



Gemeinde  
**KRONSHAGEN**

# Haushaltsplan 2024

---

Gemeinde Kronshagen

# HAUSHALTSPLAN 2024

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Ergebnisplan	40
Ergebnisplan nach Produktbereichen	48
Teilergebnispläne	66
Finanzplan	168
Teilfinanzpläne	178
Stellenplan	275
Hebesatzsatzung	294
Wirtschaftsplan 2024 Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH	296
Gesamtabschluss 2022 Konzern „Kronshagen	297

# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Gemeinde Kronshagen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2023 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsicht - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit   |                |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf   | 33.417.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  | 35.943.500 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von   | -2.525.600 EUR |
| 2. im Finanzplan mit   |                |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 32.418.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 32.444.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 6.616.000 EUR  |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 8.684.300 EUR  |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 2.853.200 EUR   |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | 700.000 EUR     |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf   | 2.500.000 EUR   |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                            | 153,04 Stellen. |

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden in einer gesonderten Satzung festgesetzt. Die Satzung ist dem Haushaltsplan gem. § 1 (2) Nr. 6 GemHVO als Anlage beigelegt.

### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin

ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt für überplanmäßige Ausgaben 10.000 Euro und für außerplanmäßige Ausgaben 5.000 Euro. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, dem Haupt- und Finanzausschuss über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten.

Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen in den Kostenarten Personal, Bauunterhaltung und Bewirtschaftung gilt die Zustimmung nach § 82 als erteilt, soweit der Gesamtbetrag der hierfür insgesamt bereitgestellten Mittel nicht überschritten wird.

## § 5

Für die im Haushaltsjahr nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets gelten folgende Budgetierungsregelungen:

- Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen gegenseitig deckungsfähig.
- Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
- Mehrerträge und die dazugehörigen Einzahlungen eines Budgets können für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.
- Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind übertragbar.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 08.02.2024 erteilt.

Kronshagen, den 09.02.2024

L.S.

Gemeinde Kronshagen

Der Bürgermeister  
gez. Sander

# Vorbericht

## Übersicht über die gebildeten Budgets

<b>A. Ergebnisplan</b>		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen eines Produktes ein Budget.		

<b>B. Finanzplan</b>		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen eines Produktes ein Budget.		

## Produkte und Zuständigkeiten der Ausschüsse / Fachbereiche

Ausschuss	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	zuständiger Fachbereich
Haupt- und Finanzausschuss	11101	Gemeindeorgane/Bürgermeister	Bürgermeister
	11103	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte
	11105	Personalrat	Personalrat
	11106	allg. innere Verwaltung	Fachbereich 1
	11107	Gebäudeservice/Gebäudereinigung	Fachbereich 4
	11120	Bürgermeister- und Gemeindevertretungsbüro	Bgm- u. GV-Büro
	11130	Verwaltung FB "Zentrale Dienste u. öffentl. Sicherheit"	Fachbereich 1
	11131	EDV	Fachbereich 1
	11132	Arbeitsschutz / Gesundheitsmanagement	Fachbereich 1 / 2
	11140	Verwaltung FB "Finanzen und Personal"	Fachbereich 2
	11141	Finanzmanagement	Fachbereich 2
	11142	Personalmanagement	Fachbereich 2
	11143	Angelegenh. der Versorgungsempfänger/innen	Fachbereich 2
	11150	Verwaltung FB "Bildung und Soziales"	Fachbereich 3
	12101	Wahlen und Abstimmungen	Fachbereich 1
	12201	Ordnungs- und Meldeamt	Fachbereich 1
	12204	Standesamt	Fachbereich 1
	12801	Katastrophenschutz	Fachbereich 1
	52201	Förderung des Wohnungsbaus	Fachbereich 2
	53501	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Fachbereich 2
57302	Bürgerhaus	Fachbereich 2	
ohne	Personalaufwendungen	Fachbereich 2	
Ausschuss für Schule, Kinder und Jugend	11112	Kinder- und Jugendbeirat	Fachbereich 3
	12205	Rat für Kriminalitätsverhütung	Fachbereich 3
	21105	neue Grundschule	Fachbereich 3
	21106	Sporteinrichtungen neue Grundschule (ohne Lehrschwimmbecken)	Fachbereich 3
	21107	Lehrschwimmbecken	Fachbereich 3
	21701	Gymnasium	Fachbereich 3
	21702	Sporthalle Gymnasium	Fachbereich 3
	21802	Gemeinschaftsschule	Fachbereich 3
	21803	Sporteinrichtungen Gemeinschaftsschule	Fachbereich 3
	22101	Förderschule	Fachbereich 3
	24101	Schülerbeförderung	Fachbereich 3
	24304	Son. Angebote des Schulträgers Gym	Fachbereich 3
	24305	allgemeine Schulverwaltung	Fachbereich 3
	24307	Son. Angebote des Schulträgers GMS	Fachbereich 3
	24308	Mensa Standort Eichkoppelweg	Fachbereich 3
	24309	Mensa Standort Suchsdorfer Weg	Fachbereich 3
	24310	son. Angebote des Schulträgers neue GS	Fachbereich 3
36201	Kinder- und Jugendarbeit	Fachbereich 3	



	36301	Familienzentrum Kopperpahler Allee	Fachbereich 3
	36501	Kita Fußsteigkoppel	Fachbereich 3
	36502	Förd. fremder Kindertageseinrichtungen	Fachbereich 3
	36503	Kita Kopperpahler Allee 59	Fachbereich 3
	36504	Allgemeine Kita-Verwaltung	Fachbereich 3
	36601	Kinderspielplätze	Fachbereich 4
	36602	Haus der Jugend	Fachbereich 3
	ohne	Schulkostenbeiträge	Fachbereich 3
	ohne	Schülerversicherung	Fachbereich 3

Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport	11110	Seniorenbeirat	Fachbereich 3
	11111	Pflege freundschaftl. u. partnerschaftl. Beziehungen	Bürgermeister
	12202	Obdachlosenunterkünfte	Fachbereich 1
	27101	Volkshochschule	Fachbereich 1
	27201	Bücherei	Fachbereich 1
	28101	Nachlass Ovzarek	Fachbereich 2
	28102	allg. Aufgaben Volks- u. Heimatpflege	Fachbereich 1
	31101	allg. Sozialverwaltung	Fachbereich 3
	31301	Hilfen für Asylbewerber	Fachbereich 3
	31401	Wohngeld/Lastenzuschuss	Fachbereich 3
	31501	SGB XII, soziale Einrichtungen	Fachbereich 3
	35101	sonstige soziale Angelegenheiten	Fachbereich 1 / 3
	41201	Psychosoziale Beratung und Assistenz	Fachbereich 3
	42101	allgemeine Sportförderung	Fachbereich 3
	42401	Sportplätze	Fachbereich 3

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Verkehrswesen	12203	Verkehrsüberwachung	Fachbereich 4
	53801	Schmutzwasserbeseitigung	Fachbereich 4
	53802	Regenwasserbeseitigung	Fachbereich 4
	54101	Gemeindestraßen	Fachbereich 4
	55101	öffentliches Grün, Landschaftsbau	Fachbereich 4
	56101	Umweltschutzmaßnahmen	Fachbereich 4

