.524119	7.500	542000.751101	0	542000.785245	2.191.000
542000.524202	0	542000.759900	0	542000.785246	0
542000.524203	0	Summe Auszahlungen	3.381.000	542000.785248	0
542000.524204	0			542000.785249	0
542000.531100	0	Deckungskreis: 2462		542000.785251	0
542000.531101	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		542000.785253	0
542000.531102	0	<i>echte Deckung</i>		542000.785260	0
542000.531103	0	Budget 45 investiv Finanzhaushalt		542000.785261	0
542000.531201	0	542000.681000	0	542000.785262	0
542000.531801	0	542000.681100	1.650.000	542000.785263	0
542000.542905	0	542000.681101	1.650.000	542000.785264	0
542000.543101	0	542000.681200	0	542000.785265	0
542000.543115	0	542000.681300	0	542000.785266	0
542000.545101	0	542000.681800	0	542000.785267	0
542000.551101	0				

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

542000.785268	0
542000.785269	0
542000.786220	0
Summe Einzahlungen	3.300.000
Summe Auszahlungen	6.201.000

Deckungskreis: 2463Typ: *echte und unechte Deckung*Zweckbindung Erstattungen und
Überzahlungen

542000.448102	0
542000.448202	0
542000.548902	0

Deckungskreis: 2464Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*Zweckbindung Erstattungen und
Überzahlung

542000.648102	0
542000.648202	0
542000.748902	0

Deckungskreis: 2470Typ: *echte und unechte Deckung*Budget 47 Sachkosten Ergebnis-
haushalt

547000.414101	0
547000.414102	3.949.000
547000.414103	0
547000.414105	0
547000.414106	0
547000.448005	0
547000.448101	0
547000.448201	0
547000.448202	0
547000.448203	12.000
547000.448501	0
547000.448502	0
547000.448700	0
547000.526201	4.000
547000.527101	0
547000.531306	70.000
547000.531501	7.436.700
547000.531502	1.402.500
547000.531503	0

547000.531505	0
547000.531701	65.000
547000.531802	5.000
547000.542901	0
547000.542903	500
547000.543104	1.000
547000.543115	3.000
547000.543117	0
547000.543118	0
547000.543119	0
547000.545103	0
547000.545301	0
547000.545302	74.000
547000.545303	75.000
547000.545304	40.000
547000.545701	1.200
Summe Erträge	3.961.000
Summe Aufwendungen	9.177.900

Deckungskreis: 2471Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*Budget 47 Sachkosten Finanzhaus-
halt

547000.614101	0
547000.614102	3.949.000
547000.614103	0
547000.614105	0
547000.614106	0
547000.648005	0
547000.648101	0
547000.648201	0
547000.648202	0
547000.648203	12.000
547000.648501	0
547000.648502	0
547000.648700	0
547000.726201	4.000
547000.727101	0
547000.731306	70.000
547000.731501	7.436.700
547000.731502	1.402.500
547000.731503	0
547000.731505	0
547000.731701	65.000
547000.742901	0

547000.742903	500
547000.743104	1.000
547000.743115	3.000
547000.743117	0
547000.743118	0
547000.743119	0
547000.745103	0
547000.745301	0
547000.745302	74.000
547000.745303	75.000
547000.745304	40.000
547000.745701	1.200
Summe Einzahlungen	3.961.000
Summe Auszahlungen	9.172.900

Deckungskreis: 2472Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*

Budget 47 investiv Finanzhaushalt

547000.681102	0
547000.681103	0
547000.781202	0
547000.781203	0
547000.781204	250.000
547000.781205	0
547000.781206	40.000
547000.781210	0
547000.781500	80.000
547000.781700	0
Summe Auszahlungen	370.000

Deckungskreis: 2475Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*Zweckbindung Investiv Halte- stel-
lenförderung

547000.681100	0
547000.681101	0
547000.781200	319.000
547000.781201	0
Summe Auszahlungen	319.000

Deckungskreis: 2480Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 48 Sachkosten Ergebnis-
haushalt

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

554110.431101	50.000	554110.656101	500	Deckungskreis: 2483	
554110.446200	100	554110.726201	5.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
554110.448101	6.900	554110.727101	0	Budget 48 Ausgleichsmaßnahmen	
554110.456101	500	554110.727108	0	Zweckbindung	
554110.526201	5.000	554110.729104	0	554120.448101	0
554110.527101	0	554110.729112	400	554120.521101	0
554110.527108	0	554110.729118	0		
554110.529104	0	554110.731701	65.000	Deckungskreis: 2484	
554110.529112	400	554110.742100	4.100	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
554110.529118	0	554110.742903	100	Budget 48 Ausgleichsmaßnahmen	
554110.531701	65.000	554110.743104	1.000	Zweckbindung	
554110.542100	4.100	554110.743106	1.000	554120.648101	0
554110.542903	100	554110.743115	10.000	554120.721101	0
554110.543104	1.000	554110.743120	10.000		
554110.543106	1.000	554110.745707	0	Deckungskreis: 2490	
554110.543115	10.000	554110.745801	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
554110.543120	10.000	554120.614101	0	Budget 49 Sachkosten Ergebnis-	
554110.545707	0	554120.614800	0	haushalt	
554110.545801	0	554120.648801	0	561110.414101	0
554120.414101	0	554120.727101	0	561110.431101	10.000
554120.414800	0	554120.729101	0	561110.446102	0
554120.448801	0	554120.729104	0	561110.446200	0
554120.527101	0	554120.731201	0	561110.448102	0
554120.529101	0	554120.731501	0	561110.448104	17.600
554120.529104	0	554120.731801	0	561110.448105	0
554120.531201	0	554120.731802	0	561110.448502	0
554120.531501	0	554120.731803	20.000	561110.448801	0
554120.531801	0	554120.731804	0	561110.456101	400
554120.531802	0	554120.743104	100	561110.469101	0
554120.531803	20.000	554120.743115	1.000	561110.526201	4.000
554120.531804	0	Summe Einzahlungen	57.500	561110.527101	12.000
554120.543104	100	Summe Auszahlungen	117.700	561110.527108	0
554120.543115	1.000	Deckungskreis: 2482		561110.542903	100
Summe Erträge	57.500	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		561110.543104	1.500
Summe Aufwendungen	117.700	<i>echte Deckung</i>		561110.543115	1.500
Deckungskreis: 2481		Budget 48 investiv Finanzhaushalt		561110.543118	0
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		554120.681100	0	561110.543121	80.000
<i>echte Deckung</i>		554120.781200	0	561110.543122	0
Budget 48 Sachkosten Finanzhaus-		554120.781300	0	561110.543123	100.000
halt		554120.781800	0	561120.431101	40.000
554110.631101	50.000			561120.446102	2.000
554110.646200	100			561120.446200	100
554110.648101	6.900			561120.448101	0
554110.648192	0			561120.448102	11.500
				561120.448104	4.400

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2023

561120.448801	0
561120.456101	400
561120.526201	6.000
561120.527101	2.000
561120.527108	2.500
561120.543103	0
561120.543104	2.500
561120.543115	10.000
561120.543119	0
561120.543120	0
561120.543121	8.000
Summe Erträge	86.400
Summe Aufwendungen	230.100

Deckungskreis: 2491Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 49 Sachkosten Finanzhaushalt

561110.614101	0
561110.631101	10.000
561110.646102	0
561110.646200	0
561110.648102	0
561110.648104	17.600
561110.648105	0
561110.648502	0
561110.648801	0
561110.656101	400
561110.669100	0
561110.669101	0
561110.726201	4.000
561110.727101	12.000
561110.727108	0
561110.742903	100
561110.743104	1.500
561110.743115	1.500
561110.743118	0
561110.743121	80.000
561110.743122	0
561110.743123	100.000
561120.631101	40.000
561120.646102	2.000
561120.646200	100
561120.648101	0
561120.648102	11.500

561120.648104	4.400
561120.648801	0
561120.656101	400
561120.726201	6.000
561120.727101	2.000
561120.727108	2.500
561120.743103	0
561120.743104	2.500
561120.743115	10.000
561120.743119	0
561120.743120	0
561120.743121	8.000
Summe Einzahlungen	86.400
Summe Auszahlungen	230.100

Deckungskreis: 2492Typ: *echte und unechte Deckung*

Zweckbindung Orientierende Untersuchungskosten Ergebnisplan

561110.448106	10.000
561110.543120	60.000
Summe Erträge	10.000
Summe Aufwendungen	60.000

Deckungskreis: 2493Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Zweckbindung Orientierende Untersuchungskosten Finanzplan

561110.648106	10.000
561110.743120	60.000
Summe Einzahlungen	10.000
Summe Auszahlungen	60.000

Deckungskreis: 2494Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

GWBA

561110.681100	100.000
561110.783100	200.000
Summe Einzahlungen	100.000
Summe Auszahlungen	200.000

Deckungskreis: 2500Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 50 Sachkosten Ergebnishaushalt

571000.414103	67.000
571000.448001	0
571000.448104	0
571000.448105	0
571000.448201	0
571000.522101	37.000
571000.526201	4.000
571000.527101	0
571000.527102	0
571000.527104	0
571000.527105	0
571000.527107	0
571000.527108	0
571000.527109	2.700
571000.527110	2.000
571000.527111	33.000
571000.527112	20.000
571000.527113	240.000
571000.527114	0
571000.527115	0
571000.531201	50.000
571000.531301	0
571000.531302	0
571000.531303	0
571000.531304	127.400
571000.531305	0
571000.531306	0
571000.531307	0
571000.531308	0
571000.531310	0
571000.531801	0
571000.542901	1.000
571000.542903	300
571000.543101	0
571000.543102	0
571000.543104	500
571000.543105	0
571000.543115	6.000
571000.543120	0
571000.543122	70.000
571000.543123	70.000
571000.543124	70.000

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

571000.543125	50.000	571000.727102	0	575000.727102	0
571000.543127	0	571000.727104	0	575000.727103	50.000
575000.442100	0	571000.727105	0	575000.727105	0
575000.448101	0	571000.727107	0	575000.727108	0
575000.448201	0	571000.727108	0	575000.727109	0
575000.448202	0	571000.727109	2.700	575000.729123	5.000
575000.448401	0	571000.727110	2.000	575000.731802	0
575000.522100	250.000	571000.727111	33.000	575000.731803	0
575000.522101	10.000	571000.727112	20.000	575000.731804	0
575000.526201	1.500	571000.727113	240.000	575000.731805	0
575000.527101	0	571000.727114	0	575000.731806	40.000
575000.527103	50.000	571000.727115	0	575000.731807	0
575000.527105	0	571000.731201	50.000	575000.731808	0
575000.527109	0	571000.731301	0	575000.731809	11.000
575000.529123	5.000	571000.731302	0	575000.742901	90.000
575000.531802	0	571000.731303	0	575000.742903	0
575000.531803	0	571000.731304	127.400	575000.743104	200
575000.531804	0	571000.731305	0	575000.743115	2.000
575000.531805	0	571000.731306	0	575000.745201	0
575000.531806	40.000	571000.731307	0	575000.745701	0
575000.531807	0	571000.731308	0	Summe Einzahlungen	67.000
575000.531808	0	571000.731310	0	Summe Auszahlungen	1.173.600
575000.531809	11.000	571000.731801	0		
575000.542901	90.000	571000.742901	1.000	Deckungskreis: 2502	
575000.542903	0	571000.742903	300	<i>Typ: Vorgemerkte echte und un-</i>	
575000.543104	200	571000.743101	0	<i>echte Deckung</i>	
575000.543115	2.000	571000.743102	0	Budget 50 investiv Finanzhaushalt	
575000.545201	0	571000.743104	500	571000.681000	0
Summe Erträge	67.000	571000.743105	0	571000.681100	0
Summe Aufwendungen	1.243.600	571000.743115	6.000	571000.681200	0
		571000.743120	0	571000.781200	75.000
		571000.743122	70.000	571000.781800	0
		571000.743123	70.000	571000.783100	0
		571000.743124	0	571000.783200	0
		571000.743125	50.000	575000.781200	0
		571000.743127	0	575000.781201	73.600
571000.614103	67.000	575000.642100	0	575000.781700	0
571000.614701	0	575000.648101	0	575000.781800	0
571000.648001	0	575000.648201	0	575000.785200	0
571000.648104	0	575000.648202	0	Summe Auszahlungen	148.600
571000.648105	0	575000.648401	0		
571000.648201	0	575000.722100	250.000		
571000.722101	37.000	575000.722101	10.000		
571000.726201	4.000	575000.726201	1.500		
571000.727101	0	575000.727101	0		

Deckungskreis: 2501*Typ: Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*Budget 50 Sachkosten Finanzhaus-
halt

Kreis Plön

Deckungskreis: 2503

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Schwentinewanderweg Zweckbindung
 575000.681500 0
 575000.681800 67.600
 575000.785100 121.800
Summe Einzahlungen 67.600
Summe Auszahlungen 121.800

Deckungskreis: 2504

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Zweckbindung Budget 50 Projekte
 Klima
 571000.414104 50.000
 571000.414105 50.000
Summe Erträge 100.000

Deckungskreis: 2505

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
 Zweckbindung Budget 50 Projekte
 Klima
 571000.614104 50.000
 571000.614105 50.000
Summe Einzahlungen 100.000

Deckungskreis: 2506

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Zweckbindung Photovoltaik
 571000.781201 200.000
 571000.781801 200.000
Summe Auszahlungen 400.000

Deckungskreis: 2507

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Zweckbindung Budget 50 - investiv - Digitalisierungsstrategie
 571000.681102 182.000
 571000.781202 150.000
 571000.781802 150.000
 575000.781202 0
Summe Einzahlungen 182.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

Summe Auszahlungen 300.000

Deckungskreis: 2508

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Zweckbindung Budget 50 Konzept
 Nachhaltigkeit
 571000.414001 0
 571000.543121 60.000
Summe Aufwendungen 60.000

Deckungskreis: 2509

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
 Zweckbindung Budget 50 Konzept
 Nachhaltigkeit
 571000.614001 0
 571000.743121 60.000
Summe Auszahlungen 60.000

Deckungskreis: 2510

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 51 Sachkosten Ergebnishaushalt
 573000.446200 0
 573000.455100 0
 573000.456300 0
 573000.465101 1.445.300
 573000.465102 500
 573000.465103 100
 573000.465104 0
 573000.526201 1.000
 573000.527101 0
 573000.531501 435.000
 573000.531502 0
 573000.531503 0
 573000.531504 0
 573000.531505 247.300
 573000.531801 301.300
 573000.542903 100
 573000.543104 100
 573000.543115 1.500
 573000.543118 0
 573000.543119 0
 573000.547200 0
 573000.555400 0
 573000.559901 1.170.600

Summe Erträge 1.445.900
Summe Aufwendungen 2.156.900

Deckungskreis: 2511

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Budget 51 Sachkosten Finanzhaushalt
 573000.646200 0
 573000.656300 0
 573000.665100 0
 573000.665101 1.445.300
 573000.665102 500
 573000.665103 100
 573000.665104 0
 573000.726201 1.000
 573000.727101 0
 573000.731501 435.000
 573000.731502 0
 573000.731503 0
 573000.731504 0
 573000.731505 247.300
 573000.731801 301.300
 573000.742903 100
 573000.743104 100
 573000.743115 1.500
 573000.743118 0
 573000.743119 0
 573000.743120 0
 573000.759901 1.170.600
Summe Einzahlungen 1.445.900
Summe Auszahlungen 2.156.900

Deckungskreis: 2512

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Budget 51 investiv Finanzhaushalt
 573000.684100 0
 573000.684500 0
 573000.686500 0
 573000.784500 0
 573000.786530 0

Deckungskreis: 2513

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Zweckbindung Überschuss Förder Sparkasse Ergebnishaushalt

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

573000.465105	0	611000.745801	0	612110.661701	0
573000.559905	0	Summe Einzahlungen	117.278.600	612110.669100	0
		Summe Auszahlungen	225.300	612110.751100	0
Deckungskreis: 2514		Deckungskreis: 2530		612110.751200	0
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		612110.751500	0
<i>echte Deckung</i>		Budget 53 Sachkosten Ergebnis-		612110.751700	825.800
Zweckbindung Überschuss Förde		haushalt		612110.751701	100.000
Sparkasse Finanzhaushalt		612110.423501	0	612110.751800	0
573000.665105	0	612110.423502	0	612110.759100	0
573000.759905	0	612110.448501	87.000	Summe Einzahlungen	107.000
		612110.448502	0	Summe Auszahlungen	925.800
		612110.461200	0	Deckungskreis: 2532	
Deckungskreis: 2520		612110.461500	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		612110.461502	20.000	<i>echte Deckung</i>	
Budget 52 Sachkosten Ergebnis-		612110.461503	0	Budget 53 investiv Finanzhaushalt	
haushalt		612110.461700	0	612110.686500	43.000
611000.403300	0	612110.461701	0	612110.686530	0
611000.405200	0	612110.469100	0	612110.686800	0
611000.411100	50.470.600	612110.548300	0	612110.692121	0
611000.412100	0	612110.551100	0	612110.692130	0
611000.413100	0	612110.551200	0	612110.692131	0
611000.418201	66.488.400	612110.551500	0	612110.692134	0
611000.418202	0	612110.551700	825.800	612110.692230	0
611000.418203	319.600	612110.551701	100.000	612110.692231	0
611000.448201	0	612110.551800	0	612110.692234	0
611000.535100	0	612110.555400	0	612110.692730	0
611000.535200	225.300	612110.559100	0	612110.692731	27.288.800
611000.545801	0	Summe Erträge	107.000	612110.692734	1.599.400
Summe Erträge	117.278.600	Summe Aufwendungen	925.800	612110.786530	0
Summe Aufwendungen	225.300	Deckungskreis: 2531		612110.792125	0
Deckungskreis: 2521		Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		612110.792134	0
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		<i>echte Deckung</i>		612110.792135	0
<i>echte Deckung</i>		Budget 53 Sachkosten Finanzhaus-		612110.792136	0
Budget 52 Sachkosten Finanzhaus-		haushalt		612110.792140	0
haushalt		612110.623501	0	612110.792150	0
611000.603300	0	612110.623502	0	612110.792234	1.599.400
611000.605200	0	612110.648501	87.000	612110.792235	0
611000.611100	50.470.600	612110.648502	0	612110.792236	0
611000.612100	0	612110.661200	0	612110.792240	0
611000.613100	0	612110.661500	0	612110.792250	0
611000.618201	66.488.400	612110.661502	20.000	612110.792734	0
611000.618202	0	612110.661503	0	612110.792735	1.695.100
611000.618203	319.600	612110.661504	0	612110.792736	0
611000.648201	0	612110.661700	0	612110.792740	0
611000.735200	225.300				

612110.792750 0
Summe Einzahlungen 28.931.200
Summe Auszahlungen 3.294.500

Deckungskreis: 2533Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Kassenkredit

612110.693530 0
 612110.693710 0
 612110.693711 20.000.000
 612110.793500 0
 612110.793715 20.000.000
 612110.793750 0

Summe Einzahlungen 20.000.000
Summe Auszahlungen 20.000.000

Deckungskreis: 3041Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Zweckbindung Digitalpakt für Schulen - Budget 04

111230.681101 0
 111230.783101 0
 111230.783201 0

Deckungskreis: 3050Typ: *echte und unechte Deckung*

Landeszuweisung WLAN- Ausstattung nach § 15 Abs. 4 FAG

217300.414105 0
 217300.527109 0
 217300.543104 0

Deckungskreis: 3051Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Landeszuweisung WLAN- Ausstattung nach § 15 Abs. 4 FAG

217300.614105 0
 217300.727109 0
 217300.743104 0

Deckungskreis: 3052Typ: *echte und unechte Deckung*

Landeszuweisung WLAN- Ausstattung nach § 15 Abs. 4 FAG

12.02.2023 15:38:57
 Nutzer: 00031 Wendt

218200.414104 0
 218200.527109 0
 218200.543104 0

Deckungskreis: 3053Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Landeszuweisung WLAN- Ausstattung nach § 15 Abs. 4 FAG

218200.614104 0
 218200.727109 0
 218200.743104 0

Deckungskreis: 3054Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Produkt 243100 investiv

243100.681102 0
 243100.683100 0
 243100.783100 0
 243100.783101 0
 243100.783200 6.100
 243100.783201 0

Summe Auszahlungen 6.100

Deckungskreis: 3270Typ: *echte und unechte Deckung*

Zweckbindung Budget 27 Bewirtschaftung Gemeinde-Kfz Ergebnishaushalt

128000.448001 16.000
 128000.548901 25.000

Summe Erträge 16.000

Summe Aufwendungen 25.000

Deckungskreis: 3271Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Zweckbindung Budget 27 Bewirtschaftung Gemeinde-Kfz Finanzhaushalt

128000.648001 16.000
 128000.748901 25.000

Summe Einzahlungen 16.000

Summe Auszahlungen 25.000

Deckungskreis: 3272Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Zweckbindung investiv DK 27 - Ausstattung Sirenen -

128000.681000 0
 128000.781201 0

Deckungskreis: 3300Typ: *echte und unechte Deckung*

Landeszuschuss für soziale Härten (Corona) Zweckbindung

331000.414112 0
 331000.531812 0

Deckungskreis: 3301Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Landeszuschuss für soziale Härten (Corona) Zweckbindung

331000.614112 0
 331000.731812 0

Deckungskreis: 3302Typ: *echte und unechte Deckung*

Zweckbindung Ergebnishaushalt "Landeszuschuss für Ausgleich sozialer Härten"

Deckungskreis: 3303Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Zweckbindung Finanzhaushalt "Landeszuschuss für Ausgleich sozialer Härten"

Deckungskreis: 3380Typ: *echte und unechte Deckung*

Zweckbindung Schutzengel Ergebnisplan

363320.448101 67.000
 363320.531802 73.700

Summe Erträge 67.000

Summe Aufwendungen 73.700

Deckungskreis: 3381

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Zweckbindung Schutzengel Finanzplan

363320.648101 67.000
363320.731802 73.700

Summe Einzahlungen 67.000

Summe Auszahlungen 73.700

Deckungskreis: 3382

Typ: *echte und unechte Deckung*

Zweckbindung Bundesinitiative Ergebnisplan

363320.448102 77.300
363320.531805 77.300

Summe Erträge 77.300

Summe Aufwendungen 77.300

Deckungskreis: 3383

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Zweckbindung Bundesinitiative Finanzplan

363320.648102 77.300
363320.731805 77.300

Summe Einzahlungen 77.300

Summe Auszahlungen 77.300

Deckungskreis: 3384

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 38 Ergebnishaushalt Zweckbind.HilfeUkraineflüchtl.