Ausschuss für Bauwesen und Wirtschaft	11160	Verwaltung FB "Bauen und Umwelt"	Fachbereich 4
	11161	Bauverwaltung	Fachbereich 4
	11162	Liegenschaftsverwaltung	Fachbereich 4
	12601	Feuerlöschwesen	Fachbereich 4
	51101	Orts- und Regionalplanung	Fachbereich 4
	57101	sonstige Wirtschaftsförderung	Fachbereich 4
	57301	Wochenmarkt	Fachbereich 4
	57303	Bauhof	Fachbereich 4
	ohne	Bauunterhaltung	Fachbereich 4
	ohne	Bewirtschaftung	Fachbereich 4

## Bilanz der Gemeinde Kronshagen zum 31.12.2022

### AKTIVA

	31.12.2021	31.12.2022
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	10.260,07 €	6.724,14 €
1.2 <u>Sachanlagen</u>		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	1.933.917,36 €	1.933.917,36 €
1.2.1.2 Ackerland	1.411.844,00 €	1.411.844,00 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	70.749,75 €	70.749,75 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	292.868,12 €	280.787,28 €
<i>Summe: Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<u>3.709.379,23 €</u>	<u>3.697.298,39 €</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.019.318,88 €	3.942.196,83 €
1.2.2.2 Schulen	20.928.572,90 €	20.532.276,87 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.973.721,64 €	3.216.326,58 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.361.702,42 €	11.155.626,63 €
<i>Summe: Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<u>39.283.315,84 €</u>	<u>38.846.426,91 €</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.527.969,14 €	2.527.969,14 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	37.991,90 €	33.770,59 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.307.444,54 €	18.224.992,80 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.609.358,81 €	4.500.311,06 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	913.649,18 €	906.067,95 €
<i>Summe: Infrastrukturvermögen</i>	<u>26.396.413,57 €</u>	<u>26.193.111,54 €</u>
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	21.775,78 €	20.875,73 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.594.839,42 €	2.539.713,18 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	647.419,21 €	1.216.554,30 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.546.422,65 €	5.517.603,25 €
<i>Summe: Sachanlagen</i>	<u>77.199.565,70 €</u>	<u>78.031.583,30 €</u>
1.3 <u>Finanzanlagen</u>		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.309.150,46 €	2.305.650,46 €
1.3.2 Beteiligungen	4.000,00 €	8.030,00 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	67.200,00 €	34.000,00 €
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €
<i>Summe: Finanzanlagen</i>	<u>2.380.350,46 €</u>	<u>2.347.680,46 €</u>
<i>Summe: Anlagevermögen</i>	<u>79.590.176,23 €</u>	<u>80.385.987,90 €</u>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 <u>Vorräte</u>		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00 €	0,00 €
2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00 €	0,00 €
2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	780.156,70 €	792.359,06 €
2.1.4 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
<i>Summe: Vorräte</i>	<u>780.156,70 €</u>	<u>792.359,06 €</u>

### PASSIVA

	31.12.2021	31.12.2022
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	43.036.732,97 €	43.060.947,34 €
1.2 Sonderrücklage	2.065.001,75 €	2.040.787,38 €
1.3 Ergebnisrücklage	12.519.430,15 €	12.833.196,35 €
1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	313.766,20 €	586.969,28 €
<i>Summe: Eigenkapital</i>	<u>57.934.931,07 €</u>	<u>58.521.900,35 €</u>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 aufzulösende Zuschüsse	278.718,16 €	259.762,68 €
2.2 aufzulösende Zuweisungen für Beiträge	7.715.524,09 €	7.612.268,92 €
2.3 aufzulösende Beiträge	2.819.949,93 €	2.687.529,58 €
2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	4.251.440,23 €	4.251.440,23 €
2.4 Gebührenausschleich	0,00 €	0,00 €
2.5 Treuhandvermögen	0,00 €	0,00 €
2.6 Dauergrabpflege	0,00 €	0,00 €
2.7 Sonstige Sonderposten	246.525,41 €	246.270,41 €
<i>Summe: Sonderposten</i>	<u>15.312.157,82 €</u>	<u>15.057.271,82 €</u>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	6.967.054,00 €	7.232.181,00 €
3.2 Beihilferückstellungen	1.030.680,14 €	958.817,68 €
3.3 Altersteilzeitrückstellung	7.947,05 €	0,00 €
3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	201.360,00 €	229.480,00 €
3.5 Altlastenrückstellung	0,00 €	0,00 €
3.6 Steuerrückstellung	0,00 €	0,00 €
3.7 Verfahrensrückstellung	28.000,00 €	17.500,00 €
3.8 Finanzausgleichsrückstellung	70.700,00 €	93.100,00 €
3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	598.200,00 €	475.000,00 €
3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
<i>Summe: Rückstellungen</i>	<u>8.903.941,19 €</u>	<u>9.006.078,68 €</u>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.2 vom öffentlichen Bereich	6.337.310,35 €	6.115.310,35 €
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	3.596.140,23 €	2.984.884,41 €
<i>Summe: Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	<u>9.933.450,58 €</u>	<u>9.100.194,76 €</u>
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.211.827,19 €	1.183.441,61 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	424.673,79 €	694.228,13 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	146.363,08 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.363.538,42 €	1.190.341,46 €
<i>Summe: Verbindlichkeiten</i>	<u>12.933.489,98 €</u>	<u>12.314.569,04 €</u>

2.2	<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	71.247,11 €	89.976,44 €
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	691.670,99 €	1.738.779,42 €
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.147.641,34 €	80.338,74 €
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	356.400,30 €	0,00 €
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	500.829,08 €	648.233,95 €
	<i>Summe: Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	<u>2.767.788,82 €</u>	<u>2.557.328,55 €</u>
2.3	<u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>	0,00 €	0,00 €
2.4	<u>Liquide Mittel</u>	10.918.258,51 €	10.134.760,98 €
	<i>Summe: Umlaufvermögen</i>	<u>14.466.204,03 €</u>	<u>13.484.448,59 €</u>
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<u>2.059.388,73 €</u>	<u>2.133.116,65 €</u>
<b>4.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00 €	0,00 €
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b><u>96.115.768,99 €</u></b>	<b><u>96.003.553,14 €</u></b>

<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<u>1.031.248,93 €</u>	<u>1.103.733,25 €</u>
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b><u>96.115.768,99 €</u></b>	<b><u>96.003.553,14 €</u></b>

## Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 492 TEUR
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 2.724 TEUR
3. Summe der von der Gemeinde übernommen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 12

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	1.708.972,68	6.656.501,21	3.505.937,23	-4.947.528,53	3.438.800	8.939.100	4.551.800	-5.500.300	3.365.900	9.100.500	5.283.100	-5.734.600
11	Innere Verwaltung	1.396.517,03	5.971.034,26	3.435.468,43	-4.574.517,23	3.152.900	8.038.700	4.489.100	-4.885.800	3.068.300	8.265.500	5.214.300	-5.197.200
12	Sicherheit und Ordnung	312.455,65	685.466,95	70.468,80	-373.011,30	285.900	900.400	62.700	-614.500	297.600	835.000	68.800	-537.400
2	Schule und Kultur	3.425.272,71	6.737.520,62	1.525.178,66	-3.312.247,91	3.430.300	6.799.200	1.059.800	-3.368.900	4.129.400	7.716.700	1.182.100	-3.587.300
21-24	Schulträgeraufgaben	3.310.282,79	6.276.233,60	1.286.223,72	-2.965.950,81	3.303.100	6.220.200	824.800	-2.917.100	4.007.000	7.154.200	914.800	-3.147.200
25-29	Kultur und Wissenschaft	114.989,92	461.287,02	238.954,94	-346.297,10	127.200	579.000	235.000	-451.800	122.400	562.500	267.300	-440.100
3	Soziales und Jugend	6.341.202,24	9.020.701,69	1.838.701,22	-2.679.499,45	5.655.800	9.622.900	1.754.600	-3.967.100	6.521.700	10.398.800	1.930.500	-3.877.100
31-35	Soziale Hilfen	581.708,72	800.743,93	0,00	-219.035,21	639.900	1.158.700	0	-518.800	875.300	1.270.800	0	-395.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.759.493,52	8.219.957,76	1.838.701,22	-2.460.464,24	5.015.900	8.464.200	1.754.600	-3.448.300	5.646.400	9.128.000	1.930.500	-3.481.600
4	Gesundheit und Sport	159.220,92	828.835,73	0,00	-669.614,81	80.800	832.700	0	-751.900	152.000	896.200	0	-744.200
41	Gesundheitsdienste	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0	12.000	0	-12.000	0	12.000	0	-12.000
42	Sportförderung	159.220,92	816.835,73	0,00	-657.614,81	80.800	820.700	0	-739.900	152.000	884.200	0	-732.200
5	Gestaltung der Umwelt	3.973.687,11	5.907.879,15	1.251.655,55	-1.934.192,04	4.395.300	6.857.900	1.351.200	-2.462.600	4.105.700	7.079.700	1.371.800	-2.974.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	13.216,08	159.302,39	0,00	-146.086,31	1.100	353.500	0	-352.400	1.900	589.700	0	-587.800
52	Bauen und Wohnen	88,35	0,00	0,00	88,35	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	2.347.568,84	1.474.344,35	0,00	873.224,49	2.497.300	1.704.600	0	792.700	2.392.300	1.719.600	0	672.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	173.663,06	1.681.717,04	0,00	-1.508.053,98	175.900	1.853.500	0	-1.677.600	160.100	1.819.200	0	-1.659.100
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	498.488,93	0,00	-498.488,93	0	531.400	0	-531.400	0	562.700	0	-562.700
56	Umweltschutz	0,00	78.217,32	0,00	-78.217,32	169.500	194.700	0	-25.200	78.100	182.400	0	-104.300
57	Wirtschaft und Tourismus	1.439.150,78	2.015.809,12	1.251.655,55	-576.658,34	1.551.500	2.220.200	1.351.200	-668.700	1.473.300	2.206.100	1.371.800	-732.800
6	Zentrale Finanzleistungen	19.789.323,00	5.659.270,98	0,00	14.130.052,02	18.871.400	5.989.300	0	12.882.100	19.831.500	5.439.900	0	14.391.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.789.323,00	5.659.270,98	0,00	14.130.052,02	18.871.400	5.989.300	0	12.882.100	19.831.500	5.439.900	0	14.391.600
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>35.397.678,66</b>	<b>34.810.709,38</b>	<b>8.121.472,66</b>	<b>586.969,28</b>	<b>35.872.400</b>	<b>39.041.100</b>	<b>8.717.400</b>	<b>-3.168.700</b>	<b>38.106.200</b>	<b>40.631.800</b>	<b>9.767.500</b>	<b>-2.525.600</b>
	Davon Verwaltung	-----	-----	3.444.466,74	-----	-----	-----	4.498.700	-----	-----	-----	5.224.400	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	290,21	-----	-----	-----	379	-----	-----	-----	440	-----