363320.448104 345.500
363320.531808 380.100

Summe Erträge 345.500

Summe Aufwendungen 380.100

Deckungskreis: 3385

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 38 Finanzhaushalt Zweckb.HilfeUkraineflüchtl.

363320.648104 345.500
363320.731808 380.100

Summe Einzahlungen 345.500

Summe Auszahlungen 380.100

Deckungskreis: 3500

Typ: *echte und unechte Deckung*

Zweckbindung Gewinn Solarkataster Ergebnishaushalt

571000.414010 0

571000.543126 2.500

Summe Aufwendungen 2.500

Deckungskreis: 3501

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Zweckbindung Gewinn Solarkataster Finnazhaushalt

571000.614010 0

571000.743126 2.500

Summe Auszahlungen 2.500

Anlagen

Inhalt

- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übertragbare Produktkonten
- Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gGmbH
 - Wirtschaftsplan 2023 inkl. Finanzplan
 - Bilanz 2021 und Gewinn- und Verlustrechnung 2021
- Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön Rettungsdienst
 - Wirtschaftsplan 2023
 - Vermögensplan 2023-2026
- Haus am Klostergarten
 - Wirtschaftsplan 2023 inkl. Finanzplan
- Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön Dienstleistungsgesellschaft mbH
 - Bilanz 2021 und Gewinn- und Verlustrechnung 2021
- Medizinisches Versorgungszentrum an der Klinik in Preetz gemeinnützige GmbH
 - Bilanz 2021 und Gewinn- und Verlustrechnung 2021
- Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Plön GmbH
 - Wirtschaftsplan und Vermögensplan 2023
 - Bilanz 2021, Gewinn- und Verlustrechnung 2021, Anlagespiegel 2021
- Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH
 - Wirtschaftsplan 2023, einschl. Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplan
 - Bilanz 2021 und Gewinn- und Verlustrechnung 2021, Anlagespiegel 2021
- Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Plön
 - Wirtschaftsplan 2022
 - Bilanz 2021
 - Gesamtergebnisrechnung und -finanzrechnung 2021
- Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH
 - Wirtschaftsplan 2023
 - Bilanz 2021 und Gewinn- und Verlustrechnung 2021
- VSG Verkehr uns Service GmbH
 - Bilanz 2021 und Gewinn- und Verlustrechnung 2021
- Kiel Region GmbH
 - Wirtschaftsplan 2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	-	-
2022	3.491,0	1.000,0	0,0	0,0	-
2023	13.989,4	3.400,0	0,0	0,0	0,0
Summe	17.480,4	4.400,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	36.569,9	17.517,3	15.335,2	0,0	0,0

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Produktkonto	Bezeichnung	Verpfl.-Erm. Gesamt	Verpfl.-Erm. 2024	Verpfl.-Erm. 2025	Verpfl.-Erm. 2026
111421.785156	Neubau zentr. Unterbringung KAT's Einheiten, Anlage im Bau (AiB)	3.300.000	2.300.000	1.000.000	0
111421.785153	Sanierung Gelber Elefant FSG (AiB)	2.212.000	2.212.000	0	0
111421.785178	energetische Ertüchtigung und umfangreiche Sanierung Sport- hallendach gr. Sporthalle SZL AiB	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0
126140.783100	Wechseladerfahrzeug inkl. Aufbau und Ausstattung	900.000	900.000	0	0
421000.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	881.400	881.400	0	0
111421.785183	Neubau Rettungswache Lütjenburg (AiB)	800.000	800.000	0	0
365000.781800	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	700.000	700.000	0	0
111421.785188	Freianlagenplanung GSP inkl. Integration neuer Gebäude + Ausweis Feuerwehrezufahrt	1.000.000	600.000	400.000	0
111421.785303	Hausalarm KVP (AiB)	500.000	500.000	0	0
542000.785245	Neubau Radweg K 45 (AiB)	391.000	391.000	0	0
128000.783100	Aufbau KTW-B geländegängig	200.000	200.000	0	0
217410.783101	interaktive Tafeln, FSG	180.000	180.000	0	0
111421.785150	Neubau Verwaltungsgebäude KVP (AiB)	150.000	150.000	0	0
111421.785304	Sicherheitsbeleuchtung KVP (AiB)	100.000	100.000	0	0
111421.785318	durch Bundesmittel geförderte Kompletterneuerung/ Neuerrich- tung Lüftungsanlagen Schulen	75.000	75.000	0	0
542000.785204	Bau von Radwegen	2.000.000	2.000.000	0	0
	Gesamtsumme:	17.389.400	13.989.400	3.400.000	0

Übertragbare Produktkonten gem. § 23 GemHVO-Doppik

Produktkonten mit dem Konto 5211../7211.. „Unterhaltung der Grundstücke“

Produktkonten mit dem Konto 5221../7221.. „Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens“

Produktkonten mit dem Konto 5262../7262.. „Fort- bzw. Ausbildung“

Produktkonten mit dem Konto 543199 „Ersatzbeschaffungen Festwerte“

111100 529110/729110 „Internationaler Erfahrungsaustausch und Partnerschaften“
111230 531802/731802 „Abfallkonzept für kreiseigene Schulen“
111230 531804/731804 „Schulsozialarbeit“
111411 541103/741103 „Betriebsausflug“
111421 542907/742907 „Erfüllung vertraglicher Pflichten Grundstückskaufvertrag Fohlenkoppel“
111430 527101/727101 „EDV-Aufwendungen“
111430 543105/743105 „EDV-Wartungsaufwände“
111430 543110/743110 „Externe Netze, Landesnetz; SH-Netz“
111430 543103/743103 „Kreisnetz“
111510 543119/743119 „Beratungskosten“
126110.531301/731301 „Blaulichtprojekt“
221110 545701/745701 „Kostenübernahme Schule für Geistig Behinderte“
217100 529109/729109 „Projekt Nachhaltigkeit“
217100 527120/727120 „Gegenstände unter 150 €“
217200 529107/729107 „Projekt Verwendung von ökologischen Lebensmitteln“
217200 529109/729109 „Projekt Nachhaltigkeit“
217200 527120/727120 „Gegenstände unter 150 €“
217300 527120/727120 „Gegenstände unter 150 €“
217300 529109/729109 „Projekt Nachhaltigkeit“
217410 529109/729109 „Projekt Nachhaltigkeit“
217410 527120/727120 „Gegenstände unter 150 €“
218200 527120/727120 „Gegenstände unter 150 €“
218200/529109/729109 „Projekt Nachhaltigkeit“
233110 531501/731501 „Zuweisung an das RBZ“
241000 545801/745801 „Erstattungen (für Fahrkarten Oberstufenschüler)“
243100 527120/727120 „Gegenstände unter 150 €“
281110 531802/731802 „Kreiskulturpreis“
281120 531803/731803 „Niederdeutsches Theaterfest“
281120 531805/731805 „Zuschüsse für ehrenamtliche Kulturkoordination“
281120 531808/731808 „Förderung der kulturellen Begegnung zwischen Flüchtlingen und ansässiger Bevölkerung“
281120 531811/731811 „Coronabedingte Soforthilfe Kultur“
313900 531802/731802 „Zuschüsse für ehrenamtliche Helfer im Asylbereich“
363320 531804/731804 „Zuschuss an Diakonisches Werk f.d. Erziehungs- und Lebensberatungsstellen“
365000 531201/731201 „Mittel für KiTa-Förderung an kommunale Träger“
365000 531206/731206 „Zuweisungen für Sanierungsmaßnahmen an Gemeinden“
365000 531808/731808 „Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen an freie Träger“
365000 545102/745102 „Tageseinrichtung für Kinder / Rückzahlung Landesmittel Ganztagsbetreuung“
366000 531201/731201 „Zuweisungen für Sanierungsmaßnahmen an Gemeinden“
366000 531801/731801 „Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen an freie Träger“
414190 531801/731801 „Förderung der Psychosozialen Dienste“
421000 531201/731201 „Zuweisungen für Sanierungsmaßnahmen an Gemeinden“
421000 531803/731803 „Sanierungsmaßnahmen Sport Vereine“
542000 531102/731102 „Brückenunterhaltungsmaßnahmen“
547000 531201/731201 „ALFA-Leistungen“
547000 531502/731502 „Verstärkung Taktknoten Linie Lütjenburg – Neumünster“
547000 531503/731503 „Leistungsausweitung ITF-Pilotphase“
547000 531701/731701 „Zuschuss Fördeschiffahrt“
547000 545303/745303 „Verkehrsverbund Region Kiel“
554120 531803/731803 „Förderung landschaftspflegerischer Einzelmaßnahmen“
561110 543121/743121 „Sanierung Grundwasser Harder & Uebel“
571000 527101/727101 „Projekte Wirtschaftsförderung“

571000 527109/727109 „Gewerbeflächenentwicklung KielRegion“
571000 527112/727112 „Förderung des Klimaschutzes“
571000 527113/727113 „Digitalisierung Kreisentwicklung“
571000 531201/731201 „Förderung Wärmeplanung für Gemeinden“
571000 543121/743121 „Konzept Nachhaltigkeitsmanagement“
571000 543122/743122 „Struktur Klimaschutz“
571000 543126/743126 „Gewinn Solarkataster“
573000 531501/731501 „Verlustausgleich Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön“
573000 531801/731801 „KielRegion GmbH“
575000 522100/722100 „Radwegebeschilderung“
575000 522101/722101 „Unterhaltung Wasserwanderweg“
575000 527103/727103 „Projekte Tourismus, Naturtourismus“
575000 529123/719123 „Stadtradeln“
575000 531803/731803 „Digitalisierung Kreisentwicklung“
575000 531806/731806 „Regionalbudget für AktivRegion“
575000 531807/731807 „Tourismuskonzept“
575000 531808/731808 „Radfahrkonzept“

Produktkonten mit dem Konto 78... „Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen“

Darüber hinaus sind gem. § 23 Abs. 1 Nr.4 GemHVO-Doppik Aufwendungen und die dazu gehörenden Auszahlungen, wenn sie aus zweckgebundenen Erträgen bzw. Einzahlungen finanziert werden, übertragbar, soweit die zweckgebundenen Erträge und die dazu gehörenden Einzahlungen noch nicht zweckentsprechend verwendet worden sind.

Weiterhin werden überplanmäßige Aufwendungen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung, sofern auch auf den Konten, die sie verursacht haben, zusätzliche Mittel (im Rahmen des Deckungsringes oder überplanmäßig) bereitgestellt wurden, für übertragbar erklärt. Über die Inanspruchnahme dieser Zustimmung ist die Selbstverwaltung im jeweiligen Jahresabschlussbericht zu informieren.

Mittel bei den Aufwandskonten der internen Leistungsverrechnung, sofern sie sich auf Konten der Grundstücksunterhaltung beziehen, werden für übertragbar erklärt. Über diese Übertragungen ist die Selbstverwaltung im jeweiligen Jahresabschlussbericht zu informieren.

	Klinik	APH	RD	Summe gGmbH	Dienst- leistungs- gmbH	MVZ Preetz
1. Erträge					8.361.582	
Klinik						
Erlöse aus Krankenhausleistungen	38.792.504			38.792.504		
Wahlleistungen / Nutzungsentgelte Ärzte	956.225			956.225		
Ambulante Leistungen	659.300			659.300		
Zuweisungen / Zuschüsse	652.183			652.183		
Nebenbetriebe / Notarzt	1.280.639			1.280.639		
APH						
vollst. Pflege		5.810.978		5.810.978		
Kurzzeitpflege		26.000		26.000		
Unterkunft und Verpflegung		1.865.571		1.865.571		
Investitionskosten		1.176.982		1.176.982		
Ertr. Zus. Betreuung u. Pflege nach § 8 Abs. 6 u. Ausbildungsfond		1.124.268		1.124.268		
Rettungsdienst						
Erträge Dienstleistungen						
RTW			11.270.493	11.270.493		
NEF			1.372.944	1.372.944		
KTW			609.628	609.628		
MVZ-Erlöse						627.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.392.672	151.500	25.000	1.569.172		25.000
3. Löhne und Gehälter						
Gehälter	-19.359.575	-3.754.404	-5.735.596	-28.849.575		-498.200
Sozialabgaben und Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-4.127.687	-1.013.898	-1.438.331	-6.579.916		-111.300
anteilige PK DienstleistungsgmbH	-5.937.475	-1.764.570	-376.778	-8.078.823	-8.078.823	
Sonst. Personalaufwand						
Gemeinkostenzuschlag Dienstleistungen		-32.839	-33.996	-66.835		
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/Materialaufwand						
Lebensmittel	-1.140.086	-48.274	-286.455	-1.474.815		
Med.Bedarf/Zusatzleistungen	-4.439.854	-95.697	-208.024	-4.743.575		-37.800
Wasser, Energie, Brennstoffe	-564.631	-354.285	-87.899	-1.006.815		
Wirtschaftsbedarf	-458.018	-172.775	-9.823	-640.616		
b) Bezogene Leistungen						
Med.Bedarf						
Wirtschaftsbedarf/Wäscherei/sonstige bezogene Leistungen	-1.995.531	-132.797	-1.917.123	-4.045.451		-16.200
Küche / Hauswirtschaft / Praxisvertretung		-1.045.992		-1.045.992		-16.200
5. Verwaltungsbedarf	-599.784	-77.361	-135.136	-812.281	-102.820	-19.500
6. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-86.880	-250.323	-1.202.327	-1.539.530		
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-480.980	-76.265	-57.667	-614.912		-7.000
8. Mieten, Pachten, Leasing		-12.266	-235.705	-247.971		-35.000
9. Saldo Sonderposten	1.273.928			1.273.928		
10. Abschreibungen	-1.563.184	-615.955	-560.757	-2.739.896		-45.000
11. Abschreibungen auf Forderungen	-50.000		-15.000	-65.000		
12. Instandsetzung und Instandhaltung	-1.640.543	-200.000	-420.789	-2.261.332		-7.373
13. Sonstige Aufwendungen	-6.515.160	-144.775	-143.172	-6.803.107	-103.880	-3.771
14. Zinsen und sonstige Erträge						
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-121.495	-297.000	-90.000	-508.495		-2.500
16. außerordentliche Erträge	10.000		50.000	60.000		
17. außerordentliche Aufwendungen	-97.110	-8.000	-247.357	-352.467		
18. Entnahme aus der Entgeltrücklage Rettungsdienst			-126.130	-126.130		
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-4.160.545	57.823		-4.102.722	76.059	-147.845

Klinik Preetz Eine Einrichtung der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gemeinnützige GmbH	Wirtschafts- plan 2023	HR 2022	Ist 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
Erlöse aus Krankenhausleistungen	38.792.504	38.741.290	34.917.569	33.992.667	30.816.702	29.033.766	26.688.001
Erlöse Wahlleistungen / Nutzungsentgelte Ärzte	956.225	883.790	988.131	953.042	1.096.258	1.067.451	945.423
Erlöse ambulante Leistungen	659.300	659.300	697.549	656.191	691.517	665.004	648.744
Bestandsveränderung "Überlieger"		-25.000	-34.941	-47.155	125.633	-94.767	67.695
Zuweisungen / Zuschüsse	652.183	166.183	293.088	39.760	105.555	16.171	35.867
Erlöse Nebenbetriebe / Notarzt	1.280.639	1.236.302	1.230.948	1.190.062	1.266.483	1.177.945	1.074.927
Zwischensumme Betriebliche Erträge	42.340.850	41.661.865	38.092.343	36.784.567	34.102.148	31.865.570	29.460.657
Sonstige betriebliche Erträge	1.464.236	1.321.107	1.949.759	1.442.698	1.851.176	1.684.584	1.418.409
Löhne und Gehälter							
Gehälter	-19.359.575	-18.332.255	-16.670.281	-16.003.820	-15.068.670	-13.257.605	-12.698.202
Sozialabgaben und Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-4.127.687	-3.851.921	-3.510.329	-3.505.355	-3.464.266	-3.041.772	-2.968.115
anteilige PK DienstleistungsgmbH/Beamte	-5.937.475	-5.534.263	-5.075.226	-4.995.891	-4.850.181	-4.558.801	-4.087.088
Personalstellung Beamte / Personalabtl.							
Gemeinkostenzuschlag DienstleistungsgmbH (3,5%)							
Zwischensumme Löhne und Gehälter	-29.424.737	-27.718.440	-25.255.836	-24.505.065	-23.383.117	-20.858.178	-19.753.405
Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/ Betriebsstoffe /Materialaufwand							
Lebensmittel	-1.140.086	-950.072	-780.636	-728.982	-803.522	-817.808	-778.226
Med./Bed./Wirtschaftsbedarf/Wäscherei/sonstige bez. Lstg.	-4.439.854	-4.110.976	-3.978.673	-3.673.122	-3.710.603	-3.802.235	-3.277.702
Wasser, Energie, Brennstoffe	-564.631	-522.807	-486.779	-435.720	-497.478	-409.922	-389.291
Wirtschaftsbedarf	-458.018	-424.106	-479.456	-431.672	-354.185	-357.200	-346.975
b) Bezogene Leistungen							
Med.Bedarf	-1.385.494	-1.449.532	-1.610.398	-1.515.350	-1.136.011	-929.043	-829.445
Wirtschaftsbedarf/Wäscherei/sonstige bezogene Leistungen	-610.037	-550.960	-532.808	-485.206	-502.185	-386.358	-299.966
Zwischensumme Materialaufwand	-8.598.121	-8.008.453	-7.868.750	-7.270.052	-7.003.984	-6.702.566	-5.921.605
Verwaltungsbedarf	-599.784	-509.059	-454.192	-402.035	-467.506	-425.238	-494.096
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-86.880	-81.962	-77.510	-75.521	-72.696	-140.043	-143.928
Steuern, Abgaben, Versicherungen	-480.980	-445.352	-427.624	-516.845	-513.221	-519.176	-419.189
Mieten, Pachten, Leasing							
Saldo Sonderposten	1.273.928	1.273.928	1.420.323	1.460.123	1.234.949	1.033.436	1.058.563
Abschreibungen	-1.563.184	-1.613.184	-1.921.711	-1.837.616	-1.493.198	-1.491.422	-1.295.000
Abschreibungen auf Forderungen	-50.000	-30.000	-9.380	-84.203	-15.818	-20.074	-21.058
Instandsetzung und Instandhaltung	-1.640.543	-1.519.022	-1.592.841	-1.310.403	-1.385.845	-1.313.479	-1.623.340
Sonstige Aufwendungen	-5.849.014	-5.642.352	-4.735.145	-2.502.395	-1.401.874	-1.468.650	-991.167
Zahlungen Ausbildungsfond	-737.712	-683.067	-993.709	-1.215.955	-1.215.132	-966.091	-920.633
Zinsen und sonstige Erträge		27	8.687	8.804	7.498	7.321	5.919
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-121.495	-82.570	-45.361	-33.923	-155.276	-67.532	-53.378
außerordentliche Erträge	10.000	10.000	1.317.401			29.657	25.188
außerordentliche Aufwendungen	-97.110	-89.917	-78.035	-74.377	-35.415	-80.859	-53.435
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-4.160.545	-2.156.449	-671.582	-132.197	52.688	567.262	278.502

		APH	APH	APH	APH
		WP 2023	WP 2022	IST 2021	IST 2020
1. Erträge	4er Kontogruppe				
APH					
vollst. Pflege	96% Belegung (s. Kalkulation Erträge)	5.810.978	4.729.083	4.712.158	4.648.081
Kurzzeitpflege		26.000	20.000,00	48.837	21.169
Unterkunft und Verpflegung		1.865.671	1.477.650	1.449.038	1.411.577
Investitionskosten	21,-€ ab mai	1.176.982	665.000	672.437	674.328
Erträge aus zusätzl. Betreuung		311.411	270.000	266.301	268.103
Erträge zusätzl. Pflege nach § 8 Abs.6 SGBXI		132.586			17.130
Erstattung zusätzliche Pflegehilfskräfte nach § 84 Abs. 9 SGBXI		249.667	225.079	195.663	
Erstattung Ausbildungsfonds über Bewohner		166.609	151.324	105.037	45.700
Erstattung Ausbildungsfonds für Kosten Auszubildende		263.896	235.200	168.714	32.364
2. Sonstige betriebliche Erträge		151.500	420.000	511.644	549.821
3. Löhne und Gehälter	10,50%				
Gehälter 9,17 VK *47628,-plus 2,6VK*35.000 Reinigung(4VK*8 Monate)+44.108 (Küche , Overhead)		3.754.404	3.027.073	2.953.242	2.859.000
Sozialabgaben und Altersversorgung und sonstige Aufwendungen		1.013.898	838.408	817.959	715.674
anteilige PK DienstleistungsgmbH		1.764.570	1.419.566	1.384.942	1.406.911
Personalgestellung Beamte					
Gemeinkostenzuschlag Dienstleistungen		32.839	28.472	27.778	32.854
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/ Betriebsstoffe /Materialaufwand					
Lebensmittel	15%	48.274	40.000	35.049	37.253
Med.Bedarf/Zusatzleistungen	7%	95.697	350.000	295.929	205.916
Wasser, Energie, Brennstoffe	40%	354.285	180.000	156.837	155.086
Wirtschaftsbedarf	7%	172.775	140.000	130.253	135.355
b) Bezogene Leistungen					
Med.Bedarf					
Wirtschaftsbedarf/Wäscherei/sonstige bezogene Leistungen	10,5% Wäsche	132.797	106.367	103.773	101.529
Küche und Hauswirtschaft APH	10,5% Speisen, Reinigung, Glasreinigung	1.045.992	872.259	829.932	806.451
5. Verwaltungsbedarf	10,5%	77.361	47.000	45.251	44.319
6. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	10,50%	250.323	201.323	196.413	179.626
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	10,5%	76.265	53.000	52.346	57.274
8. Mieten, Pachten, Leasing	10,50%	12.266	9.000	8.757	7.146
9. Saldo Sonderposten					
10. Abschreibungen	17 Mio (50 Jahre) für 8 Monate plus alte Liste mit gesamten alten Gebäudel	615.955	384.236	395.003	383.043
11. Abschreibungen auf Forderungen					
12. Instandsetzung und Instandhaltung		200.000	325.000	324.837	283.678
13. Aufwendungen für Ausbildungsumlage		119.775	107.861	107.861	44.475
14. Sonstige Aufwendungen		25.000	25.000	24.292	5.514
15. Zinsen und sonstige Erträge			1.179	1.179	1.074
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		297.000	5.000	5.143	
17. außerordentliche Erträge					
18. außerordentliche Aufwendungen		8.000	5.000	4.996	13.904
Jahresüberschuss /-fehlbetrag		57.823	29.950	230.414	194.338

		RD HR 2022	RD Plan WP 2023
1.	Erträge		
	Rettungsdienst		
	Erträge Dienstleistungen		
	RTW	10.396.929	11.270.493
	NEF	1.336.954	1.372.944
	KTW	548.155	609.628
2.	Sonstige betriebliche Erträge	17.894	25.000
3.	Löhne und Gehälter		
	Gehälter	-5.462.472	-5.735.596
	Sozialabgaben und Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-1.369.839	-1.438.331
	anteilige PK DienstleistungsgmbH	-358.836	-376.778
	Personalgstellung Beamte		
	Sonst. Personalaufwand	-33.005	-33.996
	Gemeinkostenaufschlag Dienstleistungs-GmbH		
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/ Betriebsstoffe /Materialaufwand		
	Lebensmittel	-270.241	-286.455
	Med./Bed./Wirtschaftsbedarf/Wäscherei/sonstige bez.Lstg.	-194.415	-208.024
	Wasser, Energie, Brennstoffe	-81.013	-87.899
	Wirtschaftsbedarf	-9.356	-9.823
	b) Bezogene Leistungen		
	Med.Bedarf		
	Wirtschaftsbedarf/Wäscherei/sonstige bezogene Leistungen	-1.888.791	-1.917.123
	Küche und Hauswirtschaft APH	0	0
5.	Verwaltungsbedarf	-132.486	-135.136
6.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-1.184.558	-1.202.327
7.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-55.988	-57.667
8.	Mieten, Pachten, Leasing	-218.245	-235.705
9.	Saldo Sonderposten		
10.	Abschreibungen	-3	-560.757
11.	Abschreibungen auf Forderungen		-15.000
12.	Instandsetzung und Instandhaltung	-365.904	-420.789
13.	Sonstige Aufwendungen	-139.002	-143.172
14.	Zinsen und sonstige Erträge		
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.883	-90.000
16.	außerordentliche Erträge	48.632	50.000
17.	außerordentliche Aufwendungen	-66.295	-247.356
18.	Entgeltrücklage Rettungsdienst	-497.232	-126.132
	Jahresüberschuss /-fehlbetrag	0	0

Finanzplan (Investitionen)

Pos.	Wirtschaftsjahr/ Maßnahme	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Einnahmen					
1	KHG-Fördermittel (pauschal)	770.000	760.000	760.000	760.000
2	Einzelförderung/Krankenhauszukunftsgesetz				
3	Abschreibungen auf Gebrauchsgüter	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Abschreibungen	250.000	120.000	160.000	150.000
5	Entnahme aus Eigenmitteln	100.000	60.000	65.000	55.000
	Summe	1.125.000	945.000	990.000	970.000
Ausgaben					
1	Ersatz-/Neubeschaffungen Küche (u.a. kleine Geräte)	5.000	25.000	20.000	20.000
2	Ersatz-/Neubeschaffungen Haustechnik (u.a. Messgeräte, Steckbeckenspülen, Werkzeuge)	16.000	10.000	10.000	50.000
3	Ersatz-/Neubeschaffungen/Erweiterung EDV (u.a. neue Software, Ersatz Hardware/Server, Firewall)	260.000	235.000	140.000	140.000
4	Ersatz-/Neubeschaffungen Klinik allgemein (u.a. Betten, Erhöhung Energieeffizienz, Auto für Speisenerlieferung)	145.000	20.000	20.000	20.000
5	Ersatz-/Neubeschaffungen Intensivabteilung (u.a. Perfusoren, Beatmungsgerät, diverse Ausstattung)	65.000	80.000	80.000	80.000
6	Ersatz-/Neubeschaffungen/ Erweiterungen Endoskopie/Sonografie (u.a. Endosonografiegerät, Deckenversorgungseinheiten)	160.000	50.000	140.000	150.000
7	Ersatz-/Neubeschaffungen/ Erweiterungen Röntgen (u.a. multifunktionales Durchleuchtungsgeräte, Raum 1)	200.000	20.000	100.000	20.000
8	Ersatz-/Neubeschaffungen/ Erweiterungen Labor/EKG (u.a. POCTm digitales Blutzuckermessgerät)	35.000	30.000	20.000	20.000
9	Ersatz-/Neubeschaffungen Chirurgische Abteilung (TFNA-Sieb)	20.000	35.000	40.000	60.000
10	Ersatz-/Neubeschaffungen Gynäkologische Abteilung (Endo-Eye)	15.000	45.000	55.000	40.000
11	Ersatz-/Neubeschaffungen Anästhesie (u.a. Narkosegerät und Schmerzpumpen)	38.000	60.000	50.000	75.000
12	Ersatz-/Neubeschaffungen Phys. Therapie (Fangogerät, Rollatoren, Ergometer)		10.000	10.000	10.000
13	Ersatz-/Neubeschaffungen OP (Tragen für amb. Patienten)	6.000	120.000	75.000	100.000
14	Ersatz-/Neubeschaffungen Pflege/Stationen (u.a. elektrische Patientenbetten, Nachttische, Hebebühne)	15.000	50.000	50.000	50.000
15	Ersatz-/Neubeschaffungen Hauswirtschaft (Reinigungsautomat)	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Erweiterung Intensiv/Zentrale Aufnahme	15.000	100.000	125.000	45.000
17	Erweiterung/Ersatzbeschaffungen Herzkatheterlabor (TEE, 3-dimensional Echo)	125.000	50.000	50.000	85.000
	Summe	1.125.000	945.000	990.000	970.000

Finanzplan/Investitionsplan APH		Anlage 7			
Pos.	Wirtschaftsjahr/ Maßnahme	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
	Einnahmen				
1	Eigenmittel APH	282.000	176.000	177.000	127.000
	Summe	282.000	176.000	177.000	127.000
	Ausgaben				
1	Nachtschränke erneuern	14.000	5.000	5.000	5.000
2	Ersatzbeschaffung Dusch- bzw. Toilettenstühle/Duschliege/Lifter	9.000	9.000	10.000	10.000
3	Sideboards für die Zimmer	15.000	5.000	5.000	5.000
4	Austausch Dosiergerät	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Umkleide Herren neu Haus C Renovierung (Schränke)	6.000	3.000	3.000	3.000
6	Erneuerung Fäkalspülen	8.000	7.000	7.000	7.000
7	Erneuerung Fenster Haus C und Haus B	50.000	25.000	25.000	25.000
8	Geräte bzgl Demenz	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Ersatzbeschaffung Matratzen	3.000	5.000	5.000	5.000
10	EDV Wlan Verbesserung Allbau /EDV	100.000	5.000	5.000	5.000
11	Erneuerungen Garten	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Ersatzbeschaffung Haustechnik	3.000	3.000	3.000	3.000
13	Fassade Malen Haus A und Haus C	50.000	50.000	50.000	0
14	Energetische Verbesserungen	0	50.000	50.000	50.000
15	Dienstzimmer WB 5 erneuern	15.000	0	0	0
	Summe	282.000	176.000	177.000	127.000

Investitionsplan 2023 - 2026

Pos.	Wirtschaftsjahr	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro
		Einnahmen			
1	Finanzierung aus Abschreibung	587.675,00	578.893,25	1.180.500,00	213.515,60
	Summe	587.675,00	578.893,25	1.180.500,00	213.515,60
Ausgaben					
1	Ersatzbeschaffung NEF				
2	Ausstattung NEF			30.000,00	-
3	Ersatzbeschaffung RTW-Koffersystem + KTW				
4	Ausstattung RTW und KTW	69.000,00	79.350,00	54.000,00	74.250,00
5	Ausstattung GröNo				
6	Neu- u. Ersatzbeschaffung medizin-technische Ausstattung	408.020,00	469.223,00	306.015,00	102.005,00
7	Ersatzbeschaffung EDV-Hardware Verwaltung, Einsatzabrechnung	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25
8	Ersatzbeschaffung EDV-Hardware alle Rw	2.140,00	2.289,80	2.450,09	2.621,59
9	Ausstattung Verwaltung	515,00	530,45	546,36	562,75
10	Neu- u. Ersatzbeschaffung Ausstattung alle Rw	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	Ersatzbeschaffung Ausbildungsmaterial	3.000,00	2.000,00	2.000,00	7.500,00
12	Erstbeschaffung EDV Soft- und Hardware, zur Patienten- und Einsatzdatenerfassung	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Summe	587.675,00	578.893,25	421.036,45	213.515,60

Anmerkung zu Pos. 1-4:

Im Wirtschaftsjahr 2022 erfolgt 1 x Kofferwechsel sowie 2x Ersatzbeschaffungen NEF.

In den Wirtschaftsjahren 2023 +24 ist die Ersatzbeschaffung von jeweils 4 RTW vorgesehen wobei die Fahrgestelle- und -ausbauten durch dne Kreis Plön gezahlt werden

Für 2025 ist die Ersatzbeschaffung für ein NEF und zwei RTW geplant und für das Jahr 2026 1 Kofferwechsel RTW und 1 Ersatzbeschaffung RTW sowie

3 Ersatzbeschaffungen KTW

Im Wirtschaftsjahr 2027 erfolgt die Ersatzbeschaffung zweier NEF und eines RTW

Anmerkung zu Pos. 6:

Es ist ein schrittweiser Ersatz der medizinisch-technischen Ausstattung vorgesehen im Rahmen der Ersatzbeschaffungen d. Fahrzeuge .

Anmerkungen zu Pos. 7:

Das seit 2008 im Einsatz befindliche Programm für die Einsatzabrechnung, muss auf Grund neuer Softwarenutzung umgestellt werden

Anmerkung zu Pos. 10:

Ersatzbeschaffung von Teilen des Mobiliars der Rettungswachen. Neubeschaffung für den Neubau der Rettungswache Lütjenburg

Anmerkung zu Pos. 11

Neubeschaffung von Ausbildungsmaterial für die Lehrrettungswachen der gGmbH

Anmerkungen zu Pos. 12

Einführung einer landesweiten einheitlichen EDV-gestützten Patienten und Einsatzdatenerfassung

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Bereichsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022		nach dem Stellenplan 2023		Bemerkungen kw : künftig wegfallend ku : künftig umzuwandeln	Erläuterungen
		Beschäftigte	Besoldg./- Entgeltgr.	Beschäftigte	Besoldg./- Entgeltgr.		
	Geschäftsführung						
1	Geschäftsführer/-in	1,00	Sondervertrag	1,00	Sondervertrag	Personalunion mit Dienstl. GmbH	
	insgesamt Geschäftsführung	1,00		1,00			
	Klinik Preetz						
	Ärztlicher Dienst						
2	Chefärzte/-ärztinnen	4,00	Sondervertrag	4,00	Sondervertrag		
3	Sektionsleitung	0,00		0,90	Sondervertrag		Neuaufstellung der Abteilung durch Austritt CA Innere, Sektion Gastroenterologie
4	Anästhesisten	1,75	Sondervertrag	1,75	Sondervertrag		
5	Ltd. Oberarzt/-ärztin	3,00	IV	4,00	IV		Durch Nachfolgeplanung Neuaufstellung der Abteilung Chirurgie mit zwei Lt. OÄ durch unterschiedliche Fachbereiche
6	Oberarzt/-ärztin	8,00	III	8,00	III		Leitung ZA, Umsetzung der notwendigen gesetzliche Vorgaben
7	Facharzt/-ärztin	15,45	II	15,45	II		
8	Ass-Arzt/-Ärztin	22,00	I	22,00	I		
	gesamt	54,20		56,10			
	Pflegedienst						
9	Pflegedienstleitung	1,00	P 15	1,00	P 15		
10	stellvertr. Pflegedienstlfg.	0,65	P 14	0,65	P 14		
11	Stationslfg. Intensiv	1,00	P 13	1,00	P 13		
12	Stationsleitungen	2,00	P 13	6,00	P 13		Tarifliche Anpassung wegen großer Station
13	Stationsleitungen	0,00	P 12	0,00	P 12		Tarifliche Anpassung wegen großer Station
14	stellvertr. Stationslfg. Intensiv	2,00	P 12	2,00	P 12		
15	stellvertr. Stationslfg.	2,00	P 12	7,00	P 12		Tarifliche Anpassung wegen großer Station
16	stellvertr. Stationslfg.	5,00	P 11	0,00	P 11		Tarifliche Anpassung wegen großer Station
17	Gesundheits- und Kranken- pfleger/-in Intensiv	28,40	P 8 / P 9	28,40	P 8 / P 9		
18	Gesundheits- und Kranken- pfleger/-in	98,70	P 7	98,70	P 7		
19	Überleitungspflege	1,30	P 7	1,95	P 7		Aufbau betrieblicher Bedarf
	gesamt	142,05		146,70			
	Med.-techn. Dienst						
20	Ltd. MTA Labor	1,00	9 b	1,00	9 b		
21	Ltd. MTA Röntgen	1,00	9 b	1,00	9 b		
22	MTA Labor	5,50	8	5,50	8		
23	MTA Röntgen + CT	0,00		6,00	9a		Tarifliche Anpassung we. Tätigkeit am CT
24	MTA Röntgen	7,00	8	1,00	8		
25	Stationssekretär/-in und Stationsassistentz	3,50	5	3,50	5		
26	Leitung Patientenaufnahme und MFA Pool	1,00	9c	1,00	10		Anpassung an die Marktgegebenheiten
27	Med.- Fachangest. Gyn.	1,80	5	1,80	5		

	gesamt	53,00		64,00		
	insgesamt H. a. K.	55,00		66,00		
	nachrichtlich:	2 Bundesfreiwilligendienstleistende 16 Auszubildende für die Bereiche "Altenpflege" und "Altenpflegehilfe"				
		VK- Erhöhung für Pflegekräfte in 2024 wegen Eröffnung des Erweiterungsbaus HaK				
	Rettungsdienst					
55	Notarzt/-ärztin u. Ärztl. Leiter	4,00	II / III	4,00	II / III	
56	Rettungswachenleiter/-innen gro	0	10	1,00	10	Tarifliche Anpassung wegen große Wache (über 40 MA)
57	Rettungswachenleiter/-innen	3,00	9b/9c	2,00	9b/9c	
58	Stellvertr. Wachenleiter/-innen	3,00	9a/9b	3,00	9a/9b/c	
59	Notfallsanitäter/-innen	60,00	N	60,00	N	
60	Rettungsassistenten/-innen	15,50	6	15,50	6	
61	Rettungssanitäter/-innen	25,00	4	25,00	4	
	insgesamt Rettungsdienst	110,50		110,50		
	nachrichtlich:	9 Auszubildende zur/zum Notfallsanitäter/in 10 Auszubildende zur/zum Rettungssanitäter/in				
	Sonderdienste					
62	Freigestelltes Betriebsratsm.	1,00	N	1,00	N	Personalunion mit Dienstl. GmbH
63	Freigestelltes Betriebsratsm.	0,52	8	0,78	9a	Personalunion mit Dienstl. GmbH Tarifvertragliche Erfordernis durch höherwertige Tätigkeiten (auf Position vor BR), weitere Teilfreistellung
64	Freigestelltes Betriebsratsm.	0,00	0	0,20	8	Personalunion mit Dienstl. GmbH weitere Teilfreistellung
	insgesamt Sonderdienste	1,52		1,98		
	insgesamt gGmbH	434,75		454,06		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen				Bemerkungen kw : künftig wegfallend ku : künftig umzuwandeln	Erläuterungen
		nach dem Stellenplan 2022		nach dem Stellenplan 2023			
	Bereichsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Beschäftigte	Besoldg./ Entgeltgr.	Beschäftigte	Besoldg./ Entgeltgr.		
	Geschäftsführung						
1	Geschäftsführer/-in	0,00	Sondervertrag	0,00	Sondervertrag	Personalunion mit gGmbH	
2	Sekretär/-in	1,15	6	1,15	6		
3	Assistenz der Geschäftslg.	0,60	11	0,60	11		
	gesamt	1,75		1,75			
	Verwaltung						
4	Abt.-Ltg. Personal	1,00	12	1,00	12		
5	Abt.- Ltg. Finanzen	1,00	13	1,00	13		
6	Controller	0,00	0	1,00	10		Zusatzbedarf
7	Bilanzbuchhalter	1,00	10	1,00	11		Tarifvertragliche Erfordernis durch höherwertige Tätigkeiten
8	Qualitätsbeauftragte/r	2,00	9b/9c	2,00	9b/9c		
9	Bereichsltg. EDV	0,83	11	1,00	11		Aufbau betrieblicher Bedarf
10	Techn. Leiter/-in RD	1,00	12	1,00	12		
11	stellv. Tech. Leiter RD	1,00	11	1,00	11		
12	Datenschutzkoordinatorin	0,50	7	0,50	8		Anpassung an die Marktgegebenheiten
13	Sachbearbeiter/-in EDV	2,00	10	2,00	10		
14	Sachbearbeiter/-in EDV	1,00	9a	2,00	9a		Aufbau betrieblicher Bedarf
15	Sachbearbeiter/-in Personal	3,70	9b	3,80	9b		
16	Sachbearbeiter/-in Einkauf	1,00	11	1,00	11		
17	Sachbearbeiter/-in Fibu	1,00	9a	2,00	9a		Tarifvertragliche Erfordernis durch höherwertige Tätigkeiten
18	Sachbearbeiter/-in Fibu und Leistungsabrechnung	3,11	8	4,01	8		
19	Sachbearbeiter/-in	5,80	6	4,90	6		
20	Sachbearbeiter/-in Verwaltung Haus am Klostergarten	2,45	8	2,45	8		
21	Sachbearbeiter/-in	0,30	5	0,30	5		
22	Empfang Klinik Preetz	5,68	3	5,68	3		
	gesamt	34,37		37,64			
	Nachrichtlich:	2 Auszubildende/r für den Beruf "Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen" 2 Auszubildende/r für den Beruf "Fachinformatiker/-in Systemintegration"					
	Pflege- u. Betreuung						
23	Pflegehelfer/-innen	15,00	3	18,00	3		Zusatzbedarf wegen Erweiterungsbau HAK
24	Betreuung § 43 b SGB XI	8,50	3	8,50	3		
	gesamt	23,50		26,50			
	Funktionsdienst Klinik						
25	Sterilisationsassistent/-in	2,34	2/3/4	2,34	2/3/4		
26	Hol- u. Bringedienst Patienten	4,00	2/3/4	4,00	2/3/4		
	gesamt	6,34		6,34			

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Bereichsbezeichnung/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen				Bemerkungen kw : künftig wegfallend ku : künftig umzuwandeln	Erläuterungen
		nach dem Stellenplan 2022		nach dem Stellenplan 2023			
		Beschäftigte	Besoldg./ Entgeltgr.	Beschäftigte	Besoldg./ Entgeltgr.		
	Hauspersonal Klinik						
27	Stations-Servicekräfte	8,75	2	8,75	2		
	gesamt	8,75		8,75			
	Wirtschafts- und Ver- sorgungsdienst						
28	Küchenleiter	1,00	9a	1,00	9a		
29	stellv. Küchenleiter	1,00	5	1,00	5		
30	Diätassistent/-in	1,00	6	1,00	6		
31	Koch/Köchin	3,00	5	3,00	5		
32	Beikoch/-köchin	2,00	2	2,00	2		
33	Küchenhilfe	17,75	1	17,75	1		
34	Hol- u. Bringdienst Güter	5,70	3	5,70	3		
35	Zentrallager	1,20	3	1,20	3		
26	Hauswirtschaftsleiter/-in	1,00	8	1,00	8		
37	Stellvertr. HWLtg.	0,75	2	0,75	2		
38	Reinigung OP	3,12	2	3,12	2		
39	Hauspersonal	30,00	2	32,60	2		Zusatzbedarf wegen Erweiterungsbau HAK
40	Haushandwerker	0,00	0	0,00	0		
41	Hausmeister	1,00	5	1,00	5		
42	Gärtner/Hausmeister	1,00	5	1,00	5		
43	Wäschepflege	1,00	4	1,00	4		
	gesamt	70,52		73,12			
	Sonderdienste						
44	Freigestelltes Betriebsratsm.		0	0,20	P1 TVKRS	Personalunion mit gGmbH	weitere Teilfreistellung
	insgesamt Sonderdienste	0,00		0,20			
	insgesamt Dienstl. GmbH	145,23		154,30			