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" \*\*\*



# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

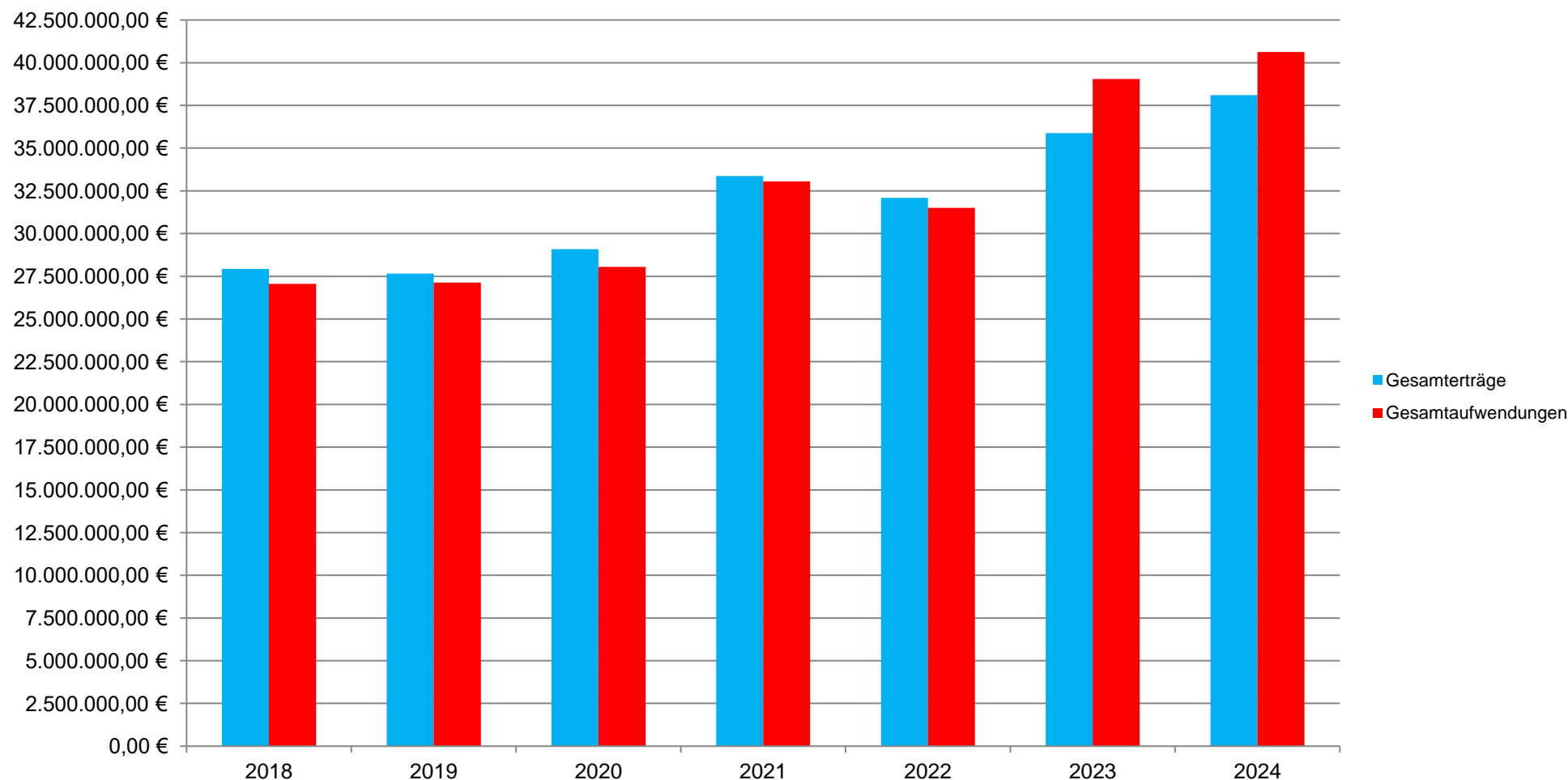
Gemeinde: 01 Kronshagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	640.232,86	5.422.326,66	-4.782.093,80	48.933,46	188.116,25	-139.182,79	841.100	7.016.400	-6.175.300	614.700	1.624.000	-1.009.300	1.023.200	7.517.900	-6.494.700	1.178.000	1.678.100	-500.100
11	Innere Verwaltung	380.224,61	4.947.180,12	-4.566.955,51	46.675,99	135.162,30	-88.486,31	608.600	6.404.800	-5.796.200	614.700	1.447.500	-832.800	762.100	6.975.200	-6.213.100	1.178.000	1.659.600	-481.600
12	Sicherheit und Ordnung	260.008,25	475.146,54	-215.138,29	2.257,47	52.953,95	-50.696,48	232.500	611.600	-379.100	0	176.500	-176.500	261.100	542.700	-281.600	0	18.500	-18.500
2	Schule und Kultur	3.554.099,72	5.445.208,79	-1.891.109,07	46.218,48	1.900.679,23	-1.854.460,75	2.567.700	4.718.500	-2.150.800	610.700	409.200	201.500	2.776.500	5.084.400	-2.307.900	0	1.261.500	-1.261.500
21-24	Schulträgeraufgaben	3.445.221,23	5.077.516,49	-1.632.295,26	46.218,48	1.894.920,19	-1.848.701,71	2.447.300	4.305.100	-1.857.800	610.700	404.700	206.000	2.660.900	4.660.400	-1.999.500	0	1.259.000	-1.259.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	108.878,49	367.692,30	-258.813,81	0,00	5.759,04	-5.759,04	120.400	413.400	-293.000	0	4.500	-4.500	115.600	424.000	-308.400	0	2.500	-2.500
3	Soziales und Jugend	6.054.352,04	8.242.834,33	-2.188.482,29	106.997,20	431.651,48	-324.654,28	5.647.300	9.178.800	-3.531.500	265.700	143.100	122.600	6.424.500	9.775.300	-3.350.800	0	145.500	-145.500
31-35	Soziale Hilfen	588.123,65	735.099,49	-146.975,84	100.000,00	354.650,00	-254.650,00	639.600	1.108.200	-468.600	265.700	80.000	185.700	787.700	1.103.200	-315.500	0	12.500	-12.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.466.228,39	7.507.734,84	-2.041.506,45	6.997,20	77.001,48	-70.004,28	5.007.700	8.070.600	-3.062.900	0	63.100	-63.100	5.636.800	8.672.100	-3.035.300	0	133.000	-133.000
4	Gesundheit und Sport	0,00	123.405,24	-123.405,24	0,00	57.082,77	-57.082,77	0	114.500	-114.500	170.600	667.200	-496.600	0	113.000	-113.000	150.000	326.000	-176.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0	12.000	-12.000	0	0	0	0	12.000	-12.000	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	111.405,24	-111.405,24	0,00	57.082,77	-57.082,77	0	102.500	-102.500	170.600	667.200	-496.600	0	101.000	-101.000	150.000	326.000	-176.000
5	Gestaltung der Umwelt	2.697.415,68	3.703.348,46	-1.005.932,78	9.314,10	488.812,35	-479.498,25	2.607.700	4.299.100	-1.691.400	261.700	3.006.000	-2.744.300	2.386.500	4.513.800	-2.127.300	2.422.100	4.159.500	-1.737.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	57.613,80	168.521,20	-110.907,40	6.414,10	24.716,66	-18.302,56	0	352.000	-352.000	0	170.000	-170.000	0	587.000	-587.000	0	166.000	-166.000
52	Bauen und Wohnen	88,35	0,00	88,35	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	2.459.383,82	975.280,06	1.484.103,76	2.400,00	288.618,07	-286.218,07	2.277.300	987.900	1.289.400	0	1.032.000	-1.032.000	2.172.300	976.700	1.195.600	0	582.000	-582.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN	8.677,65	579.117,89	-570.440,24	0,00	114.869,20	-114.869,20	2.400	815.500	-813.100	261.700	1.700.000	-1.438.300	200	799.500	-799.300	2.422.100	3.245.000	-822.900
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	49.806,07	-49.806,07	0,00	565,61	-565,61	0	80.400	-80.400	0	0	0	0	111.600	-111.600	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	77.832,38	-77.832,38	0,00	1.924,71	-1.924,71	169.500	180.000	-10.500	0	50.000	-50.000	78.000	165.600	-87.600	0	88.000	-88.000
57	Wirtschaft und Tourismus	171.652,06	1.852.790,86	-1.681.138,80	500,00	58.118,10	-57.618,10	158.500	1.883.300	-1.724.800	0	54.000	-54.000	136.000	1.873.400	-1.737.400	0	78.500	-78.500
6	Zentrale Finanzwirtschaft	40.960.890,19	27.489.715,66	13.471.174,53	33.200,00	28.385,58	4.814,42	18.845.400	5.989.300	12.856.100	21.200	8.400	12.800	19.807.600	5.439.900	14.367.700	12.700	27.700	-15.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.960.890,19	27.489.715,66	13.471.174,53	33.200,00	28.385,58	4.814,42	18.845.400	5.989.300	12.856.100	21.200	8.400	12.800	19.807.600	5.439.900	14.367.700	12.700	27.700	-15.000
	Gesamtsumme	53.906.990,49	50.426.839,14	3.480.151,35	244.663,24	3.094.727,66	-2.850.064,42	30.509.200	31.316.600	-807.400	1.944.600	5.857.900	-3.913.300	32.418.300	32.444.300	-26.000	3.762.800	7.598.300	-3.835.500

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" \*\*\*

## Entwicklung der gesamten Erträge und Aufwendungen (inkl. interne Leistungsbeziehungen)

	2018 Rechnungserg.	2019 Rechnungserg.	2020 Rechnungserg.	2021 Rechnungserg.	2022 Rechnungserg.	2023 1. Nachtrag	2024 Planung
Gesamterträge	27.934.382,83 €	27.663.876,76 €	29.081.245,85 €	33.364.695,08 €	32.099.089,57 €	35.872.400,00 €	38.106.200,00 €
- Gesamtaufwendungen	27.055.926,92 €	27.128.973,50 €	28.054.403,81 €	33.050.928,88 €	31.512.120,29 €	39.041.100,00 €	40.631.800,00 €
= Überschuss/-Fehlbetrag	878.455,91 €	534.903,26 €	1.026.842,04 €	313.766,20 €	586.969,28 €	-3.168.700,00 €	-2.525.600,00 €



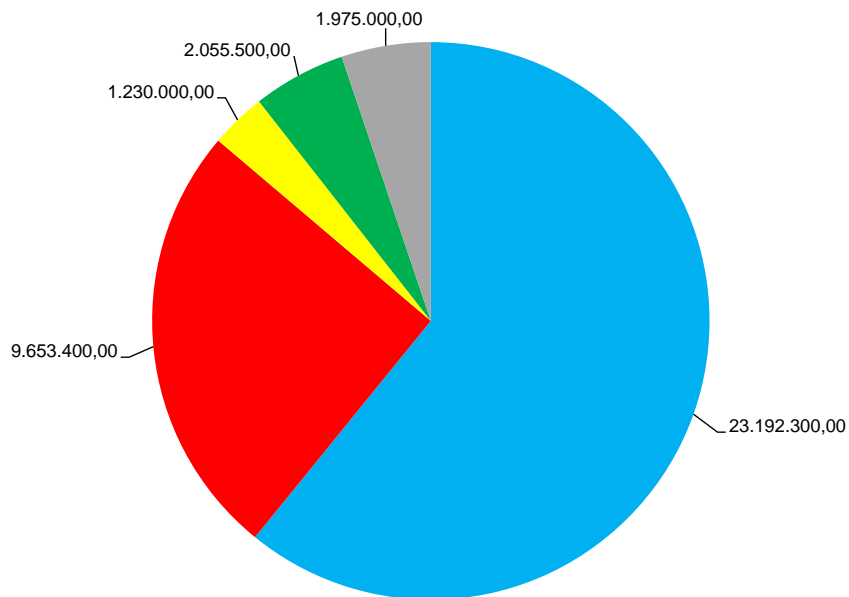
Im Haushaltsjahr 2017 sind Erträge (2.174.211,53 €) und Aufwendungen (855.032,51 €) aus dem Brandschaden Feuerwehr berücksichtigt. Das Jahresergebnis 2018 enthält ebenfalls Erträge (458.204,59 €) und Aufwendungen (40.219,41 €) aus dem Brandschaden.