Wirtschaftsplan AWKP GmbH 2023

Finanzplan		Plan 2021	Jahresabschluss 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge					
1.	Umsatzerlöse	3.279.000,00 €	4.735.449,79 €	5.354.000,00 €	5.492.000,00 €
2.	Sonst. betriebliche Erträge	11.000,00 €	10.611,97 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Summe Erträge		3.290.000,00 €	4.746.061,76 €	5.360.000,00 €	5.498.000,00 €
Aufwendungen					
3. Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00 €	2.659,50 €	0,00 €	3.000,00 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.234.000,00 €	3.765.854,40 €	4.135.000,00 €	4.108.000,00 €
Summe Materialaufwand		2.234.000,00 €	3.768.513,90 €	4.135.000,00 €	4.111.000,00 €
4. Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	524.000,00 €	412.479,27 €	592.000,00 €	683.000,00 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	83.000,00 €	95.823,59 €	99.000,00 €	177.000,00 €
Summe Personalaufwand		607.000,00 €	508.302,86 €	691.000,00 €	860.000,00 €
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.000,00 €	26.610,50 €	29.000,00 €	27.000,00 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	416.000,00 €	288.426,18 €	499.000,00 €	494.000,00 €
Summe Aufwendungen		3.284.000,00 €	4.591.853,44 €	5.354.000,00 €	5.492.000,00 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000,00 €	3.494,14 €	3.000,00 €	3.000,00 €
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	43.803,70 €	0,00 €	0,00 €
10.	ERGEBNIS NACH STEUERN	3.000,00 €	106.910,48 €	3.000,00 €	3.000,00 €
11.	sonstige Steuern	3.000,00 €	2.428,40 €	3.000,00 €	3.000,00 €
12.	JAHRESENERGEBNIS	0,00 €	104.482,08 €	0,00 €	0,00 €

Stellenübersicht	2021	2022	2023	2024
Geschäftsführer Nebentätigkeit	1	1	1	1
Prokurist Nebentätigkeit	1	1	1	1
Teilzeitstellen	7	7	4	4
30-Std.-Stellen	1	0	0	0
Vollzeitstellen	10	11	14	14
Beschäftigte	20	20	20	20
geringfügig Beschäftigte	9	9	9	9
Gesamtzahl Beschäftigte	29	29	29	29

1 Vollzeitstelle optional 1 Vollzeitstelle optional

Vermögensplan 2023		
Bezeichnung	Ergebnis	Erläuterungen
<u>Einnahmen</u>		
Jahresergebnis	0,00 €	
Abschreibungen	27.000,00 €	AfA aus Invest
Kredite	1.406.000,00 €	Das erforderlicher Kreditvolumen würde durch den Gesellschafter bereitgestellt werden.
Sonstige Einnahmen (Bank)	0,00 €	
Summe	1.433.000,00 €	
<u>Ausgaben</u>		
Investitionen	250.000,00 €	neues EDV-System
	1.113.000,00 €	Erweiterungs- u. Sanierungsmaßnahmen Betriebsgelände, Grundstückserwerb, Photovoltaik (Deponie und eigenes Gelände)
	25.000,00 €	Sonstiges
Tilgung Investitionsdarlehen	45.000,00 €	Grund und Boden, Gebäude, LKW
Zuführung zu den Rücklagen	- €	
Summe	1.433.000,00 €	

Einnahmen und Ausgaben / fünfjähriger Vermögensplan					
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	1.433.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Ausgaben	1.433.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Summe	- €	- €	- €	- €	- €

Wirtschaftsplan 2023 der KielRegion GmbH

Inhaltsverzeichnis	Seite
Ertrags- und Aufwandsplanung	1 - 2
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022	3 - 10
Nachrichtliche Ergänzung zum Wirtschaftsplan 2022	11
Aufschlüsselung der Erträge und Aufwendungen	13
Stellenplan	14
Organigramm	15

Ertrags- und Aufwandsplanung 2023												
1 Erträge												
Projekte (Förderung)	1.036.914,00	0,00	0,00	39.522,00	120.000,00	176.250,00	18.000,00	10.000,00	26.250,00	110.000,00	93.286,00	84.803,00
Partnerbeiträge	2.149.885,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	25.000,00	12.000,00	6.667,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
Dienstleistungen (Erträge mit MwSt.)	161.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Einnahmen aus operativer Tätigkeit	3.348.414,00	0,00	0,00	39.522,00	200.000,00	201.250,00	30.000,00	16.667,00	55.750,00	125.000,00	93.286,00	84.803,00
2 Personalaufwendungen	1.774.150,00	298.000,00	60.750,00	252.000,00	0,00	188.700,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	67.350,00	53.000,00
3 Abschreibungen	20.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 sonstige betriebliche Aufwendungen												
Raumkosten / Miete und Nebenkosten	85.120,00	19.981,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürowerkauf / Telefon / Internet	28.300,00	3.000,00	1.000,00	5.800,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Versicherungen / Beiträge	13.180,00	3.000,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fortbildungskosten	28.900,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Dienstleistungen / Fremdleistungen / Beratung	1.989.141,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	43.419,00	20.749,00
KFZ- und Reisekosten	19.265,00	4.000,00	500,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	5.795,00
Marketing und Werbekosten	332.450,00	0,00	0,00	8.000,00	160.000,00	1.500,00	10.000,00	2.250,00	54.250,00	40.000,00	3.800,00	4.500,00
Veranstaltungen / Bewirtungskosten	169.467,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	2.167,00	1.500,00	39.100,00	2.100,00	8.950,00
Reparatur- und Wartungskosten	15.750,00	8.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	4.477.723,00	408.481,00	62.250,00	322.990,00	200.000,00	201.250,00	30.000,00	16.667,00	55.750,00	125.000,00	117.939,00	97.794,00
Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit	-1.129.309,00	-408.481,00	-62.250,00	-283.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.653,00	-12.991,00
6 sonstige Steuern	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	-1.129.609,00	-408.781,00	-62.250,00	-283.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.653,00	-12.991,00

Liquiditätsplanung 2023	
Jahresfehlbetrag	-1.129.609,00
abzüglich	
Abschreibung	20.000,00
zuzüglich	
Anschaffung aktivierungspflichtiger Wirtschaftsgüter	25.000,00
Liquiditätsbedarf	-1.134.609,00

Nachschüsse der Gesellschafter	
- davon LH Kiel	-414.182,44
- davon WFG	-414.182,44
- davon Kreis Plön	-301.244,13

nachrichtlich: geplante Personalkosten i.H. von 122.000 € (z.B. VZ) für Regionalmarketing/Veranstaltungen werden gem. Aufsichtsratsbeschluss bis zur erwarteten Zusage für eine verstetigte Landesförderung zurückgestellt

Ertrags- und Aufwandsplanung 2023														
	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Erträge														
Projekte (Förderung)	1.036.914,00		0,00			36.750,00	171.150,00	31.800,00	44.103,00	75.000,00		0,00		
Partnersbeiträge	2.149.885,00		106.750,00	25.000,00	40.000,00	12.250,00	0,00	26.000,00	30.000,00	100.000,00	163.458,00	170.660,00	657.800,00	411.300,00
Dienstleistungen (Erträge mit MwSt.)	161.615,00			0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	103.461,00	31.154,00
Einnahmen aus operativer Tätigkeit	3.348.414,00	0,00	106.750,00	25.000,00	40.000,00	49.000,00	171.150,00	57.800,00	74.103,00	175.000,00	163.458,00	170.660,00	761.261,00	442.454,00
Personalaufwendungen	1.774.150,00	273.200,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00	0,00	36.850,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	120.400,00	0,00
Abschreibungen	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen														
Räumkosten (Miete und Nebenkosten)	85.120,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	1.139,00
Bürobedarf/ Telefon/ Internes	28.300,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Werkzeugkosten/ Beiträge	13.180,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Fortbildungskosten	28.900,00	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
Dienstleistungen/ Fremdleistungen/ Beratung	1.989.141,00	0,00	70.600,00	20.000,00	40.000,00	0,00	166.650,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KFZ- und Reisekosten	19.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	175.000,00	163.458,00	170.660,00	693.500,00	0,00
Marketing und Werbekosten	332.450,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
Veranstaltungen/ Bewirtungskosten	169.467,00	0,00	12.650,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Reparatur- und Wartungskosten	15.750,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Sonstige	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
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	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
Somme Aufwendungen	4.477.723,00	297.240,00	106.750,00	25.000,00	40.000,00	73.200,00	171.150,00	57.800,00	90.805,00	175.000,00	163.458,00	170.660,00	823.900,00	579.139,00
Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit	-1.129.309,00	-297.240,00	0,00	0,00	0,00	-24.200,00	0,00	0,00	-16.702,00	0,00	0,00	0,00	-62.639,00	63.315,00
Sonstige Steuern	300,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	-1.129.609,00	-297.240,00	0,00	0,00	0,00	-24.200,00	0,00	0,00	-16.702,00	0,00	0,00	0,00	-62.639,00	63.315,00

Liquiditätsplanung 2023	
Jahresfehlbetrag	-1.129.609,00
abzüglich	
Abschreibung	20.000,00
zuzüglich	
Anschaffung aktivierungspflichtiger Wirtschaftsgüter	25.000,00
Liquiditätsbedarf	-1.134.609,00

Nachschüsse der Gesellschafter	
- davon LH Klef:	-414.182,44
- davon WFG:	-414.182,44
- davon Kreis Plön	-301.244,13

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der KielRegion 2023

I. Details der Kostenstellen/ Projekte hinsichtlich Erträge und Aufwendungen

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde so aufgestellt, dass nicht direkt den Projekten zuzuordnende Kosten derart auf die Projekte umgelegt wurden, wie sie in den Projektabrechnungen berücksichtigt werden können (Tragfähigkeitsprinzip). Dies entspricht naturgemäß nicht notwendigerweise dem Verursachungsprinzip.

Zudem wurden die Kostenstellen- sowie Kostenarten-Systematik für die Wirtschaftsplanung 2023 differenzierter aufgestellt, um ein fortlaufendes Controlling zu erleichtern sowie den Anforderungen an Transparenz und Nachvollziehbarkeit noch besser zu genügen.

Die geplanten Personalaufwendungen entsprechen im Umfang dem zugrunde liegenden Personalkonzept für eine dauerhafte Aufstellung und Professionalisierung der KielRegion GmbH.

Darüber hinaus sind aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen soweit derzeit absehbar in den einzelnen Aufwendungen berücksichtigt.

I a. GmbH

In der Kostenstelle der GmbH werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die nicht den laufenden bzw. für 2023 geplanten Projekten der KielRegion GmbH zuzuordnen sind oder die grundsätzlichen Strukturen der Geschäftstätigkeit betreffen.

Dies umfasst bei den Personalaufwendungen die GF-Kosten (100%), der Backofficekraft (1 VZÄ) sowie 1,75 VZÄ für Mitarbeiter:innen des Controlling. Für 2023 ist geplant, dass davon 1,0 VZÄ für ein umfassendes, laufendes Unternehmenscontrolling sowie Rechnungswesen entfallen und 0,75 VZÄ auf Projektcontrolling sowie Mittelabrufe. 0,75 VZÄ sind bereits heute im Projektcontrolling des Regionalmanagement besetzt. Zukünftig wird diese Person jedoch auch die Abrechnung aller weiteren über die KielRegion laufenden Projekte übernehmen.

Zusätzlich befinden sich in der Kostenstelle der GmbH geplante Kosten für Fortbildungen der Mitarbeiter:innen i.H.v. EUR 25.000 sowie EUR 30.000 für Fremd- und Dienstleistungen wie z.B. Buchhaltungskosten oder juristische Beratungen.

I b. Fördermittelakquise

Für das Jahr 2023 wird neu die übergreifende Kostenstelle Fördermittelakquise geplant. Der Strategieprozess hat die Forderung nach einer erhöhten Kompetenz und Schlagkraft der KielRegion im Bereich Fördermittelakquise für die Region verdeutlicht. Um dieses ab 2023 zielgerichtet und mit dem entsprechenden Fokus für die Region umzusetzen, ist die Einrichtung einer eigenen Stelle mit 1,0 VZÄ geplant (die mit einem langjährigen Mitarbeiter des Regionalmanagements als erfahrener Fördermittelmanager besetzt werden soll). Dies ermöglicht ein noch stärkeres Screening sowie die Bewertung möglicher EU-, Bundes- und Landes-Fördermittel für die Bedürfnisse und Themen der Region. Zudem erreicht die KielRegion GmbH so die angestrebte Professionalisierung beim Stellen von Projektanträgen.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der KielRegion 2023

I.c. Regionalmarketing/ Veranstaltungsmanagement

Die Kostenstelle **Regionalmarketing/ Veranstaltungsmanagement** soll zukünftig alle Veranstaltungen sowie das regionale Marketing übergeordnet koordinieren und eine Stärkung der Region und der Marke KielRegion erzielen. Die Einnahmen setzen sich voraussichtlich aus Fördermitteln (Regionalbudget KielRegion aus dem Landesprogramm Wirtschaft beziehungsweise der Bund-Länder Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“) in Höhe von insgesamt EUR 120.000,00 sowie Eigenanteilen i.H.v. EUR 80.000 zusammen. Die für diese Förderung aus dem Regionalbudget III notwendigen Eigenmittel i.H.v. 40% werden durch Partnerbeiträge z.B. der Wirtschaftsförderer sowie durch Eigenmittel aus dem Bereich Mobilität getragen.

Durch den geplanten Einsatz von 2 VZÄ als übergreifend koordinierende Marketing- und Veranstaltungsstelle für die KielRegion wird die inhaltliche Arbeit in den Projekten gestärkt. Mit diesen Stellen wären Personalaufwendungen i.H.v. EUR 122.000 verbunden. Diese werden nach Abstimmung im Aufsichtsrat zurückgestellt und erst nach der erwarteten Zusage einer verstetigten Landesförderung umgesetzt und sind daher im vorliegenden Wirtschaftsplan nicht enthalten.

I.d. Team Wirtschaft & Arbeit

Der Kostenstelle **Wirtschaft & Arbeit** liegen geplante Einnahmen aus der Landesförderung (Mittel der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (kurz: **GRW**)) in Höhe von EUR 39.522 zugrunde, basierend auf der Annahme, dass die landesseitige Förderung für das bisherige Regionalmanagement Ende März 2023 ausläuft. Gespräche bezüglich einer weiteren Landesförderung auch über das Ende der dritten Förderperiode hinaus mit dem Innenministerium Schleswig-Holsteins laufen noch. Trotz positiver Signale ist die Förderung noch nicht bestätigt. Daher wird an dieser Stelle der vorsichtige Planansatz gewählt. Die geforderte institutionalisierte Landesförderung sieht eine Förderung von Personalkosten i.H.v. maximal EUR 200.000 p.a. bei einer Förderquote in Höhe von 50% vor. Darin einbezogen würden seitens der KielRegion neben den Personalkosten der Kostenstelle Wirtschaft & Arbeit auch die Personalkosten des Fördermittelmanagements sowie des Veranstaltungs-managements/ Marketings.

Die erforderlichen Aufwendungen für das Team Wirtschaft & Arbeit der KielRegion beinhalten neben den Personalkosten i.H.v. EUR 252.000 (das entspricht 4,0 VZÄ bis zum Ende des Förderzeitraumes bzw. langfristig 3,5 VZÄ) Kosten für sonstige betriebliche Aufwendungen (Raumkosten, Werbe- und Reisekosten etc.). Zudem sind Beratungskosten für die Umsetzung der Ergebnisse aus der Strategie KielRegion 2030 mit eingeplant. Dies ergibt in Summe einen Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 283.468. Es ist zu erwähnen, dass die Personalkosten ab April 2023 durch eingeworbene Fördermittel aus dem Projekt RealWork hinterlegt sind und sich ohne Förderung auf EUR 292.000 belaufen würden.

Folgende Projekte/Kostenstellen gehören zum Handlungsfeld Wirtschaft & Arbeit. Sie werden diesem zugeordnet und durch dieses betreut:

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der KielRegion 2023

Id.1 Die Kostenstelle für das **Beratungsnetz Fachkräftesicherung** umfasst für 2023 zwei Förderprojekte für insgesamt 2,25 VZÄ, die sich derzeit in Antragsstellung befinden. Ziel ist, das Themenfeld Fachkräfte langfristig in der KielRegion zu besetzen und zum Mehrwert für die Region zu gestalten.

Zum einen beteiligt sich die KielRegion GmbH seit Ende 2014 gemeinsam mit den vier Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Planungsraumes II an dem **Beratungsnetz Fachkräftesicherung** des Landes Schleswig-Holstein. Die Projektförderung aus ESF-Mitteln für 1,5 VZÄ Fachkräfteberater:innen für die KielRegion mit einer Förderquote in Höhe von 75% bei einer Laufzeit bis zum 31.12.2023 wurde im September 2022 beantragt. Der zu erbringende Eigenanteil von 25% (EUR 25.000) wird in der Kooperation mit den beteiligten Wirtschaftsförderungsgesellschaften durch diese vollständig erbracht. Für 2023 wurden seitens der KielRegion insgesamt 1,5 VZÄ für dieses Förderprogramm beantragt.

Zusätzlich gibt es für 2023 die Möglichkeit, das bisherige Programm „UnternehmenswertMensch“ durch eine gesonderte Förderung INQUA bis 2027 in der KielRegion zu verankern. Dazu wurden in Abstimmung mit weiteren landesweiten Trägern 0,75 VZÄ für die KielRegion beantragt.

Id.2 Für die Umsetzung und Vertiefung des in 2022 aus Mitteln des Regionalbudgets erstellten Handlungskonzeptes zum Themenschwerpunkt Fachkräfte („**Fachkräfte-Offensive**“) für die KielRegion und Neumünster in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsförderungsgesellschaften wird ein neuer Förderantrag für das neue Regionalbudget III gestellt. Die Eigenmittel in Höhe von EUR 12.000 (das entspricht einem Eigenanteil von 40%) werden wie bereits im Vorjahr voraussichtlich vollständig über die Wirtschaftsförderungsgesellschaften als Projektpartner getragen.

Id.3 Für die Fortführung und Überarbeitung der regionalen **Projektplattform MokWi** wird ebenfalls ein Antrag zur Förderung aus dem Regionalbudget III gestellt. Das Angebot einer von unterschiedlichen Partnern einfach und kostenfrei zu nutzenden Projektplattform hat während der Corona-Pandemie großen Zuspruch erfahren und das Interesse und der Bedarf durch Partner in der Region ist groß. Daher ist geplant, die Plattform durch die Projektmittel auf aktuelle Erfordernisse hin zu aktualisieren und zu überarbeiten.

Id.4 Der **GründungsCup** soll 2023 ebenfalls eine strategische Neuausrichtung gemeinsam mit den beteiligten Partnern erfahren. Dabei soll insbesondere der bisherige Ansatz des Programmes auf Zukunftsfähigkeit sowie Fokus auf die Bedürfnisse von Gründern geprüft werden. Darauf aufbauend soll für das Jahr 2023 die Finanzierung aus Beiträgen von Partnern und Sponsoring von Preisgeldern sowie ggf. Mitteln des Regionalbudgets III basieren.

Id.5 Die Planungen für das **Festival der Wissenschaft** basieren 2023 auf den eingeworbenen EU-Fördermitteln in Höhe von EUR 110.000 und zusätzlichen Sponsorenbeiträgen, über die eine Personalstelle (0,5 VZÄ) und die konkrete Umsetzung des Festivals der Wissenschaft (Marketing, Veranstaltungen, Technik etc.) mit unterschiedlichen Veranstaltungsangeboten finanziert werden.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der KielRegion 2023

Id.6 Das Projekt **RealWork** basiert auf eingeworbenen Bundesfördermitteln (BMBF) für den Zeitraum 2021-2024. Die Förderquote liegt bei 80%. Der durch die GmbH zu tragende Eigenanteil von 20% beträgt für das Jahr 2023 EUR 24.653.

Id.7 Im August 2022 endete das Projekt SARA, das die Stärkung der Nachhaltigkeit in Unternehmen und Verwaltungen zur Aufgabe hatte. Für 2023 ist ein Förderantrag für Mittel aus dem Interreg 6A-Programm gestellt wurde, um dieses Zukunftsthema in einem Folgeprojekt fortführen zu können. Das Projekt **GroenBusiness** fokussiert sich dabei auf die Stärkung der Nachhaltigkeit in Unternehmen, und hat zum Ziel, konkrete Handlungsempfehlungen sowie Werkzeuge den Unternehmen zur Umsetzung der SDGs zur Verfügung zu stellen. Es ist geplant, das Projekt gemeinsam mit den Wirtschaftsförderungsgesellschaften durchzuführen, die Laufzeit beträgt drei Jahre, die Förderquote 65%. Als Eigenanteil können Stunden der Geschäftsführerin sowie aus dem Controlling in Höhe von insgesamt 32.700 Euro eingebracht werden. Diese interne Verrechnung ist im Wirtschaftsplan weder in den Erträgen noch in den Aufwendungen abgebildet, sie erhöht jedoch die Förderung bzw. reduziert den Eigenanteil erheblich. Es verbleibt ein zu leistender Eigenanteil für dieses Projekt von EUR 12.991 für 2023.

I e. Mobilitätsmanagement

Mit der Verstetigung des **Mobilitätsmanagements** der KielRegion bis 2024 haben sich die Gesellschafter darauf verständigt, 3,5 Personalstellen zzgl. Nebenkosten in der KielRegion zu finanzieren und damit den ausgewiesenen Jahresfehlbetrag im Mobilitätsmanagement i.H.v. EUR 297.240 auszugleichen.

Für das regionale Mobilitätsmanagement wurde zudem, wie in den vergangenen Jahren, eine Maßnahmenbeteiligung in Höhe von EUR 70.000 Euro je Gebietskörperschaft vereinbart. Zusätzlich dazu konnten für einzelne Maßnahmen Fördermittel in Höhe von EUR 239.700 eingeworben werden.

Zur besseren Darstellung werden die daraus umgesetzten Maßnahmen ab 2023 in getrennten Kostenstellen ausgewiesen, dies betrifft:

- Mobilitätsmanagement-Maßnahmen allg.
- Multimobilität
- Umsetzung Premiumradrouten
- Verkehrsmanagement
- Beteiligung am Projekt Data4All

Eine Ausnahme stellen die Projekte „Wasserstoff und alternative Anträge“ sowie Radverkehrskonzept Rendsburg-Eckernförde, Ostuferverkehrskonzept und die SrV-Umfrage dar.

Dem Projekt **Wasserstoff und alternative Antriebe** liegt das Bestreben zu Grunde mit und für die Gesellschafter das Wasserstoffbüro KielRegion aufzubauen. Mithilfe einer beantragten Förderung i.H. v. 70% sollen sowohl die

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der KielRegion 2023

Personalkosten als auch die erforderlichen Nebenkosten finanziert werden. In diesem Bereich liegen auch die Betreuung und Umsetzung der bereits laufenden HyExperts-Studie. Sollte sich die Förderung bestätigen, wäre ein Jahresfehlbetrag von EUR 16.702 durch die Gesellschafter zu tragen. Sollte dieses Themenfeld auch ohne Förderung durch die KielRegion GmbH bearbeitet und vorangetrieben werden, wären Aufwendungen i.H.v. EUR 60.805 durch die Gesellschafter zu tragen.

Das **Radverkehrskonzept Rendsburg-Eckernförde** wird derzeit erarbeitet und finanziell allein durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde getragen und seitens der KielRegion koordiniert. Es ist geplant, die für die Umsetzung im Kreis Rendsburg-Eckernförde geplanten Mittel durch Förderprogramme zu unterlegen und die Umsetzungsphase durch MitarbeiterInnen der KielRegion zu begleiten.

Ähnlich verhält es sich mit dem Projekt **Ostuferverkehrskonzept**. Auf Basis eines Beschlusses der Ratsversammlung Kiel hat das regionale Mobilitätsmanagement die stadtgrenzenübergreifende Koordination und Steuerung dieses Projektes übernommen. Finanziell wird dieses Projekt von der Landeshauptstadt Kiel getragen.

Das Projekt **SrV-Umfrage** (Mobilität in Städten) sieht für 2023 eine Begleitung der TU Dresden durch Mitarbeitende der KielRegion vor. Stellvertretend für die Gebietskörperschaften nimmt die KielRegion die Federführung für die deutschlandweite Umfrage teil und begleitet den Erstellungsprozess. Finanziell wird das Projekt zu 100% über die beteiligten Kommunen getragen.

Neben den Maßnahmen des regionalen Mobilitätsmanagement ist das **Bikesharing** gesondert ausgewiesen. Die Einnahmen für das Bikesharing setzen sich aus Partnerbeiträgen der Landeshauptstadt, der Kreise und Kommunen sowie Unternehmen, die mit eigenen SprottenFlotten-Stationen ins System eingebunden sind, und Einnahmen aus Dienstleistungen (Ausleihen, etc.) zusammen. Sie betragen insgesamt EUR 1.046.500. Diese wurden auf Basis der bestehenden Vereinbarungen für das Jahr 2023 fortgeschrieben und um den prognostizierten Ausbau des Systems erweitert. Den Einnahmen stehen Personalkosten i.H.v. EUR 120.400,00 (1,5 VZÄ) zzgl. entsprechender Nebenkosten für Raum-, Werbe- und Reisekosten, etc. sowie Kosten für den Betrieb und Service für das gesamte SprottenFlotten-System gegenüber. Es ist vereinbart, dass etwaige entstehende Überschüsse aus Fahrtentgelten dem System in Form von Erweiterungen bzw. Verdichtungen wieder zugeführt werden.

I f. Smarte KielRegion

Das Projekt **Smarte KielRegion** ist im Juli 2021 gestartet und wird der Antragsstellung entsprechend federführend durch die Landeshauptstadt Kiel verantwortet. Entsprechend des gemeinsamen Förderantrages und weiteren Absprachen mit der LHK werden bis Ende Mai 2023 4 VZÄ durch die KielRegion GmbH gestellt, für die anschließende Umsetzungsphase sind aktuell 3,0 VZÄ geplant. Dadurch entstehen insgesamt Personalkosten i.H.v. EUR 231.600 für das Projekt in 2023. Diese sowie

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der KielRegion 2023

weitere im Rahmen des Projektes entstandene Kosten für die KielRegion (z.B. Raumkosten, Materialkosten, Veranstaltungskosten) werden über Weiterleitung der entsprechenden Fördermittel durch die Landeshauptstadt Kiel an die KielRegion GmbH ausgeglichen.

II. Erläuterungen zur Darstellung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen

II a. Personalaufwendungen

Die ausgewiesenen Personalaufwendungen entsprechen den Darstellungen im Personalkonzept und umfassen im Vergleich zum Vorjahr:

- eine mit den Gesellschaftern abgestimmte angenommene erhöhte Tarifkostensteigerung in Höhe von 4% in 2023
- Berücksichtigung einer entsprechenden Höhergruppierung/ Staffelnung gemäß Stellenanforderungen und Qualifikation
- Stellenaufbau für eine Professionalisierung (derzeit ohne die geplanten Stellen im Bereich Regionalmarketing/ Veranstaltungsmanagement)
- neue im Wirtschaftsplan 2023 berücksichtigte, geförderte befristete Projektstellen

II b. Raumkosten

Für die angemieteten Büroräume in der Neufeldtstraße 6 in Kiel entstehen monatliche Mietkosten in Höhe von EUR 7.100. Darin eingerechnet sind Nebenkosten in Höhe von EUR 1.400 monatlich, für die im Jahr 2023 eine 100%ige Steigerung veranschlagt wurde. Dies führt zu Gesamtraumkosten für 2023 in Höhe von rd. EUR 85.120,00.

II c. Bürobedarf/ Telefon/ Internet

Über die neu eingerichteten Konten werden allgemeine Nebenkosten der Bürotätigkeit abgebildet. Ebenso werden Kosten für IT-Ausstattung unter dieser Position mit summiert. Auf Basis der einzelnen Projektplanungen sowie der Fortschreibung aus 2022 werden insgesamt ca. EUR 28.300 veranschlagt.

II d. Versicherungen / Beiträge

Geplant werden Beiträge für bestehende Mitgliedschaften in IHK und Wirtschaftsverbänden; sowie die erforderlichen Haftpflicht- und Betriebsversicherungen.

II e. Fortbildungskosten

Im Wirtschaftsplan 2023 werden Kosten für Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter/-innen der KielRegion i.H.v. EUR 28.900 geplant, das sind pro Mitarbeitenden ungefähr 1.000 Euro. Diese werden zum großen Teil (EUR 25.000) über die Kostenstelle der GmbH abgebildet, weitere themenspezifische Fortbildungskosten werden über einzelne Projekte dargestellt. Durch die geplanten strukturellen Verbesserungen im Team sowie den an das Team gestellten Anforderungen ist fortlaufende Weiterbildung unerlässlich.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der KielRegion 2023

II f. Dienstleistungen/ Fremdleistungen/ Beratung

In den für 2023 geplanten Projekten fallen in unterschiedlichem Umfang und inhaltlicher Ausprägung Kosten für Beratungen, Dienst- und Fremdleistungen und allgemeinen Serviceleistungen (z.B. für den Betrieb der Sprottenflotte an). Diese wurden jeweils projektbezogen geplant und direkt zugeordnet und analog 2022 als gesonderter Posten ausgewiesen.

II g. Kfz- und Reisekosten

Im für das Planungsjahr 2023 neuen Konto Kfz- und Reisekosten werden für die im üblichen Umfang anfallenden Reisen sowie die Kosten für das Fahrzeug der Geschäftsführung geplant.

II h. Marketing und Werbekosten

Zur besseren Übersichtlichkeit werden alle Marketing- und Werbekosten für 2023 gesondert ausgewiesen und geplant. Darin enthalten sind die im üblichen Umfang anfallenden Publizitäts- sowie Marketingaufwendungen für die jeweiligen Projekte.

II i. Veranstaltungen/ Bewirtungskosten

In den für 2023 geplanten Projekten fallen in unterschiedlichem Umfang und inhaltlicher Ausprägung Kosten für Planung und Durchführung von Veranstaltungen sowie in direkter Verbindung mit diesen Bewirtungskosten an. Diese werden jeweils projektbezogen geplant und direkt zugeordnet und zur besseren Darstellung und Transparenz ab 2023 als gesonderter, gemeinsamer Posten ausgewiesen.

II j. Reparatur- und Wartungskosten

Geplant werden Ausgaben in 2023 für Wartungsaufwendungen inkl. der monatlichen Service- und Wartungspauschale für den IT-Dienstleister sowie im üblichen Umfang für erwartete kleinere Instandhaltungen i.H.v. EUR 15.750.

Die Abweichungen zum Vorjahr entstehen durch einen seit dem 1.12.2021 abgeschlossenen Wartungsvertrag mit einem neuen IT-Dienstleister zur Vorbeugung neuer Datensicherheits- und Performanceprobleme.

II k. Sonstige

Die bisher unteren der Position sonstige aufgeführten Kosten wurden gemäß der geforderten Transparenz den differenzierten o.g. Positionen zugeordnet.

V. Investitionen und Abschreibungen

Für Investitionen sind für das Kalenderjahr 2023 Ausgaben in Höhe von EUR 25.000,00 vorgesehen. Dazu zählt der über die bisherigen erfolgten Arbeiten hinaus gehende Austausch und Ergänzung von Hardware-Ausstattung.

Die Summe der geplanten Investitionen spiegeln sich in den Abschreibungen i.H.v. EUR 20.000,00 wider.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der KielRegion 2023

VI. Jahresfehlbetrag

Gemäß den oben genannten Ausführungen wird der handelsrechtliche Fehlbetrag für 2023 mit einem Betrag in Höhe von EUR 1.129.609 geplant.

VII. Liquiditätsbedarf

Auf Basis des ausgewiesenen Jahresfehlbetrages i.H.v. EUR 1.129.609 abzüglich der Abschreibungen von EUR 20.000 und zuzüglich der geplanten Investitionen in Höhe von EUR 25.000 entsteht ein Liquiditätsbedarf i.H.v. EUR 1.134.609.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der KielRegion 2023

Nachrichtliche Ergänzung zum Wirtschaftsplan:

Masterpläne Klima und Gesundheit

Neben den beiden bestehenden Handlungsfeldern Wirtschaft & Arbeit sowie Mobilität erschließt die KielRegion gerade die neuen Handlungsfelder Klima und Gesundheit. Grundlage sollen Masterpläne ähnlich dem Masterplan Mobilität sein. Die Arbeiten an den Masterplänen sollen starten sobald Fördermittel eingeworben wurden. Zunächst sind jedoch die entsprechenden politischen Beschlüsse zur Strategie KielRegion 2030 abzuwarten.

Wir gehen von Gesamtkosten je Masterplan i.H.v. EUR 250.000 (auf Basis der Erfahrungen aus dem Masterplan Mobilität) zzgl. EUR 10.000 für Veranstaltungen aus. Da eine Bearbeitung der Masterpläne realistisch erst im 3. Quartal 2023 starten wird, ist je Masterplan für 2023 höchstens mit der Hälfte der Gesamtkosten zu rechnen. Für das Projektmanagement gehen wir von jeweils einer 0,5 VZÄ-Stelle in der KielRegion zur Begleitung und Koordinierung der Masterpläne aus. Für die Erstellung der Masterpläne sollen zusätzliche Fördermittel eingeworben werden. Folgender Darstellung liegt die Annahme zugrunde, dass der Masterplan Klima eine 70%-Förderung und der Masterplan Gesundheit eine 50%-Förderung aus EU-, Bundes- oder Landesmitteln (bezogen auf die Sachkosten) erhalten wird.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der KielRegion 2023

	2022 Tsd. €	2023 Tsd. €	Gründzeit 2023 Tsd. €
1. Erträge			
a. Projekte (Förderung)	1.036.914,00	93.750,00	65.000,00
b. Partnerbeiträge	2.148.395,00	0,00	
c. Dienstleistungen (Erträge mit MwSt.)	161.615,00	0,00	
Einnahmen aus operativer Tätigkeit	3.346.924,00	93.750,00	65.000,00
2. Personalaufwendungen	1.896.150,00	16.100,00	16.100,00
3. Abschreibungen	20.000,00		
4. sonstige betriebliche Aufwendungen			
Raumkosten (Miete und Nebenkosten)	85.120,00		
Bürobedarf/Telefon/Internet	28.300,00		
Versicherungen / Beiträge	13.180,00		
Fortbildungskosten	28.900,00		
Dienstleistungen / Fremdleistungen / Beratung	1.992.046,00	125.000,00	125.000,00
KFZ- und Reisekosten	19.265,00		
Marketing und Werbekosten	332.450,00		
Veranstaltungen/ Bewirtungskosten	169.467,00	5.000,00	5.000,00
Reparatur- und Wartungskosten	15.750,00		
sonstige	0,00		
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00		
Summe Aufwendungen	4.602.628,00		
6. Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit	-1.255.704,00	72.650,00	-101.100,00
7. sonstige Steuern	300,00		0,00
8. Jahresfehlbetrag	-1.256.004,00	72.650,00	-101.100,00

Wirtschaftsplan 2023
Aufschlüsselung der Erträge und Aufwendungen 2023

	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ist 2021 EUR
Erlöse			
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
Projekte	1.036.914,00	1.176.303,00	
Partnerbeiträge / Eigenanteile	2.149.885,00	1.629.650,00	
Dienstleistungen	161.615,00	145.300,00	
	3.348.414,00	2.951.253,00	1.813.595,87
2. <u>sonstige betriebliche Erträge</u>	0,00	0,00	31.730,88
Ausgaben			
3. <u>Personalaufwendungen</u>	1.774.150,00	1.462.300,00	996.262,96
4. <u>Abschreibungen</u>	20.000,00	20.000,00	17.516,58
5. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
<u>Raumkosten</u>	85.120,00	70.000,00	71.937,00
<u>Bürobedarf / Telefon / Internet</u>	28.300,00		
<u>Versicherungen / Beiträge</u>	13.180,00	9.500,00	6.868,49
<u>Fortbildungskosten</u>	28.900,00	20.000,00	
<u>Dienstleistungen / Fremdleistungen / Beratung</u>	1.989.141,00	1.289.875,00	1.162.342,99
<u>KFZ- und Reisekosten</u>	19.265,00		
<u>Marketing und Werbekosten</u>	332.450,00	319.700,00	
<u>Veranstaltungen / Bewirtungskosten</u>	169.467,00	65.500,00	
<u>Reparatur- und Wartungskosten</u>	15.750,00	500,00	
<u>sonstige</u>	0,00	407.080,00	
6. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	2.000,00	2.000,00	2,85
7. <u>sonstige Steuern</u>	300,00	300,00	202,00
8. <u>Jahresfehlbetrag</u>	1.129.609,00	715.202,00	617.222,00

Stellenplan 2023

in Vollzeitkräften (VZÄ*)	GmbH	Fördermittel-aquise	Regional-management	Regional-marketing	Beratungs-netzwerk	RealWork	Interreg 6A GroenBusiness	Festival der Wissenschaft	Mobilitäts-management	Sprotten-flotte	SmartRegion	Anzahl VK Gesamt
Geschäftsführung / Prokura-Zulage	1,00											1,00
Backoffice	1,00											1,00
Controlling / Finanzen	1,75											1,75
Teamleitung			1,00						1,00			2,00
Projektmanager		1,00	2,50	(2,0)**		0,500	0,75		5,00	1,50	3,00	14,250
Projektassistentz								0,50				0,50
Fachkräfteberater					2,25							2,25
	3,75	1	3,5	0	2,25	0,5	0,75	0,5	6	1,5	3	22,750

* Organigramm anbei

**Zurückgestellt bis zur Zusage einer verstetigten Landesförderung

KielRegion GmbH

U. Schrabback
1 VZÄ

M. Wlodarczak
1 VZÄ

NN Controlling
1 VZÄ

C. Fessler
0,75 VZÄ

Fördermittelakquise: T. Ehlert 1 VZÄ

Veranstaltungsmanagement/ Marketing**: H. Czeppan 0,5/ NN 1,5 (ggf. S. Kaempfe 0,5)

Wirtschaft, Arbeit & Marketing

J. Haverbier 1VZÄ
K. Strupp 1 VZÄ
L. Gediehn 1 VZÄ
S. Reichelt 0,5 VZÄ
D. Lienau/ F. Miksch/ NN 2,25
VZÄ

RealWork: K. Rottenfusser 0,5

M. Drebold/ NN 1,5 VZÄ

Festival der Wissenschaft
K. Rottenfusser 0,5

Mobilität

M. Kliesow 1 VZÄ
L. Jamaer 1 VZÄ
L. Von Possel 1 VZÄ
S. Kaempfe 0,5 VZÄ
Planung und Ingenieur 1 VZÄ
Wasserstoff. 1,0 VZÄ

Bikesharing

B. Hilwerling 0,9 VZÄ
I. Meyer 0,6 VZÄ

Data for all 0,5 VZÄ

Klima

ggf.
0,5
VZÄ

Gesundheit

ggf.
0,5
VZÄ

Smarte KielRegion: S. Radtke, M. Conjé, F. Stalf - 3 VZÄ

** Zurückgestellt bis zur Entscheidung einer verstetigten Landesförderung

**Wirtschaftsplan
des Regionalen Berufsbildungszentrums des Kreises Plön
– rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts –
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Aufgrund des § 105 Abs. 2 Nr. 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes vom 24.1.2007 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 39), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 17.03.2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 301) in Verbindung mit §§ 12 Abs. 2 und 7 Abs. 2, Nr. 1 der Satzung des Kreises Plön über die Errichtung und Organisation des Regionalen Bildungszentrums hat der Verwaltungsrat des Berufsbildungszentrums Plön mit Beschluss vom 01. November 2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.474.500,00...EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.474.500,00...EUR
einem Jahresüberschuss von	0,00...EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0,00...EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.437.300,00...EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.115.500,00...EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0,00...EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	424.000,00...EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00...EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00...EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00...EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	12,82 Stellen

§ 3

Im Wirtschaftsplan besteht im Bereich der Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen jeweils gegenseitige Deckungsfähigkeit. Davon ausgenommen sind die Verfügungsmittel, die internen Leistungsbeziehungen, die Abschreibungen, die Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen und die zweckgebundenen Mittel.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Leistung der Schulleiter seine Zustimmung entsprechend § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 50.000 EUR. Die Genehmigung des Verwaltungsrates gilt in diesen Fällen als erteilt.

Plön, ~~02~~ 02. November 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. Müller', written over a horizontal dotted line.