## Haushaltsjahr 2024

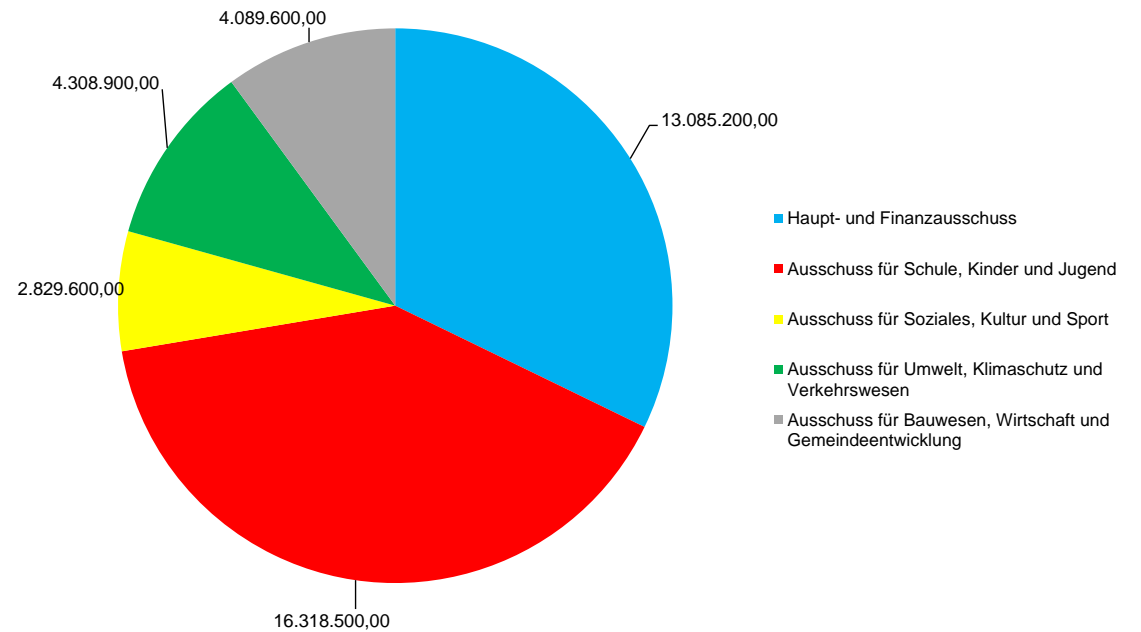
## Verteilung der Erträge und Aufwendungen (inkl. interne Leistungsbeziehungen) nach Ausschüssen

	budgetierte Erträge	nicht budgetierte Erträge	Erträge gesamt	budgetierte Aufwendungen	nicht budgetierte Aufwendungen	Aufwendungen gesamt
Haupt- und Finanzausschuss	246.800,00	22.945.500	23.192.300,00	1.579.300,00	11.505.900,00	13.085.200,00
Ausschuss für Schule, Kinder und Jugend	6.146.400,00	3.507.000	9.653.400,00	7.863.200,00	8.455.300,00	16.318.500,00
Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport	983.400,00	246.600	1.230.000,00	1.103.500,00	1.726.100,00	2.829.600,00
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Verkehrswesen	1.675.500,00	380.000	2.055.500,00	2.078.400,00	2.230.500,00	4.308.900,00
Ausschuss für Bauwesen, Wirtschaft und Gemeindeentwicklung	234.400,00	1.740.600	1.975.000,00	986.200,00	3.103.400,00	4.089.600,00
<b>Gesamt</b>	<b>9.286.500,00</b>	<b>28.819.700,00</b>	<b>38.106.200,00</b>	<b>13.610.600,00</b>	<b>27.021.200,00</b>	<b>40.631.800,00</b>

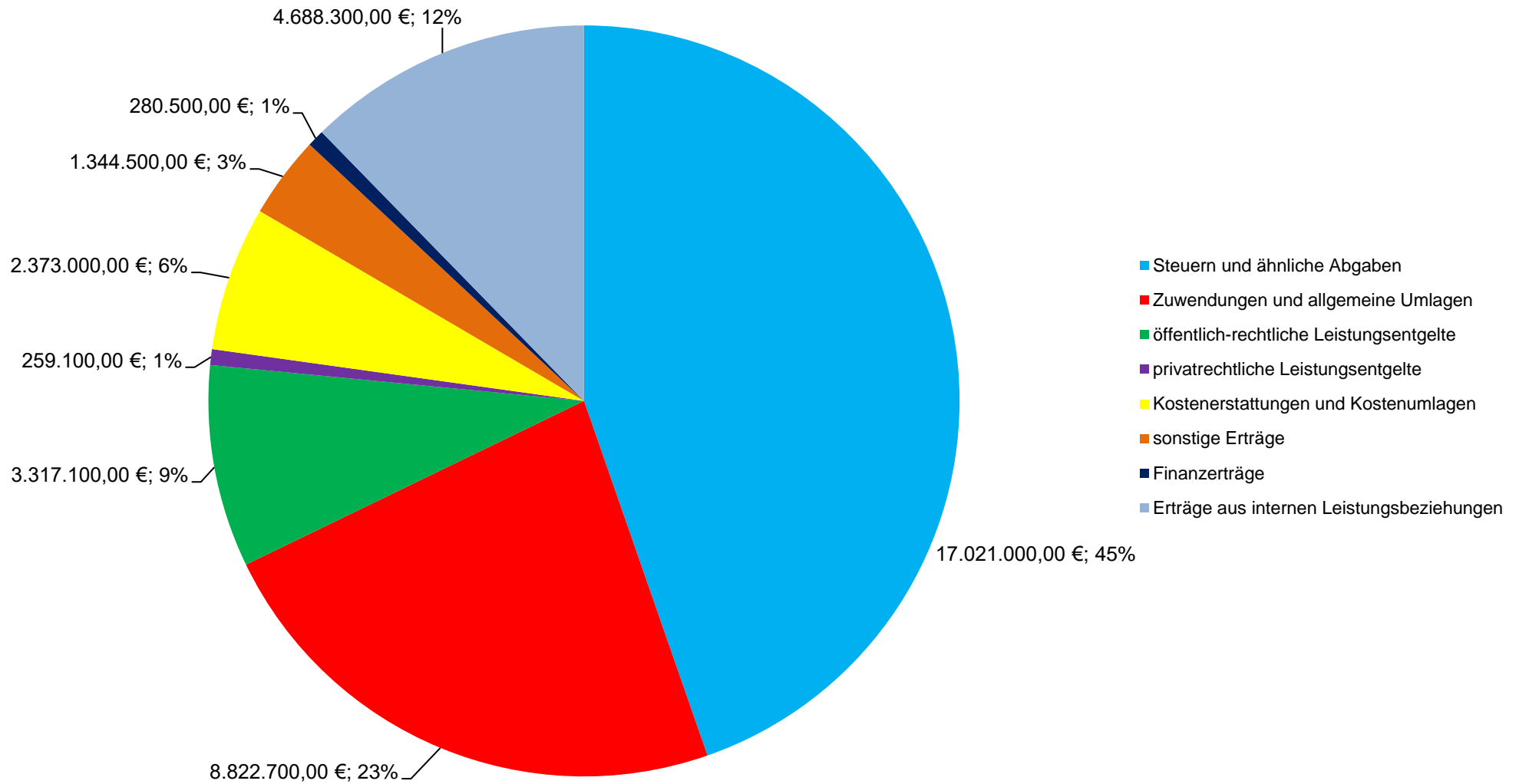
Erträge



Aufwendungen



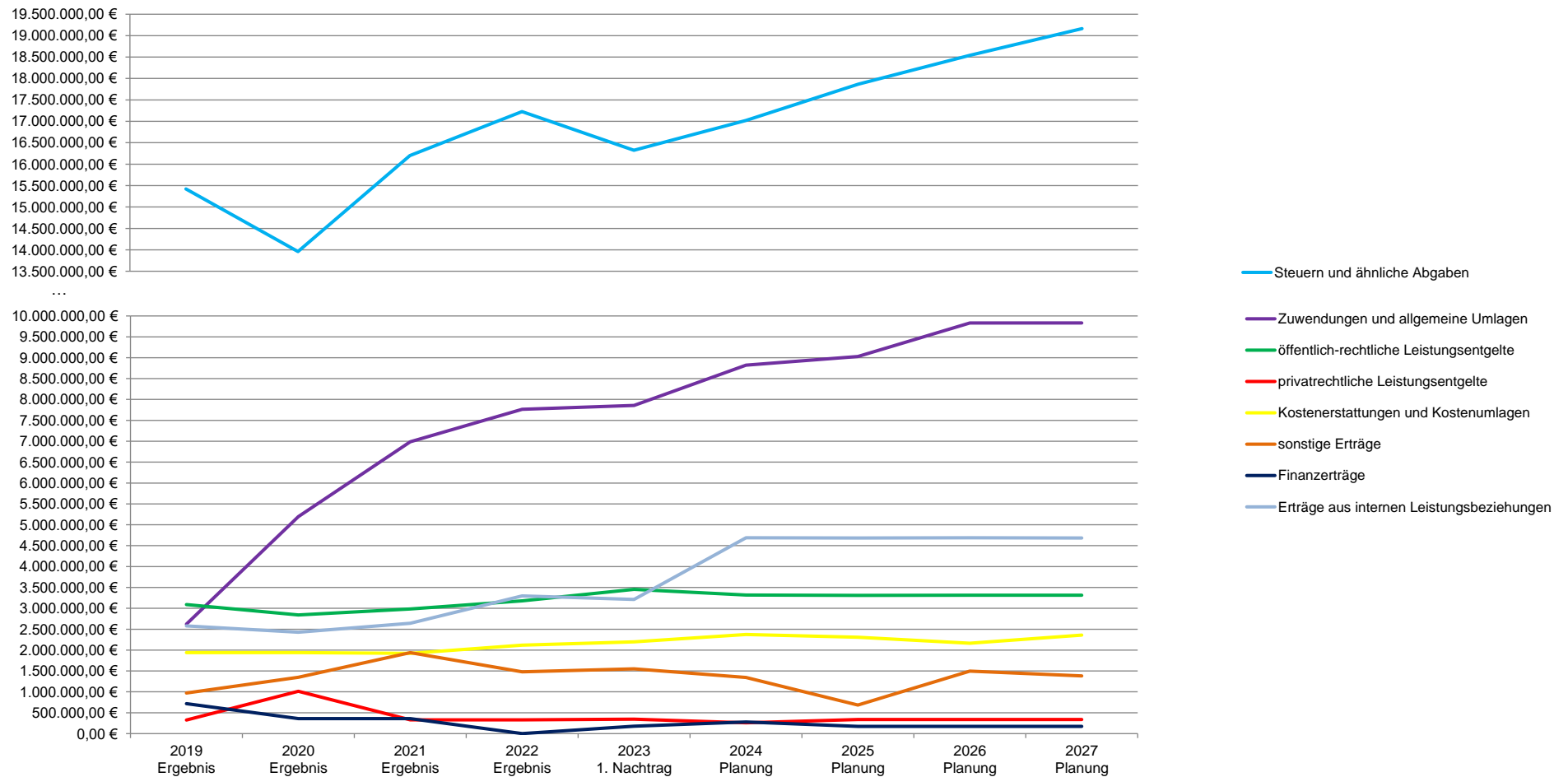
## Haushaltsjahr 2024 Verteilung der Erträge nach Kostenarten