- Geschäftsführer -

Wirtschaftsplan 2023
(Gesamt)

	Plan 2023	vs. Ist 2022
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
A. <u>Erträge</u>		
- Fahrgeldeinnahmen	6.322	6.080
- Ausgleichzahlung Corona	800	900
- Ausgleichzahlung Corona VJ	0	452
- Fahrgeldersatzlsg. / Zuschüsse	6.636	6.400
- Ausgleichzahlungen öDA	7.558	5.986
- Gelegenheitsverkehr	15	18
- freigestellter Schülerverkehr	37	37
- Sparkassentruck	115	112
- Vermietung und Verpachtung	99	94
- sonstige Erlöse	279	343
- sonstige Erträge	260	334
	<u>22.121</u>	<u>20.756</u>
B. <u>Aufwendungen</u>		
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-3.745	-3.371
- Bezogene Leistungen	-4.045	-3.985
- Personalaufwand	-12.128	-11.303
- Abschreibungen	-2.354	-2.245
- Zinsergebnis	-52	-45
- Betriebssteuern	-16	-16
- Sonstige Aufwendungen	-1.314	-1.371
	<u>-23.654</u>	<u>-22.336</u>
C. <u>Betriebsergebnis</u>	<u>-1.533</u>	<u>-1.580</u>

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

OK Oberste Kreisorgane

1073425132	Landrat/Landrätin	1,000	B6	1,000	B6	1,000	B6	
1073425133	Sekretär/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073425134	Sekretär/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	3	3,000		3,000		3,000		
Summe	3	3,000		3,000		3,000		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

064AA0000.1 Stabsstelle Steuerungsunterstützung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremienbüro

1073425075	Hausmeister/ Kraftfahrer	0,500	06	0,410	04	0,500	06	
1073425145	Leiter/in	1,000	A12	1,000	11	1,000	A12	
1073425146	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,641	09b	1,000	11	
				0,000	11			
1073425147	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
1073425148	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073425149	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,821	06	1,000	06	
Summe	6	5,500		4,872		5,500		
Summe	6	5,500		4,872		5,500		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

064AA0011 11 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

1073425024	Leiter/in	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	für 0,5 Stelle Kostenerstattung durch Kooperationspartner Kreis OH
1073425025	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,878	11	1,000	A12	
				0,122	A11			
1073425026	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	0,122	11	1,000	A11	
				0,878	A11			
1073425027	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	0,770	11	1,000	A11	
1073425028	Bau-Ing.	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
1073425029	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	6	6,000		5,770		6,000		
Summe	6	6,000		5,770		6,000		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

064AA0001 Fachbereich 1

1073425136	Leiter/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
1073425139	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
1073425140	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11			
1073425141	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
1073425142	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073425143	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	14	1,000	12	
1073425144	Assistenz	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073428274	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,500	11	1,000	11	
1073430170	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
1073433495	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,600	11	1,000	12	Klimaschutzagentur
1073433496	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	11	1,000	12	Klimaschutzagentur
Summe	11	11,000		9,100		10,000		

064AA0010 10 Hauptamt

1073425033	Leiter/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
1073425081	Personalrat freigestellt	1,000	09c	0,128	11	1,000	10	
1073426408	Beurlaubte Beamte	0,650	A10	0,000		0,650	A10	
1073426409	Stellenpool	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
1073426410	Stellenpool	0,500	A9 LG 2.1	0,000	08	0,500	A9 LG 2.1	
1073426411	Stellenpool	1,000	A9 LG 2.1	1,000	08	1,000	A9 LG 2.1	
1073426412	Stellenpool	1,000	A9 LG 2.1	0,897	09a	1,000	A9 LG 2.1	
1073426413	Ausbildung	0,900	A10	0,000		0,900	A10	
1073428313	Schwerbehindertenvertretung freigestellt	0,100	06	0,000		0,100	06	
1073429892	Ausbildung	0,300	09b	0,000		0,300	09b	
1073433035	Stellenpool	0,500	15	0,500	08	0,500	15	
1073433144	Stellenpool	1,000	09a	1,000	06	1,000	09a	Krisensituationen
1073433145	Stellenpool	1,000	09a	0,000		1,000	09a	Krisensituationen

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073433146	Stellenpool	1,000	09a	0,000		1,000	A9 LG 2.1	Krisensituationen
1073436380	Sachbearbeiter/in	0,250	05	0,000		0,250	05	
1073437557	Personalrat freigestellt					0,100	11	
Summe	16	11,200		4,525		11,300		

064AA0100 Abt. f. Gebäude u. Liegenschaftsmanagement

1073425034	stellv. Amtsleiter/in	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
1073425035	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
1073425049	Techniker/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073425050	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073425051	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073425052	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	12	1,000	A12	für 0,50 Stelle Kostenerstattung durch den Schwarzdeckenunterhaltungsverband
1073425053	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073425054	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073425055	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
1073425065	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073425066	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,897	08	1,000	08	
1073425067	Sachbearbeiter/in	0,554	08	0,551	08	0,554	08	
1073425072	Hausmeister/ Kraftfahrer	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073425073	Hausmeister/ Kraftfahrer	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
1073425074	Hausmeister/ Kraftfahrer	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
1073425076	Raumpfleger/in	1,000	02	1,000	01	1,000	02	
1073425077	Raumpfleger/in	1,000	02	0,434	01	1,000	02	
				0,566	02			
1073425079	Raumpfleger/in	0,871	02	0,003	01	0,871	02	
				0,868	02			
1073425080	Raumpfleger/in	1,000	02	1,000	02	1,000	02	
1073425137	Projektmanagement	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
1073433140	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

064AA Kreis Plön

Datum: 01.01.2023

Seite: 6

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073435870	Ingenieur/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
1073436367	Ingenieur/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
1073437435	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
1073438888	Ingenieur/in					1,000	11	
1073438889	Ingenieur/in					1,000	11	
1073438890	Ingenieur/in					1,000	11	
1073438891	Ingenieur/in					1,000	11	
1073438892	Kreisamtmann/-amtfrau					1,000	A11	
558400326	Bauzeichner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	30	23,425		21,319		29,425		

064AA0101 Personalabteilung

1073425037	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
1073425038	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	10	1,000	A10	
1073425046	Abteilungsleit.	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
1073425056	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073425057	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073425059	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,000	09a	0,500	09b	
				0,000	09b			
1073425060	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Kostenerstattung durch Nutzer der Kreisbesoldungsstelle
1073425061	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Kostenerstattung durch Nutzer der Kreisbesoldungsstelle
1073425062	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Kostenerstattung durch Nutzer der Kreisbesoldungsstelle
1073425063	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Kostenerstattung durch Nutzer der der Kreisbesoldungsstelle
1073425064	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Kostenerstattung durch Nutzer der Kreisbesoldungsstelle
1073430074	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073430173	Sachbearbeiter/in	0,030	09a	0,026	09a	0,030	09a	Kostenerstattung durch Nutzer der Kreisbesoldungsstelle
1073437434	Kreisoberinspektor/in					1,000	A10	
157082592	Kreisoberinspektor/in	1,000	09c	0,000		1,000	A10	
Summe	15	12,530		11,026		13,530		

064AA0102 Abt. f. Informationstechnik

103911036	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
1073425031	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
1073425032	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	0,500	A11	1,000	A11	
1073425039	Leiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
1073425040	EDV-Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
1073425041	EDV-Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
1073425042	EDV-Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	für ca. 1 Stelle Erstattung durch die Nutzer des Kreisnetzes
1073425043	EDV-Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
1073425044	EDV-Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,769	09c	1,000	12	
				0,231	12			
1073425045	Kreisamtmann/-amtfrau	0,500	A11	0,268	12	0,500	A11	
				0,232	A11			
1073425115	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	10	1,000	A10	
1073428242	EDV-Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	08	1,000	09c	
1073433142	EDV-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	08	1,000	11	
1073433143	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,974	08	1,000	08	
				0,013	12			
1073436369	EDV-Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
367289036	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,821	08	1,000	08	
				0,179	12			
Summe	16	15,500		13,987		15,500		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

064AA0103 Vergabestelle, Benchmarking

1073425047	Sachbearbeiter/in	0,750	12	0,750	12	0,750	12	
1073430892	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	0,854	A11	1,000	A11	
Summe	2	1,750		1,604		1,750		

064AA0104 Gleichstellungsstelle

1073425048	Gleichstellungsbeauftragte	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
651125223	Sachbearb. Gleichstellungsstelle	0,150	05	0,147	05	0,150	05	
Summe	2	1,150		1,147		1,150		

064AA0105 Abt. f. Digitalisierung und Organisationsentwicklung

1073425036	Amtsrat/-rätin	1,000	A11	0,854	A11	1,000	A12	
1073425068	Sachbearbeiter/in	0,555	08	0,551	08	0,555	08	
1073425069	Service/Poststelle/Druckerei	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073425070	Service/Poststelle/Druckerei	1,000	05	0,859	05	1,000	05	
1073425071	Service/Poststelle/Druckerei	1,000	05	0,849	05	1,000	05	
1073428251	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
1073428252	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
1073429443	Service/Poststelle/Druckerei	0,920	05	0,420	05	0,920	05	
Summe	8	7,475		6,533		7,475		

064AA0012 12 Amt f. Finanzen, Beteiligungen und wirtschaftliche Entwicklung

1073424976	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

064AA0120 Finanzabteilung

1073424977	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	0,333	06	1,000	A11	
				0,000	A10			
				0,104	A9 LG 1.2			
1073424978	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	12	1,000	A12	
1073424979	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
1073424980	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073428275	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	
1073428278	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	06	1,000	08	
1073428279	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,000		0,500	08	Verbrauchssperre
1073434988	Oberinspektor/in	0,750	A10	0,750	A9 LG 1.2	0,750	A10	
1073436371	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
Summe	9	8,250		6,187		8,250		

064AA0121 Finanzbuchhaltung

1073424981	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	11	1,000	A11	
1073424982	Kreisinspektor/rin	1,000	A9 LG 2.1	1,000	09a	1,000	A9 LG 2.1	
1073424983	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073424985	Sachbearbeiter/in	0,020	09a	0,000		0,020	09a	
1073424986	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073424987	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073424988	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073424989	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073428276	Sachbearbeiter/in	0,630	06	0,628	06	0,630	06	
1073430189	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,743	09a	1,000	09a	
Summe	10	8,650		8,371		8,650		
Summe	120	101,930		84,799		108,030		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

064AA0002 Fachbereich 2

1073430075	Assistenz	0,500	06	0,500	08	0,500	06	
1073437849	Bildungskoord.					1,000	11	Kostenerstattung geplant
132441543	Leiter/in	1,000	A16	1,000	15	1,000	A16	
Summe	3	1,500		1,500		2,500		

064AA0020 20 Amt f. Schule und Kultur

295932654	Leiter/in	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

064AA0200 Abt. Schulen

1073424764	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073424765	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073428280	EDV-Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
1073428281	EDV-Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
1073434989	IT-Fachkraft	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
1073434990	IT-Fachkraft	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
231647295	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
35867851	Sachbearbeiter/in	0,520	05	0,500	06	0,520	05	
413984487	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
552502163	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,923	09a	1,000	09a	
610117209	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	09c	1,000	A11	
799964664	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
Summe	12	11,520		8,423		11,520		

064AA0201 Abt. Kultur und Denkmalschutz

1000976529	Archivar/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
------------	-------------	-------	----	-------	----	-------	----	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

064AA Kreis Plön

Datum: 01.01.2023

Seite: 11

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
423137728	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,769	08	1,000	08	
456673411	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,769	13	1,000	13	
Summe	3	3,000		2,538		3,000		

064AA0021 21 Amt für Soziales

1073425182	Leiter/in	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

064AA0210 Abt. Hilfen f. Menschen mit Behinderung

1073425181	Sachbearbeiter/in					0,500	08	
1073425183	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
1073425184	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	0,146	09a	1,000	A11	
				0,854	A11			
1073425191	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,028	09b	1,000	A10	
				0,972	A10			
1073425192	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,925	A10	1,000	A10	
				0,075	A9 LG 1.2			
1073425193	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,073	09a	1,000	A10	
				0,927	A10			
1073425194	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,073	09a	1,000	A10	
				0,927	A9 LG 2.1			
1073425195	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	
				0,000	A10			
1073425197	Kreisinspektor/rin	0,610	A9 LG 1.2	0,610	A9 LG 1.2	0,610	A10	ca. 50 %ige Kostenerstattung durch das Land
1073425198	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	ca. 50 %ige Kostenerstattung vom Land
1073425199	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	ca. 50 %ige Kostenerstattung vom Land
1073425200	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	ca. 50 %ige Kostenerstattung vom Land
1073425201	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	ca. 50 %ige Kostenerstattung vom Land

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

064AA Kreis Plön

Datum: 01.01.2023

Seite: 12

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073425202	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	ca. 50 %ige Kostenerstattung vom Land
1073425203	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,910	S12	0,897	S12	1,000	S12	ca. 50 %ige Kostenerstattung vom Land
1073425214	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073425215	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	ca. 50%ige Kostenerstattung vom Land
1073428282	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,073	09a	1,000	A10	ca. 50%ige Kostenerstattung vom Land
				0,927	A9 LG 2.1			
1073428283	Kreisoberinspektor/in	0,890	A10	0,358	09a	1,000	A10	ca. 50%ige Kostenerstattung vom Land
				0,532	09b			
1073428284	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	ca. 50%ige Kostenerstattung vom Land
1073428285	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	ca. 50%ige Kostenerstattung vom Land
1073428286	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,987	S12	1,000	S12	ca. 50%ige Kostenerstattung vom Land
1073428287	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	ca. 50%ige Kostenerstattung vom Land
1073428511	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,500	08	1,000	08	ca. 50%ige Kostenerstattung vom Land
				0,500	09b			
1073428512	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	ca. 50%ige Kostenerstattung vom Land
1073430077	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	ca. 50%ige Kostenerstattung vom Land
1073430078	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	ca. 50%ige Kostenerstattung vom Land
1073430079	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,910	S12	1,000	S12	ca. 50%ige Kostenerstattung vom Land
1073430080	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	ca. 50%ige Kostenerstattung vom Land
1073430183	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,430	A10	1,000	A10	ca. 50%ige Kostenerstattung vom Land
				0,570	A9 LG 2.1			
1073431548	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,168	S12	1,000	S12	
1073431549	Kreisoberinspektor/in	0,430	A10	0,357	A9 LG 2.1	0,820	A10	ca. 50%ige Kostenerstattung vom Land
				0,047	A9 LG 1.2			
1073433148	Pflegefachkraft	0,500	09c	0,500	09c	0,500	09c	
1073437437	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S12	ca. 50%ige Kostenerstattung vom Land
1073437438	Sozialpädagoge/-pädagogin					0,320	S12	ca. 50%ige Kostenerstattung vom Land
Summe	35	29,840		28,866		32,250		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

064AA0211 Abt. allg. soziale Angelegenheiten u. Hilfe zur Pflege

1073425185	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
1073425186	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	0,110	09b	1,000	A11	
				0,610	A11			
1073425204	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
1073425205	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,390	09b	1,000	A10	
				0,000	A9 LG 2.1			
				0,610	A9 LG 1.2			
1073425206	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
1073425207	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
1073425211	Sachbearbeiter/in	0,760	06	0,500	06	0,760	06	
1073425212	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,872	09a	1,000	09a	
1073425213	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073425217	Sachbearbeiter/in	0,141	09b	0,141	09b	0,141	09b	
1073425218	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,500	08	1,000	09b	
				0,500	09b			
1073425220	Sachbearb./ Sekretärin	0,500	09c	0,500	09c	0,500	09c	überwiegende Kostenerstattung durch das Land und die Pflegekasse
1073426375	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,759	S11b	0,756	S11b	0,759	S11b	überwiegende Kostenerstattung durch das Land und die Pflegekasse
1073434991	Kreisamtmann/-amtfrau	0,140	A11	0,000		0,140	A11	
Summe	14	11,300		10,489		11,300		

064AA0212 Abt. f. Integration u. Controlling

1073425188	Ehrenamtskoord.	0,500	10	0,500	10	1,000	10	Kostenerstattung geplant
1073425189	Flüchtlingskoord.	1,000	10	1,000	10	1,000	10	95 %ige Kostenerstattung durch das Land
1073425208	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A11	1,000	A12	
1073425209	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	
1073425219	Sachbearbeiter/in	0,930	09c	0,930	09c	0,930	09c	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073428288	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
1073430184	Kreisoberinspektor/in	0,070	A10	0,070	09c	0,070	A10	
1073437436	Kreisoberinspektor/in					1,000	A10	
1073437850	Flüchtlingskoord.					1,000	10	95 %ige Kostenerstattung durch das Land
1073438884	Sachbearbeiter/in					0,400	08	
1073438885	Sachgebietsleiter/in					0,170	06	
Summe	11	5,500		5,500		8,570		

064AA0024 Jobcenter

1073425155	stellv. Geschäftsf.	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425157	Fallmanager/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425158	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
				0,000	09a			
1073425159	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06			
1073425161	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425162	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,500	07	1,000	07	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
				0,487	08			
1073425163	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,910	07	1,000	07	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
				0,013	09a			
1073425164	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,769	08	1,000	08	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425165	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09a	1,000	09c	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425166	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09c	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073425167	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425168	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,179	08	1,000	09a	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
				0,641	09a			
1073425169	Sachbearbeiter/in	0,890	09a	0,000		1,000	09c	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425170	Pers. Ansprechpartner	1,000	09c	1,000	09b	1,000	09c	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425171	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425172	Pers. Ansprechpartner	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425173	Pers. Ansprechpartner	0,986	09b	0,000	09a	1,000	09c	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425174	Pers. Ansprechpartner	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425175	Pers. Ansprechpartner	1,000	09c	0,795	09a	1,000	09c	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
				0,205	09c			
1073425176	Pers. Ansprechpartner	1,000	09c	1,000	09a	1,000	09c	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425177	Pers. Ansprechpartner	0,064	09c	0,064	09c	0,500	09c	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073426406	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	08	1,000	08	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073435443	Sachbearbeiter/in	0,500	07	0,500	09a			
1073437556	Sachbearbeiter/in					0,440	08	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
Summe		24	20,940	17,563		20,940		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

064AA0022 22 Amt für Familie und Jugend

1048940601	Leiter/in	1,000	15	1,000	S18	1,000	15	
1073426367	Sachbearbeiter/in	0,950	06	0,000	05	0,950	06	
				0,330	06			
1073426368	Sachbearbeiter/in	0,670	06	0,670	06	0,670	06	
Summe	3	2,620		2,000		2,620		

064AA0220 Abt. Kinder, Jugend u. Betreuung

1073424631	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,910	09c	1,000	09c	
				0,090	11			
1073424803	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073426177	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	0,219	A11	1,000	A11	
1073426178	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	0,500	A10	1,000	A11	
1073426179	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	0,769	10	1,000	A11	
1073426180	Kreisamtmann/-amtfrau	0,740	A11	0,732	A11	0,740	A11	
1073426181	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,846	09b	1,000	A10	
				0,154	A10			
1073426182	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	
1073426184	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
1073426185	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,217	09a	1,000	A10	
				0,283	09c			
				0,500	A10			
1073426186	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,102	09a	0,910	A10	
				0,713	09c			
				0,185	A10			
1073426187	Kreisinspektor/rin	0,100	A10	0,100	09a	0,100	A10	
1073426188	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	
1073426361	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
1073426362	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073426363	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,782	S12	0,782	S12	0,782	S12	
1073426364	Sachbearbeiter/in	0,709	09c	0,699	09c	0,709	09c	
1073426366	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
1073426369	stellvertr. Amtsleiter/ Abt. leiter	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
1073426399	Kreisinspektor/rin	0,552	10	0,552	10	0,552	A10	
1073427489	Ausbildung	0,100	A10	0,015	A10	0,100	A10	
1073428289	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,222	09a	1,000	A10	0,28 Verbrauchssperre
				0,449	09b			
				0,049	A10			
1073430085	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14			
1073430185	Sachbearbeiter/in	0,010	S14	0,010	S14			
1073432967	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S14	0,500	S14			
1073434992	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
1073436378	Sachbearbeiter/in	0,291	S14	0,291	S14			
1073437439	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S12	
1073437440	Sachbearbeiter/in					0,500	06	
Summe	29	21,284		19,389		20,893		

064AA0221 Abt. Soziale Dienste

1073426194	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	0,231	S12	1,000	S17	
				0,769	S17			
1073426196	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	0,821	S17	1,000	S17	
1073426197	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
1073426198	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	0,831	S17	1,000	S17	
1073426199	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,647	S17	0,041	S17	0,647	S17	
1073426359	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
1073426360	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,631	S12	0,631	S12	0,631	S12	
1073426370	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S18	1,000	S18	1,000	S18	
1073430084	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,500	S12	1,000	S12	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

064AA Kreis Plön

Datum: 01.01.2023

Seite: 18

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073430085	Sozialpädagoge/-pädagogin					2,770	S14	
1073434619	Sozialpädagoge/-pädagogin	27,838	S14	27,184	S14	28,869	S14	für 5,00 Stellen Kostenerstattung durch das Land
1073434622	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
1073434623	Sozialpädagoge/-pädagogin	3,321	S14	3,244	S14	3,321	S14	
Summe	13	40,437		38,252		44,238		

064AA0222 Abt. Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit

1073424635	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,996	08	1,000	08	
1073424636	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073424804	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
1073424805	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	für 0,27 Stelle Kostenerstattung durch das Land
1073424806	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S17	0,500	S17	0,500	S17	
1073424807	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S11b	1,000	S12	
1073424808	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,359	S11b	1,000	S12	
				0,500	S12			
1073426365	Sachbearbeiter/in	0,910	11	0,910	11	1,000	11	
1073430091	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
1073430092	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
1073430893	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
1073430894	Sachbearbeiter/in	0,650	08	0,650	08	1,000	08	
1073430895	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073434994	Kreisoberinspektor/in	0,500	A10	0,000		0,500	A10	
1073437441	Sachbearbeiter/in					0,500	10	
1073437442	Sachbearbeiter/in					0,150	08	
1073437443	Sachbearbeiter/in					0,500	11	
423207052	Sachbearbeiter/in	0,769	10	0,769	10	0,769	10	Kostenerstattung durch den Bund
Summe	18	12,829		12,184		14,419		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

064AA0023 23 Amt für Gesundheit

1073425221	Leiter/in	1,000	A16	1,000	15	1,000	A16	
1073425222	Arzthelfer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	2	2,000		2,000		2,000		

064AA0230 Abt. ärztl. Dienst

1073425223	Ärztin/Arzt/ Zahnärztin/-arzt	1,000	A15	0,000	14	1,000	A15	
				1,000	15			
1073425224	Ärztin/Arzt/ Zahnärztin/-arzt	1,000	15	0,500	14	1,000	15	
				0,500	15			
1073425225	Ärztin/Arzt/ Zahnärztin/-arzt	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
1073425226	Ärztin/Arzt/ Zahnärztin/-arzt	1,000	15	0,654	14	1,000	15	
				0,346	15			
1073427419	Ärztin/Arzt/ Zahnärztin/-arzt	0,760	15	0,192	14	0,760	15	0,5-Stelle zu 100% refinanziert
1073433494	Ärztin/Arzt/ Zahnärztin/-arzt	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
Summe	6	5,760		5,192		5,760		

064AA0231 Abt. Verwaltung

1073425228	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
1073425229	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
1073425230	Gesundh.ing.	1,000	10	0,000	09a	1,000	10	
				0,500	11			
1073425231	Pflegefachkraft	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	0,5 zu 100% refinanziert
1073425232	Gesundh.aufs.	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073425233	Gesundh.aufs.	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073425234	Gesundh.aufs.	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073425235	Gesundh.aufs.	1,000	09a	0,500	06	1,000	09a	
				0,000	09a			