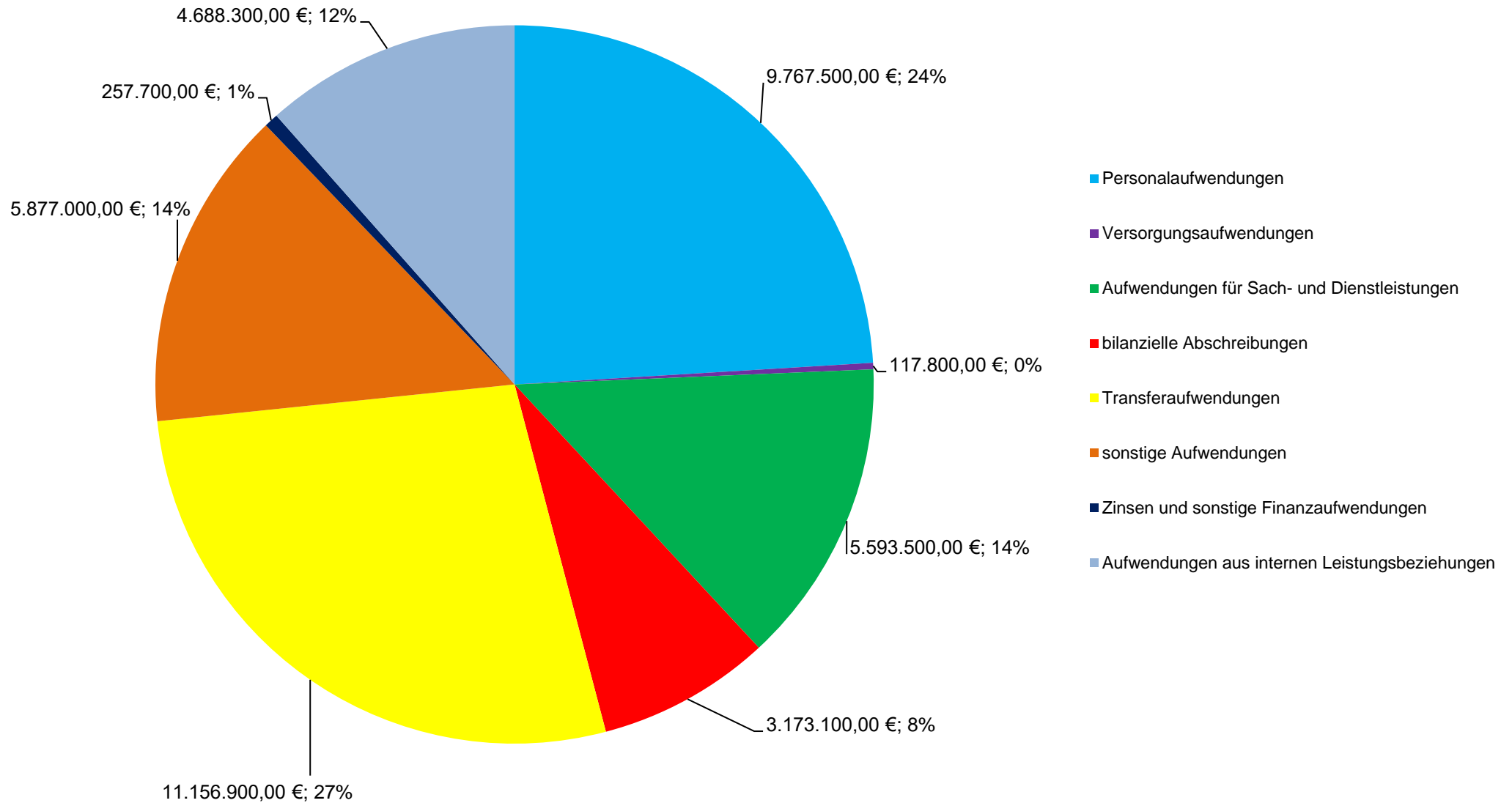


### Entwicklung der Erträge 2019 - 2027 (nach Kostenarten)

	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 1. Nachtrag	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Steuern und ähnliche Abgaben	15.420.220,05 €	13.960.011,40 €	16.198.627,23 €	17.226.742,61 €	16.322.900,00 €	17.021.000,00 €	17.864.100,00 €	18.539.700,00 €	19.163.400,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.621.041,61 €	5.194.827,50 €	6.987.406,82 €	7.765.811,93 €	7.857.300,00 €	8.822.700,00 €	9.027.200,00 €	9.831.200,00 €	9.830.400,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.088.056,64 €	2.841.015,09 €	2.985.416,36 €	3.179.825,25 €	3.453.600,00 €	3.317.100,00 €	3.309.400,00 €	3.312.800,00 €	3.314.500,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	324.782,66 €	1.013.223,21 €	331.077,16 €	330.574,84 €	347.500,00 €	259.100,00 €	339.500,00 €	339.500,00 €	339.600,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.938.583,27 €	1.938.235,05 €	1.921.533,40 €	2.117.483,06 €	2.196.700,00 €	2.373.000,00 €	2.307.300,00 €	2.163.500,00 €	2.357.300,00 €
sonstige Erträge	973.112,82 €	1.346.282,25 €	1.939.608,69 €	1.478.139,65 €	1.550.900,00 €	1.344.500,00 €	684.000,00 €	1.497.300,00 €	1.382.500,00 €
Finanzerträge	717.300,54 €	360.406,46 €	359.011,16 €	512,23 €	176.900,00 €	280.500,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.580.045,00 €	2.427.244,89 €	2.642.014,26 €	3.298.589,09 €	3.211.600,00 €	4.688.300,00 €	4.683.300,00 €	4.688.300,00 €	4.683.300,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>27.663.142,59 €</b>	<b>29.081.245,85 €</b>	<b>33.364.695,08 €</b>	<b>35.397.678,66 €</b>	<b>35.117.400,00 €</b>	<b>38.106.200,00 €</b>	<b>38.389.800,00 €</b>	<b>40.547.300,00 €</b>	<b>41.246.000,00 €</b>