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073425236	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,060	05	1,000	06	
				0,940	06			
1073425237	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,568	05	1,000	06	
				0,432	06			
1073425238	Sachbearbeiter/in	0,850	06	0,850	05	0,850	06	
1073425244	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073425245	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073425246	Sachbearbeiter/in	0,970	05	0,970	05	0,970	05	
1073431592	Hygienefachkraft	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073433149	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	zu 100% refinanziert
1073433150	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,805	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	zu 100% refinanziert
1073433151	Sachbearbeiter/in	0,600	09a	0,448	06	0,600	09a	100% refinanziert
1073434995	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,500	10	1,000	11	Gesundheitsberichterstattung, zu 100% refinanziert
Summe	19	18,420		16,573		18,420		

064AA0232 Abt. sozialpsychiatrischer Dienst

1073425240	Arzt/Ärztin	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
1073425241	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
1073425242	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
1073425243	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
1073434996	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,000		1,000	S14	Übergangsmanagement, zu 100% refinanziert
1073434997	Arzt/Ärztin	1,000	15	0,000		1,000	15	zu 100% refinanziert, 0,5 Verbrauchssperre
Summe	6	6,000		4,000		6,000		
Summe	200	194,950		176,469		206,430		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

064AA0003 Fachbereich 3

1073424912	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
1073425135	Leiter/in	1,000	B2	1,000	B2	1,000	B2	
1073425150	Kreisoberrechtrat/rätin	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
1073425151	Bau-Ing.	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
1073425152	Bau-Ing.	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
1073425153	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	0,897	11	1,000	A11	
1073425154	Sachbearb./ Sekretärin	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073433152	Kreisrechtsrat/rätin	0,750	A13 LG 2.2	0,000		0,750	A13 LG 2.2	
560901493	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	9	8,750		7,897		8,750		

064AA0014 14 Amt f. Sicherheit u. Ordnung, Veterinärwesen u. Kommunalaufsicht

1073424910	Leiter/in	1,000	A14	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A14	
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

064AA0140 Abt. allg. Ordnungsrecht, Brand- u. Katastrophenschutz

1073424949	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
1073424950	Kreisamtmann/-amtfrau	0,650	A11	0,634	A11	0,650	A11	Kostenerstattung durch Kooperationspartner Ostholstein, Neumünster, Kiel und Segeberg
1073424951	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	11	1,000	A11	Kostenerstattung durch Kooperationspartner Ostholstein, Neumünster, Kiel und Segeberg
1073424952	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,000	09a	1,000	A10	
				1,000	A9 LG 2.1			
1073424953	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
1073424954	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	10	1,000	A10	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073424955	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
1073424956	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
1073424957	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	12	1,000	A10	100% Kostenerstattung durch gGmbH
1073424959	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073424960	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	0,50 Stelle Kostenerstattung durch gGmbH
1073424961	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073424962	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073424963	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
1073424964	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073424965	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,897	06	1,000	06	
1073424966	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073424967	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073424969	Kreisamtmann/-amtfrau	0,500	A11	0,439	A11	0,500	A11	
1073425120	Kreisoberinspektor/in	0,333	A10	0,333	09b	0,333	A10	
1073430096	Sachbearbeiter/in	0,250	09c	0,250	09c	0,250	09c	100% refinanziert
1073430097	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	08			
1073430098	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a			
1073433036	Kreisoberinspektor/in	0,500	A10	0,500	09b	0,500	A10	
1073433153	Sachbearbeiter/in	0,500	09c	0,500	09c	0,500	09c	100% refinanziert
1073434999	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06			
1073435000	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06			
1073435001	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,769	06			
1073435002	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06			
1073435003	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,000				
1073437444	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst					0,750	15	100%ige Kostenerstattung
1073437445	Sachbearbeiter/in					0,500	10	100%ige Kostenerstattung
1073437446	Kreisoberinspektor/in					1,000	A10	
1073437447	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	befristet bis zur Abarbeitung der Rückstände

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

064AA Kreis Plön

Datum: 01.01.2023

Seite: 23

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073437448	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	befristet bis zur Abarbeitung der Rückstände
1073437449	Sachbearbeiter/in					1,000	06	befristet bis zur Abarbeitung der Rückstände
1073437454	Kreisamtmann/-amtfrau					1,000	A11	Kostenerstattung durch Kooperationspartner zu 100%
1073438886	Sachbearbeiter/in					0,170	05	
1073438887	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
1073438899	Sachbearbeiter/in					0,500	08	
128444141	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
54888552	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	42	28,233		26,322		29,653		

064AA0141 Abt. Bußgeldstelle

1073424943	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,000		0,500	08	
1073424944	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,756	06	1,000	06	
1073424945	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073424946	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,756	08	1,000	08	
				0,180	09a			
1073424947	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,833	08	1,000	08	
1073424948	Sachbearbeiter/in	0,910	08	0,294	08	0,910	08	
1073428863	Amtsinspektor/in	0,210	A9 LG 1.2	0,210	09a	0,210	A9 LG 1.2	
1073430171	Sachbearbeiter/in	0,560	06	0,552	06	0,790	06	
603204288	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	11	1,000	A11	
967069854	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	10	8,180		6,581		8,410		

064AA0143 Abt. Verkehrsangelegenheiten

1073424970	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,923	11	1,000	A12	
------------	----------------	-------	-----	-------	----	-------	-----	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

064AA Kreis Plön

Datum: 01.01.2023

Seite: 24

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073424971	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	09a	1,000	A9 LG 1.2	
1073424972	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	09a	1,000	A9 LG 1.2	
1073425117	Sachbearbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
1073425118	Sachbearbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
1073425119	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	04	0,500	05	
1073425121	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073425122	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073425123	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073425124	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073425125	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073425126	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073425127	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073425128	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073425129	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073425130	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073425131	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,667	06	1,000	06	
1073427478	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073428862	Amtsinspektor/in	0,610	A9 LG 1.2	0,610	09a	0,610	A9 LG 1.2	
1073430100	Sachbearbeiter/in	0,220	04	0,180	04	0,520	04	
1073435004	Sachbearbeiter/in	0,467	06	0,000		0,867	06	
1073435005	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Bereitstellung für 5 Jahre
1073437450	Sachbearbeiter/in					0,440	09a	
1073437452	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
1073437453	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
Summe	25	19,797		18,880		22,937		

064AA0144 Abt. Veterinär- u. Lebensmittelaufsicht

1073424914	Tierarzt/-ärztin	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
1073424915	Tierarzt/-ärztin	1,000	15	1,000	15	1,000	15	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

064AA Kreis Plön

Datum: 01.01.2023

Seite: 25

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073424916	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073424917	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073424918	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	08	1,000	08	
1073424919	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073428291	Tierarzt/-ärztin	1,000	14	0,641	14	1,000	14	
				0,359	15			
1073428292	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,397	08	0,500	06	
1073432986	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073433154	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073435006	Amtsinspektor/in	1,000	09a	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
1073435007	Veterinärassistent/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
337565035	Kreisvet.Dir.	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
379532902	Kreisvet.Oberr.	1,000	A14	1,000	14	1,000	A14	
546690904	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
Summe	15	14,500		13,397		14,500		

064AA0030 30 Bauamt

1073425473	Leiter/in	1,000	14	0,103	11	1,000	14	
				0,897	14			
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

064AA0300 Abt. Bauverwaltung

1073425474	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
1073425475	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
1073425476	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	0,000	10	1,000	A11	
				1,000	A11			
1073425477	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
1073425478	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	0,500	09c	1,000	A11	
				0,500	A11			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

064AA Kreis Plön

Datum: 01.01.2023

Seite: 26

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073425488	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
1073425490	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073425491	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073425492	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,872	06	1,000	06	
				0,128	09b			
1073425493	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,923	06	1,000	06	
1073428297	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	kw 01.08.2025
1073428298	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	kw 01.10.2025
1073432995	Kreisamtmann/-amtfrau	0,500	A11	0,000	09c	1,000	A11	0,5 kw 01.04.2025
1073435009	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
Summe	14	13,000		11,423		13,500		

064AA0301 Abt. Bauaufsicht

1073425479	Bauamtsrat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
1073425480	Bau-Ing.	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073425481	Bau-Ing.	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
1073425482	Bau-Ing.	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
1073425483	Bau-Ing.	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073425485	Bau-Ing.	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073425486	Bau-Ing.	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073425487	Bau-Ing.	0,885	11	0,884	11	0,885	11	
1073425489	Techniker/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073428296	Bau-Ing.	0,615	12	0,615	11	0,615	12	
				0,000	12			
1073430101	Bau-Ing.	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	11	10,500		10,499		10,500		

064AA0031 31 Amt für Umwelt

1073425772	Leiter/in	1,000	A13 LG 2.1	0,146	08	1,000	A13 LG 2.1	
------------	-----------	-------	------------	-------	----	-------	------------	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

064AA Kreis Plön

Datum: 01.01.2023

Seite: 27

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

				0,854	A13 LG 2.1			
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

064AA0310 Abt. Naturschutz

1073425779	Bau-Ing.	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073425780	Bau-Ing.	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073425781	Bau-Ing.	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073425782	Bau-Ing.	0,910	11	0,910	11	0,910	11	
1073425784	Techn. Angestellte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073425785	Techn. Angestellte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073425788	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
1073425790	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,000	A10	1,000	A10	
				1,000	A9 LG 2.1			
1073425792	Kreisinspektor/rin	0,500	A9 LG 2.1	0,500	08	0,500	A9 LG 2.1	
1073425793	Sachbearbeiter/in	0,513	09a	0,072	08	0,513	09a	
				0,423	09a			
1073425796	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
1073428303	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
1073430103	Sachbearbeiter/in	0,770	05	0,692	04	0,770	05	zu ca. 75 % Kostenerstattung
1073437455	Kreisoberinspektor/in					0,500	A10	
Summe	14	11,193		11,097		11,693		

064AA0311 Abt. Wasser, Bodenschutz u. Abfallüberwachung

1073425774	Bau-Ing.	1,000	12	1,000	12	1,000	12	1,000* KU 11 Ku EG 11
1073425775	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	12	1,000	12	1,000	A11	
1073425776	Bau-Ing.	1,000	12	1,000	12	1,000	12	1,000* KU 11 ku EG 11
1073425777	Bau-Ing.	1,000	12	0,500	11	1,000	12	1,000* KU 11 ku EG 11
				0,500	12			
1073425786	Techn. Angestellte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

064AA Kreis Plön

Datum: 01.01.2023

Seite: 28

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073425787	Techn. Angestellte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073425789	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
1073425791	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	Kostenerstattung durch das Land
1073425795	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073425797	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073425798	Bau-Ing.	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073427430	Bau-Ing.	1,000	11	0,987	11	1,000	11	
1073428302	Bau-Ing.	0,500	11	0,500	11	0,500	11	Refinanzierung durch Gebühren
1073428304	Techn. Angestellte/r	0,500	09a	0,500	09a	1,000	09a	
1073428305	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073430896	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
1073432860		0,487	09a	0,487	09a	0,987	09a	
1073435010	Ingenieur/in	1,000	11	0,731	11	1,000	11	
Summe	18	16,487		15,205		17,487		

064AA0500 Feuerwehrtechnische Zentrale

1073424898	Techn. Angestellte/r	1,000	06	1,000	07	1,000	07	
1073424899	Techn. Angestellte/r	1,000	06	1,000	07	1,000	07	
1073424900	Techn. Angestellte/r	1,000	06	1,000	07	1,000	07	
1073430105	Techn. Angestellte/r	1,000	06	1,000	07	1,000	07	20% refinanziert
170361739	Raumpfleger/in	1,000	02	1,000	02	1,000	02	
				1,000	05			
196410145	Techn. Angestellte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	09a	
745514962	Techn. Angestellte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	7	7,000		8,000		7,000		

064AA0550 Heinrich-Heine-Schule

1073424767	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
1073424768	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073424772	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,993	05	1,000	05	
1073424777	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
Summe	4	3,500		3,493		3,500		

064AA0600 Hoffmann-von-Fallersleben-Schulzentrum Lütjenburg

1073424792	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
1073424793	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073424794	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073424795	Sachbearbeiter/in	0,340	06	0,264	06	0,340	06	
814886864	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	5	4,340		4,264		4,340		

064AA0650 Friedrich-Schiller-Gymnasium

1073424787	Sekretär/in	0,560	05	0,538	05	0,560	05	
1073424788	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
118752807	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
925740226	Sekretär/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
972372286	Raumpfleger/in	0,520	02	0,519	02	0,520	02	
Summe	5	4,080		4,057		4,080		

064AA0700 Gymnasium Schloss Plön

1073424779	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,397	05	1,000	06	
				0,551	06			
1073424780	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	05	0,500	06	
1073424782	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073424784	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	4	3,500		3,448		3,500		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

064AA0750 Kreismusikschule

1073425335	Leiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073425337	Sachbearbeiter/in	0,790	06	0,769	06	0,790	06	
1073425339	Lehrkraft	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073425340	Lehrkraft	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073425341	Lehrkraft	1,000	10	0,196	09b	1,000	10	
				0,800	10			
1073425342	Lehrkraft	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073425343	Lehrkraft	1,000	09b	0,999	09b	1,000	09b	
1073425344	Lehrkraft	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073425345	Lehrkraft	0,560	09b	0,560	09b	0,560	09b	
1073425346	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,949	08	1,000	08	
Summe	10	9,350		9,273		9,350		

064AA0800 Fleischbeschauer

1073425390	Fleischbeschautierarzt	1,000	AT	0,704	AT	1,000	AT	Die Ist-Besetzung ist ein rein statistischer Wert für Meldungen an die Unfallkasse.
1073425391	Fleischbeschautierarzt	1,000	AT	0,000		1,000	AT	
1073425392	Fleischbeschautierarzt	1,000	AT	0,359	AT	1,000	AT	
1073425393	Fleischbeschautierarzt	1,000	AT	0,000		1,000	AT	
Summe	4	4,000		1,063		4,000		

064AA0032 32 Amt f. Abfallwirtschaft

929667657	Leiter/in	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	Zulage A 13Z
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

064AA0320 Abt. Beratung

1073424991	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	0,146	08	1,000	A11	
------------	-----------------------	-------	-----	-------	----	-------	-----	--

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
				0,854	A11			
1073424992	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	0,000	11	1,000	A11	
				1,000	A11			
1073425012	Fahrer/in, Werker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	3	3,000		3,000		3,000		

064AA0321 Abt. Betriebe

1073424993	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
1073424994	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,000	A10	1,000	A10	
1073424995	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	08	1,000	A10	
1073424996	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
1073424997	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	0,800	08	
1073424998	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,500	06	0,500	06	
				0,500	08			
1073424999	Fahrer/in, Werker/in	1,000	05	0,000	05	1,000	05	
1073425000	Fahrer/in, Werker/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
1073425001	Fahrer/in, Werker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073425002	Fahrer/in, Werker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073425003	Fahrer/in, Werker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073425004	Fahrer/in, Werker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073425005	Fahrer/in, Werker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073425006	Fahrer/in, Werker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073425007	Fahrer/in, Werker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073425008	Fahrer/in, Werker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073425009	Fahrer/in, Werker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073425010	Fahrer/in, Werker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073425011	Fahrer/in, Werker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073425013	Werker/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
1073425014	Werker/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073425015	Werker/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
1073425016	Werker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073425017	Werker/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
1073425018	Werker/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
1073425019	Werker/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
1073425020	Werker/in	1,000	03	1,000	05	1,000	03	
1073426414	Ausbildung	0,200	09b	0,200	08	0,200	09b	
1073428306	Werker/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
1073428307	Werker/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
Summe	30	29,200		23,200		28,500		

064AA0900

1073425179	Heimleiter/in	1,000	08	0,000				
1073425180	Hausmeister/in, Betreuer/in	1,000	05	0,000				
1073425181	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,213	09a			
				0,107	09b			
Summe	3	2,500		0,320		0,000		
Summe	237	205,110		185,419		208,700		

II. nachrichtlich geführte Stellen

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

064AA0101.1 Personalabteilung - Ausbildung

1073425082	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073425083	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073425084	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073425085	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073425086	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073425087	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073425088	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073425089	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073425090	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073425091	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073425092	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073425093	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073425094	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073425095	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073425096	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073425097	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073425098	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073425099	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073425101	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073425102	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073425103	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073425104	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073425105	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073425106	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073425107	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073425108	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073425109	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

064AA Kreis Plön

Datum: 01.01.2023

Seite: 34

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073425110	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073425111	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
1073425112	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073425113	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073425114	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	0,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073429521	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073429900	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073429901	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073429902	Duales Studium Bauing./Architektur	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
1073430187	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073430188	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
1073434985	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
1073434986	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
295673717	Auszubildende/r Lebensmittelkontrolleur	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
651358339	Auszubildende/r Gesundheitsaufseher	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
879499113	Auszubildende/r IT Bereich	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
Summe	43	43,000		34,000		43,000		

064AA0210 Abt. Hilfen f. Menschen mit Behinderung

1073429904	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	1	1,000		0,000		1,000		

064AA0221 Abt. Soziale Dienste

1073426371	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
1073426372	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1073426373	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
1073426374	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	4	4,000		1,000		4,000		

064AA0222 Abt. Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit

1073429903	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	1	1,000		0,000		1,000		

064AA0232 Abt. sozialpsychiatrischer Dienst

1073426405	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

064AA0950 Regionales Berufsbildungszentrum

1073424827	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,550	A12	1,000	A12	
1073424831	Techn. Angestellte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	100%ige Personalkostenerstattung durch das BBZ
1073424832	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	100%ige Personalkostenerstattung durch das BBZ
1073424841	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	100%ige Personalkostenerstattung durch das BBZ
1073424842	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	100%ige Personalkostenerstattung durch das BBZ
1073424846	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	100%ige Personalkostenerstattung durch das BBZ
1073424847	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,872	07	1,000	07	100%ige Personalkostenerstattung durch das BBZ

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Summe 7 7,000 6,422 7,000

064AA0960 IRLS

1073425400	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	100%ige Personalkostenerstattung durch die Stadt Kiel
------------	-------------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	---

Summe 1 1,000 1,000 1,000

Summe 58 58,000 43,422 58,000

STELLENPLANQUERSCHNITT

Gem. Anlage 19 der GemHVO-Doppik werden im Stellenplanquerschnitt die Stellen nach Besoldungs- und Entgeltgruppen aufgegliedert. Unterschieden wird zudem in Verwaltung und Einrichtungen.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist der Stellenplanquerschnitt wie folgt aufgeteilt:

- **Beamtenplanstellen**
- **Tarifbeschäftigtenplanstellen**
- **Tarifbeschäftigtenplanstellen des Sozial- und Erziehungsdienstes**
- **Außertarifliche Beschäftigungsplanstellen**
- **Auszubildende- und Praktikantenstellen**

Erläuterungen zu den Abkürzungen im Stellenplanquerschnitt:

AT	=	außertariflich
BEA01	=	Beamtenplanstellen der Besoldungsordnung A
BEB 01	=	Beamtenplanstellen der Besoldungsordnung B
BEN01	=	nachrichtlich dargestellte Planstellen der Widerrufsbeamtinnen und –beamten (Anwärterinnen und Anwärter)
TVAZ 1 AZU	=	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes
TVOED	=	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
TVPR1	=	Tarifvertrag für Praktikantinnen und Praktikanten des öffentlichen Dienstes für den Beruf der Sozialpädagogin/ des Sozialpädagogen
TVSEW	=	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – Anhang C (Sozial- und Erziehungsdienst)

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEB01 B6	BEB01 B2	BEA01 A16	BEA01 A15	BEA01 A14	BEA01 A13hD	BEA01 A13	BEA01 A12	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A9	BEA01 A9mD	BEN01 ANW LG 2.1	SUMME BEA01	SUMME BEB01	SUMME BEN01
	OK			V	1,000														1,000	
	064A- A000- 0.1			V								1,000		1,000				2,000		
	064A- A0001			V			1,000											1,000		
	064A- A0002			V			1,000											1,000		
	064A- A0003			V		1,000			1,000	0,750	1,000		2,000					4,750	1,000	
	064A- A0010			V				1,000						2,550	3,500			7,050		
	064A- A0011			V							1,000	1,000	2,000					4,000		
	064A- A0012			V							1,000							1,000		
	064A- A0014			V					1,000									1,000		
	064A- A0020			V							1,000							1,000		
	064A- A0021			V							1,000							1,000		
	064A- A0023			V			1,000											1,000		
	064A- A0024			V							1,000							1,000		
	064A- A0031			V							1,000							1,000		
	064A- A0032			E							1,000							1,000		
	064A- A0100			V							1,000	1,000	3,000					5,000		
	064A- A0101			V									1,000	4,000		1,000		6,000		
	064A- A010- 1.1			V													21,000			21,000
	064A- A0102			V									1,500	2,000				3,500		
	064A- A0103			V									1,000					1,000		
	064A- A0105			V								1,000	2,000					3,000		

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEB01 B6	BEB01 B2	BEA01 A16	BEA01 A15	BEA01 A14	BEA01 A13hD	BEA01 A13	BEA01 A12	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A9	BEA01 A9mD	BEN01 ANW LG 2.1	SUMME BEA01	SUMME BEB01	SUMME BEN01
	064A-A0120			V								1,000	2,000	1,750				4,750		
	064A-A0121			V									1,000		1,000			2,000		
	064A-A0140			V						1,000	1,000	4,150	7,833					13,983		
	064A-A0141			V								1,000				0,210		1,210		
	064A-A0143			V								1,000				2,610		3,610		
	064A-A0144			V			1,000	1,000								2,000		4,000		
	064A-A0200			V								1,000	1,000	1,000				3,000		
	064A-A0210			V						1,000		1,000	9,430					11,430		
	064A-A0211			V								1,000	2,140	3,000				6,140		
	064A-A0212			V								1,000		2,070				3,070		
	064A-A0220			V								3,740	8,662					12,402		
	064A-A0222			V									0,500					0,500		
	064A-A0230			V			1,000											1,000		
	064A-A0231			V						1,000			1,000		1,000			3,000		
	064A-A0300			V								1,000	5,000					6,000		
	064A-A0301			V								1,000						1,000		
	064A-A0310			V								1,000	1,000	1,500	0,500			4,000		
	064A-A0311			V								1,000	1,000	2,000				4,000		
	064A-A0320			E								2,000						2,000		
	064A-A0321			E								1,000		2,000				3,000		
	064A-A0950			E								1,000						1,000		

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte	BEB01 B6	BEB01 B2	BEA01 A16	BEA01 A15	BEA01 A14	BEA01 A13hD	BEA01 A13	BEA01 A12	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A9	BEA01 A9mD	BEN01 ANW LG 2.1	SUMME BEA01	SUMME BEB01	SUMME BEN01
		Gesamt	Stellenplan 2023	1,000	1,000	3,000	3,000	3,000	0,750	12,000	15,000	37,530	50,295	5,000	6,820		136,395	2,000	
			Vorjahr	1,000	1,000	3,000	3,000	3,000	0,750	12,000	14,000	35,030	44,223	4,000	6,430		125,433	2,000	
			mehr/weniger								1,000	2,500	6,072	1,000	0,390		10,962		
			nachrichtlicher Teil								1,000					21,000	1,000		21,000
			Vorjahr								1,000					21,000	1,000		21,000
			mehr/weniger																
		Verwaltung	Stellenplan 2023	1,000	1,000	3,000	3,000	3,000	0,750	11,000	14,000	35,530	48,295	5,000	6,820		130,395	2,000	
			Vorjahr	1,000	1,000	3,000	3,000	3,000	0,750	11,000	13,000	33,030	42,223	4,000	6,430		119,433	2,000	
			mehr/weniger								1,000	2,500	6,072	1,000	0,390		10,962		
			nachrichtlicher Teil													21,000			21,000
			Vorjahr													21,000			21,000
			mehr/weniger																
		Einrichtungen und Betriebe	Stellenplan 2023							1,000	1,000	2,000	2,000				6,000		
			Vorjahr							1,000	1,000	2,000	2,000				6,000		
			mehr/weniger																
			nachrichtlicher Teil								1,000						1,000		
			Vorjahr								1,000						1,000		
			mehr/weniger																

Amt	PROD	Produkte		TVOED 15	TVOED 14	TVOED 13	TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	SUMME TVOED
OK			V										2,000							2,000
064A-A000-0.1			V					1,000					1,000		1,500					3,500
064A-A0001			V				5,000	3,000					1,000							9,000
064A-A0002			V					1,000							0,500					1,500
064A-A0003			V			2,000							1,000							3,000
064A-A0010			V	0,500				0,100	1,000		0,300	2,000			0,100	0,250				4,250
064A-A0011			V				2,000													2,000
064A-A0022			V	1,000											1,620					2,620
064A-A0023			V													1,000				1,000
064A-A0024			V						1,000	10,500		3,000	3,440	2,000						19,940
064A-A0030			V		1,000															1,000
064A-A0100			V				2,000	11,000				1,000	2,554		4,000				3,871	24,425
064A-A0101			V				1,000				2,500	4,030								7,530
064A-A0102			V			1,000	6,000	1,000		1,000	1,000		2,000							12,000
064A-A0103			V				0,750													0,750
064A-A0104			V					1,000								0,150				1,150
064A-A0105			V										0,555		3,920					4,475
064A-A0120			V							1,000			2,500							3,500
064A-A0121			V									6,020			0,630					6,650
064A-A0140			V	0,750					0,500	0,750	1,000	9,000	0,500		3,000	0,170				15,670
064A-A0141			V										5,410		1,790					7,200
064A-A0143			V									4,440	1,000	2,000	8,867	0,500	2,520			19,327

Amt	PROD	Produkte		TVOED 15	TVOED 14	TVOED 13	TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	SUMME TVOED
064A-A0144			V	2,000	1,000							3,000	4,000		0,500					10,500
064A-A0200			V						2,000	1,000		3,000	2,000			0,520				8,520
064A-A0201			V			1,000			1,000				1,000							3,000
064A-A0210			V							0,500	1,500		2,500							4,500
064A-A0211			V							0,500	1,141	2,000			0,760					4,401
064A-A0212			V						3,000	1,930			0,400		0,170					5,500
064A-A0220			V				1,000			1,709	1,500				0,500					4,709
064A-A0222			V				1,000	2,500	1,269		1,000		3,150							8,919
064A-A0230			V	4,760																4,760
064A-A0231			V					1,000	1,000	1,000		6,600			2,850	2,970				15,420
064A-A0232			V	2,000																2,000
064A-A0300			V								0,500	1,000			6,000					7,500
064A-A0301			V				2,615	5,885					1,000							9,500
064A-A0310			V					3,910			2,000	1,013			0,770					7,693
064A-A0311			V				3,000	3,500				5,987	1,000							13,487
064A-A0320			E									1,000								1,000
064A-A0321			E							1,000	0,200		0,800		0,500	15,000		8,000		25,500
064A-A0500			E									2,000		4,000					1,000	7,000
064A-A0550			E												2,000	1,500				3,500
064A-A0600			E												4,340					4,340
064A-A0650			E													3,560			0,520	4,080
064A-A0700			E												3,500					3,500

Amt	PROD	Produkte		TVOED 15	TVOED 14	TVOED 13	TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	SUMME TVOED
064A- A0750			E					1,000	1,000		5,560		1,000		0,790					9,350

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte	TVOED 15	TVOED 14	TVOED 13	TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	SUMME TVOED	
Gesamt		Stellenplan 2023	11,010	2,000	4,000	24,365	35,895	11,769	20,889	18,201	55,090	39,809	8,000	43,917	30,310	2,520	8,000	5,391	321,166	
		Vorjahr	10,260	2,000	4,000	25,365	32,205	8,821	19,453	20,187	51,540	39,169	5,500	50,117	31,140	2,220	8,000	5,391	315,368	
		mehr/weniger	0,750			-1,000	3,690	2,948	1,436	-1,986	3,550	0,640	2,500	-6,200	-0,830	0,300			5,798	
		nachrichtlicher Teil																		
		Vorjahr																		
		mehr/weniger																		
Verwaltung		Stellenplan 2023	11,010	2,000	4,000	24,365	34,895	10,769	19,889	12,441	52,090	38,009	4,000	32,787	10,250	2,520		3,871	262,896	
		Vorjahr	10,260	2,000	4,000	25,365	31,205	7,821	18,453	14,427	49,540	34,669	5,500	34,487	10,080	2,220		3,871	253,898	
		mehr/weniger	0,750			-1,000	3,690	2,948	1,436	-1,986	2,550	3,340	-1,500	-1,700	0,170	0,300			8,998	
		nachrichtlicher Teil																		
		Vorjahr																		
		mehr/weniger																		
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2023					1,000	1,000	1,000	5,760	3,000	1,800	4,000	11,130	20,060		8,000	1,520	58,270	
		Vorjahr					1,000	1,000	1,000	5,760	2,000	4,500		15,630	21,060		8,000	1,520	61,470	
		mehr/weniger									1,000	-2,700	4,000	-4,500	-1,000				-3,200	
		nachrichtlicher Teil																		
		Vorjahr																		
		mehr/weniger																		

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S18	TVSEW S17	TVSEW S14	TVSEW S12	TVSEW S11b	SUMME TVSEW
064A-A0210			V		1,000		15,320		16,320
064A-A0211			V					0,759	0,759
064A-A0220			V				3,782		3,782
064A-A0221			V	1,000	4,647	35,960	2,631		44,238
064A-A0222			V		1,500		3,500		5,000
064A-A0232			V			4,000			4,000

Amt	PROD	Produkte	TVSEW S18	TVSEW S17	TVSEW S14	TVSEW S12	TVSEW S11b	SUMME TVSEW
Gesamt		Stellenplan 2023	1,000	7,147	39,960	25,233	0,759	74,099
		Vorjahr	1,000	7,147	37,960	22,823	0,759	69,689
		mehr/weniger			2,000	2,410		4,410
		nachrichtlicher Teil						
		Vorjahr						
		mehr/weniger						
Verwaltung		Stellenplan 2023	1,000	7,147	39,960	25,233	0,759	74,099
		Vorjahr	1,000	7,147	37,960	22,823	0,759	69,689
		mehr/weniger			2,000	2,410		4,410
		nachrichtlicher Teil						
		Vorjahr						
		mehr/weniger						
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2023						
		Vorjahr						
		mehr/weniger						
		nachrichtlicher Teil						
		Vorjahr						
		mehr/weniger						

Amt	PROD	Produkte		AT AT	SUMME AT
064A- A0800			E	4,000	4,000

Amt	PROD	Produkte	AT	AT	SUMME
					AT
Gesamt		Stellenplan 2023		4,000	4,000
		Vorjahr		4,000	4,000
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
Verwaltung		Stellenplan 2023			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2023		4,000	4,000
		Vorjahr		4,000	4,000
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVAZ1 AZU	TVPR1 PR1	SUMME TVAZ1	SUMME TVPR1
064A-A010-1.1			V	22,000		22,000	
064A-A0210			V		1,000		1,000
064A-A0221			V		4,000		4,000
064A-A0222			V		1,000		1,000
064A-A0232			V		1,000		1,000

Amt	PROD	Produkte	TVAZ1 AZU	TVPR1 PR1	SUMME TVAZ1	SUMME TVPR1
Gesamt		Stellenplan 2023				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				
		nachrichtlicher Teil	22,000	7,000	22,000	7,000
		Vorjahr	22,000	7,000	22,000	7,000
		mehr/weniger				
Verwaltung		Stellenplan 2023				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				
		nachrichtlicher Teil	22,000	7,000	22,000	7,000
		Vorjahr	22,000	7,000	22,000	7,000
		mehr/weniger				
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2023				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				
		nachrichtlicher Teil				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung							
Kernverwaltung							
064AA0001: Fachbereich 1							
1073425140		Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Fachbereich 1: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
064AA0010: 10 Hauptamt							
1073433146		Stellenpool	1,000		A9 LG 2.1	1,000	
1073425081		Personalrat freigestellt	0,000	09c			1,000
1073425081		Personalrat freigestellt	1,000		10	1,000	
1073433146		Stellenpool	0,000	09a			1,000
1073437557		Personalrat freigestellt	0,100		11	0,100	
Zusammenfassung						2,100	2,000
Stellenzugang in 10 Hauptamt: Stellenzugang: 0,100 (2,100 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,100 Stellen)							
064AA0100: Abt. f. Gebäude u. Liegenschaftsmanagement							
1073438892		Kreisamtmann/-amtfrau	1,000		A11	1,000	
1073437435		Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
1073438888		Ingenieur/in	1,000		11	1,000	
1073438889		Ingenieur/in	1,000		11	1,000	
1073438890		Ingenieur/in	1,000		11	1,000	
1073438891		Ingenieur/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						6,000	0,000
Stellenzugang in Abt. f. Gebäude u. Liegenschaftsmanagement: Stellenzugang: 6,000 (6,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,000 Stellen)							
064AA0101: Personalabteilung							
1073437434		Kreisoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
157082592		Kreisoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
157082592		Sachbearbeiter/in	0,000	09c			1,000
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Personalabteilung: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Mandant	064AA	Kreis Plön	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -
				Stand	16.02.2023 10:58:46
				gedruckt	16.02.2023 10:58:46
					P&I LOGA Rel.22.10/1.25 /X1.6 / P1.157

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
064AA0105: Abt. f. Digitalisierung und Organisationsentwicklung							
1073425036		Kreisamtmann/-amtfrau	0,000	A11			1,000
1073425036		Amtsrat/-rätin	1,000		A12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Abt. f. Digitalisierung und Organisationsentwicklung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
064AA0002: Fachbereich 2							
1073430075			0,000	06			0,500
1073430075		Assistenz	0,500		06	0,500	
1073437849		Bildungskoord.	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,500	0,500
Stellenzugang in Fachbereich 2: Stellenzugang: 1,000 (1,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 1,000 Stellen)							
064AA0210: Abt. Hilfen f. Menschen mit Behinderung							
1073425197		Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			0,610
1073425197		Kreisinspektor/rin	0,610		A10	0,610	
1073428283		Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	A10	0,110	
1073431549		Kreisoberinspektor/in	0,820	A10	A10	0,390	
1073425181		Sachbearbeiter/in	0,500		08	0,500	
1073425203		Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	S12	0,090	
1073437437		Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000		S12	1,000	
1073437438		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,320		S12	0,320	
Zusammenfassung						3,020	0,610
Stellenzugang in Abt. Hilfen f. Menschen mit Behinderung: Stellenzugang: 2,410 (3,020 Zugänge - 0,610 Abgänge = 2,410 Stellen)							
064AA0212: Abt. f. Integration u. Controlling							
1073437436		Kreisoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
1073425188		Ehrenamtskoord.	1,000	10	10	0,500	
1073437850		Flüchtlingskoord.	1,000		10	1,000	
1073438884		Sachbearbeiter/in	0,400		08	0,400	
1073438885		Sachgebietsleiter/in	0,170		06	0,170	
Zusammenfassung						3,070	0,000
Stellenzugang in Abt. f. Integration u. Controlling: Stellenzugang: 3,070 (3,070 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,070 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
064AA0024: Jobcenter							
1073425159		Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,500
1073425166		Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000
1073425166		Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
1073425169		Sachbearbeiter/in	0,000	09a			0,890
1073425169		Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
1073425173		Pers. Ansprechpartner	0,000	09b			0,986
1073425173		Pers. Ansprechpartner	1,000		09c	1,000	
1073425177		Pers. Ansprechpartner	0,500	09c	09c	0,436	
1073426406		Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
1073426406		Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
1073435443		Sachbearbeiter/in	0,000	07			0,500
1073437556		Sachbearbeiter/in	0,440		08	0,440	
Zusammenfassung						4,876	4,876
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Jobcenter: Stellen: 0,000 (4,876 Zugänge - 4,876 Abgänge = 0,000 Stellen)							
064AA0220: Abt. Kinder, Jugend u. Betreuung							
1073426186		Kreisoberinspektor/in	0,910	A10	A10		0,090
1073426399		Kreisinspektor/rin	0,552		A10	0,552	
1073426399		Sachbearbeiter/in	0,000	10			0,552
1073430085		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S14			1,000
1073430185		Sachbearbeiter/in	0,000	S14			0,010
1073432967		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S14			0,500
1073436378		Sachbearbeiter/in	0,000	S14			0,291
1073437439		Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000		S12	1,000	
1073437440		Sachbearbeiter/in	0,500		06	0,500	
Zusammenfassung						2,052	2,443
Stellenabgang in Abt. Kinder, Jugend u. Betreuung: Stellenabgang: 0,391 (2,052 Zugänge - 2,443 Abgänge = 0,391 Stellen)							
064AA0221: Abt. Soziale Dienste							
1073430085		Sozialpädagoge/-pädagogin	2,770		S14	2,770	
1073434619		Sozialpädagoge/-pädagogin	28,869	S14	S14	1,031	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						3,801	0,000
Stellenzugang in Abt. Soziale Dienste: Stellenzugang: 3,801 (3,801 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,801 Stellen)							
064AA0222: Abt. Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit							
1073426365		Sachbearbeiter/in	1,000	11	11	0,090	
1073430894		Sachbearbeiter/in	1,000	08	08	0,350	
1073437441		Sachbearbeiter/in	0,500		10	0,500	
1073437442		Sachbearbeiter/in	0,150		08	0,150	
1073437443		Sachbearbeiter/in	0,500		11	0,500	
Zusammenfassung						1,590	0,000
Stellenzugang in Abt. Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit: Stellenzugang: 1,590 (1,590 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,590 Stellen)							
064AA0140: Abt. allg. Ordnungsrecht, Brand- u. Katastrophenschutz							
1073424969		Sachbearbeiter/in	0,000	A11			0,500
1073424969		Kreisamtmann/-amtfrau	0,500		A11	0,500	
1073437446		Kreisoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
1073437454		Kreisamtmann/-amtfrau	1,000		A11	1,000	
1073430097		Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
1073430098		Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
1073434999		Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
1073435000		Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
1073435001		Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
1073435002		Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
1073435003		Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,500
1073437444		Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	0,750		15	0,750	
1073437445		Sachbearbeiter/in	0,500		10	0,500	
1073437447		Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
1073437448		Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
1073437449		Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
1073438886		Sachbearbeiter/in	0,170		05	0,170	
1073438887		Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
1073438899		Sachbearbeiter/in	0,500		08	0,500	

Mandant	064AA	Kreis Plön	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -
				Stand	16.02.2023 10:58:46
				gedruckt	16.02.2023 10:58:46
					P&I LOGA Rel.22.10/1.25 /X1.6 / P1.157

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						8,420	7,000
Stellenzugang in Abt. allg. Ordnungsrecht, Brand- u. Katastrophenschutz: Stellenzugang: 1,420 (8,420 Zugänge - 7,000 Abgänge = 1,420 Stellen)							
064AA0141: Abt. Bußgeldstelle							
1073430171		Sachbearbeiter/in	0,790	06	06	0,230	
Zusammenfassung						0,230	0,000
Stellenzugang in Abt. Bußgeldstelle: Stellenzugang: 0,230 (0,230 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,230 Stellen)							
064AA0143: Abt. Verkehrsangelegenheiten							
1073430100		Sachbearbeiter/in	0,520	04	04	0,300	
1073435004		Sachbearbeiter/in	0,867	06	06	0,400	
1073437450		Sachbearbeiter/in	0,440		09a	0,440	
1073437452		Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
1073437453		Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						3,140	0,000
Stellenzugang in Abt. Verkehrsangelegenheiten: Stellenzugang: 3,140 (3,140 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,140 Stellen)							
064AA0144: Abt. Veterinär- u. Lebensmittelaufsicht							
1073435006		Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
1073424918		Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
1073424918		Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
1073435006		Lebensmittelkontrolleur/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Abt. Veterinär- u. Lebensmittelaufsicht: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
064AA0300: Abt. Bauverwaltung							
1073432995		Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	A11	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Abt. Bauverwaltung: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
064AA0301: Abt. Bauaufsicht							
1073425479		Kreisbaurat/rätin	0,000	A12			1,000
1073425479		Bauamtsrat	1,000		A12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Abt. Bauaufsicht: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
064AA0310: Abt. Naturschutz							
1073437455		Kreisoberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Abt. Naturschutz: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
064AA0311: Abt. Wasser, Bodenschutz u. Abfallüberwachung							
1073425775		Kreisamtmann/-amtfrau	1,000		A11	1,000	
1073425775		Bau-Ing.	0,000	12			1,000
1073428304		Techn. Angestellte/r	1,000	09a	09a	0,500	
1073432860			0,987	09a	09a	0,500	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Abt. Wasser, Bodenschutz u. Abfallüberwachung: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
Einrichtungen							
064AA0500: Feuerwehrtechnische Zentrale							
1073424898		Techn. Angestellte/r	0,000	06			1,000
1073424898		Techn. Angestellte/r	1,000		07	1,000	
1073424899		Techn. Angestellte/r	0,000	06			1,000
1073424899		Techn. Angestellte/r	1,000		07	1,000	
1073424900		Techn. Angestellte/r	0,000	06			1,000
1073424900		Techn. Angestellte/r	1,000		07	1,000	
1073430105		Techn. Angestellte/r	0,000	06			1,000
1073430105		Techn. Angestellte/r	1,000		07	1,000	
196410145		Techn. Angestellte/r	0,000	08			1,000
196410145		Techn. Angestellte/r	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						5,000	5,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Feuerwehrtechnische Zentrale: Stellen: 0,000 (5,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
064AA0321: Abt. Betriebe							
1073424997		Sachbearbeiter/in	0,800	08	08		0,200
1073424998		Sachbearbeiter/in	0,500	06	06		0,500

Stellenummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,000	0,700
Stellenabgang in Abt. Betriebe: Stellenabgang: 0,700 (0,000 Zugänge - 0,700 Abgänge = 0,700 Stellen)							
064AA0900:							
1073425179		Heimleiter/in	0,000	08			1,000
1073425180		Hausmeister/in, Betreuer/in	0,000	05			1,000
1073425181		Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,500
Zusammenfassung						0,000	2,500
Stellenabgang in : Stellenabgang: 2,500 (0,000 Zugänge - 2,500 Abgänge = 2,500 Stellen)							

Zusammenfassung Kernverwaltung

Stellenzugang in 2023: Stellenzugang: 24,246 (39,189 Zugänge - 14,943 Abgänge = 24,246 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2022: 445,020 Stellen zum Querschnitt 2023: 469,390 Stellen = 24,370 Stellenzugang

Zusammenfassung Einrichtungen

Stellenabgang in 2023: Stellenabgang: 3,200 (0,000 Zugänge - 3,200 Abgänge = 3,200 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2022: 71,470 Stellen zum Querschnitt 2023: 68,270 Stellen = -3,200 Stellenabgang

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2023: Stellenzugang: 21,170 (53,799 Zugänge - 32,629 Abgänge = 21,170 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2022: 516,490 Stellen zum Querschnitt 2023: 537,660 Stellen = 21,170 Stellenzugang