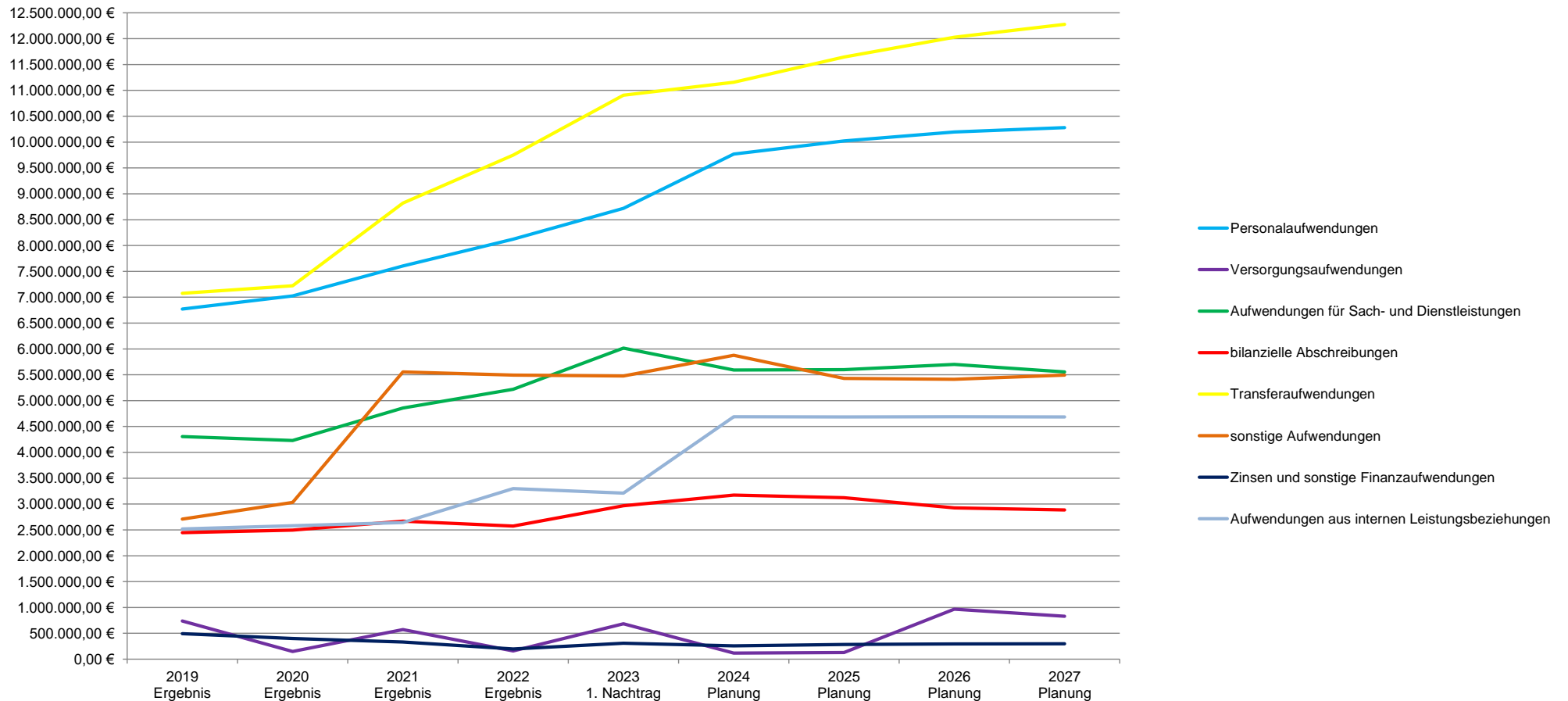


## Haushaltsjahr 2024 Verteilung der Aufwendungen nach Kostenarten



### Entwicklung der Aufwendungen 2019 - 2027 (nach Kostenarten)

	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 1. Nachtrag	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Personalaufwendungen	6.771.134,13 €	7.024.455,86 €	7.604.485,47 €	8.121.472,66 €	8.717.400,00 €	9.767.500,00 €	10.021.300,00 €	10.193.800,00 €	10.279.900,00 €
Versorgungsaufwendungen	737.870,73 €	148.933,82 €	572.503,07 €	158.337,77 €	684.000,00 €	117.800,00 €	129.000,00 €	966.900,00 €	830.800,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.304.979,61 €	4.229.414,61 €	4.856.761,28 €	5.218.160,67 €	6.016.200,00 €	5.593.500,00 €	5.597.500,00 €	5.700.400,00 €	5.553.700,00 €
bilanzielle Abschreibungen	2.446.427,82 €	2.496.929,05 €	2.669.893,38 €	2.573.471,36 €	2.968.000,00 €	3.173.100,00 €	3.123.200,00 €	2.927.900,00 €	2.886.700,00 €
Transferaufwendungen	7.075.135,29 €	7.221.080,41 €	8.820.088,33 €	9.748.454,65 €	10.905.200,00 €	11.156.900,00 €	11.645.100,00 €	12.027.900,00 €	12.277.200,00 €
sonstige Aufwendungen	2.708.880,15 €	3.029.895,87 €	5.553.591,75 €	5.495.190,66 €	5.476.600,00 €	5.877.000,00 €	5.430.300,00 €	5.414.200,00 €	5.493.200,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	493.143,59 €	398.218,88 €	331.591,34 €	197.032,52 €	307.100,00 €	257.700,00 €	285.600,00 €	292.900,00 €	299.500,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.518.355,60 €	2.580.045,00 €	2.642.014,26 €	3.298.589,09 €	3.211.600,00 €	4.688.300,00 €	4.683.300,00 €	4.688.300,00 €	4.683.300,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>27.055.926,92 €</b>	<b>27.128.973,50 €</b>	<b>33.050.928,88 €</b>	<b>34.810.709,38 €</b>	<b>38.286.100,00 €</b>	<b>40.631.800,00 €</b>	<b>40.915.300,00 €</b>	<b>42.212.300,00 €</b>	<b>42.304.300,00 €</b>



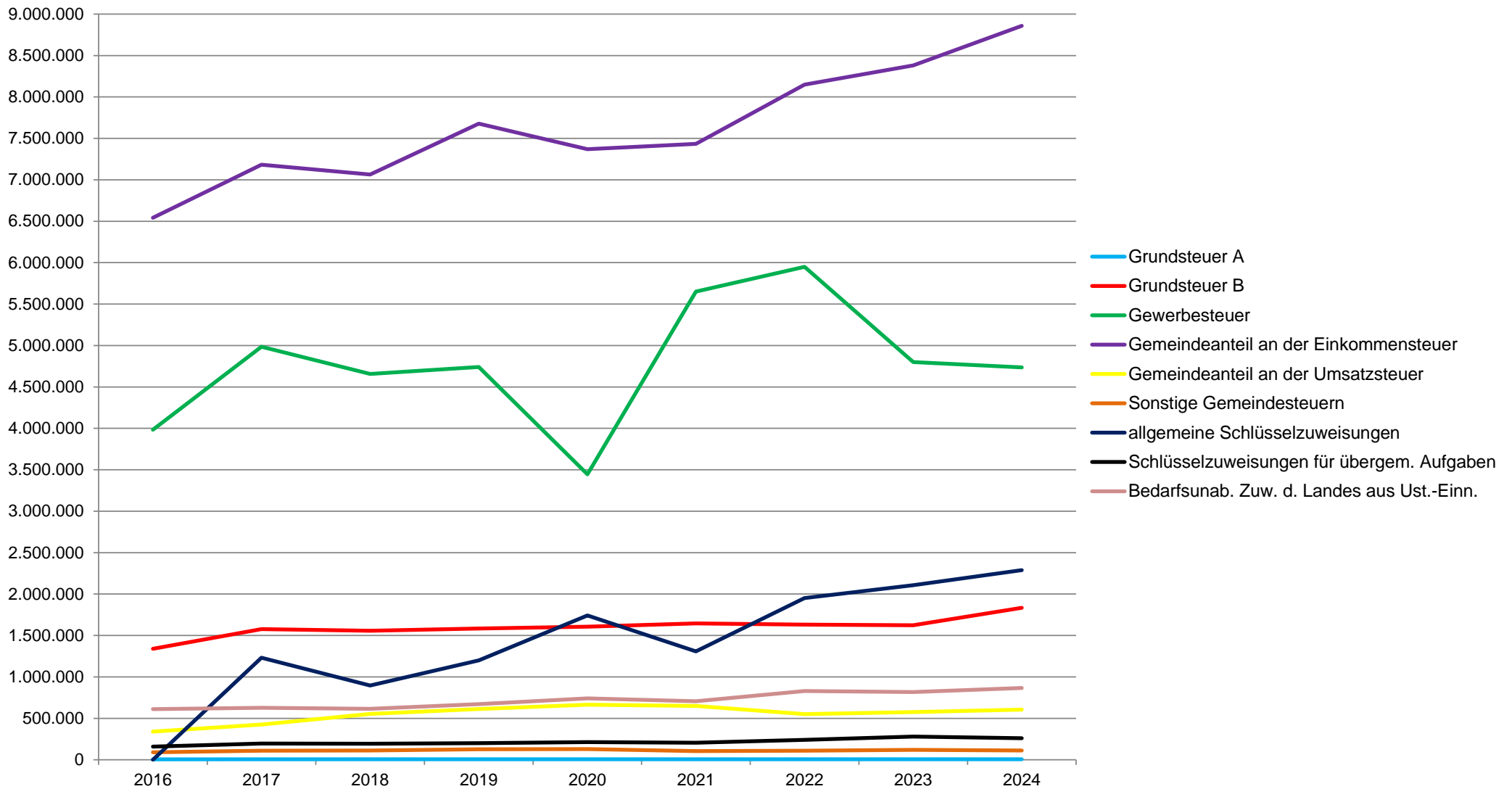
## Übersicht über die Steuererträge und die wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	5.218	6.008	5.991	6.002	6.002	5.920	5.931	6.000	6.000
Grundsteuer B	1.339.589	1.577.879	1.556.829	1.583.542	1.605.376	1.645.372	1.631.597	1.625.000	1.834.200
Gewerbsteuer	3.984.209	4.984.627	4.656.505	4.741.949	3.445.407	5.649.493	5.949.867	4.800.000	4.736.800
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.541.848	7.182.460	7.063.955	7.676.488	7.368.701	7.434.753	8.147.904	8.380.700	8.858.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	340.267	426.313	552.730	613.315	664.889	651.009	550.822	574.800	606.200
Sonstige Gemeindesteuern	90.396	109.382	111.283	127.499	129.260	105.292	110.078	119.900	113.000
Bedarfsunab. Zuw. d. Landes aus Ust.-Einn.	611.388	626.868	616.392	671.424	740.376	706.788	830.544	816.500	866.400
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	1.231.332	896.208	1.200.588	1.741.296	1.307.400	1.951.788	2.106.000	2.288.900
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen für übergem. Aufgaben	158.880	195.408	194.220	201.672	212.568	206.064	240.396	280.300	260.300
Allgemeine Zuweisungen	0	0	94.909	94.894	1.273.649	332.071	240.396	132.000	134.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	13.071.794	16.340.276	15.749.022	16.917.373	17.187.525	18.044.163	19.659.323	18.841.200	19.704.200

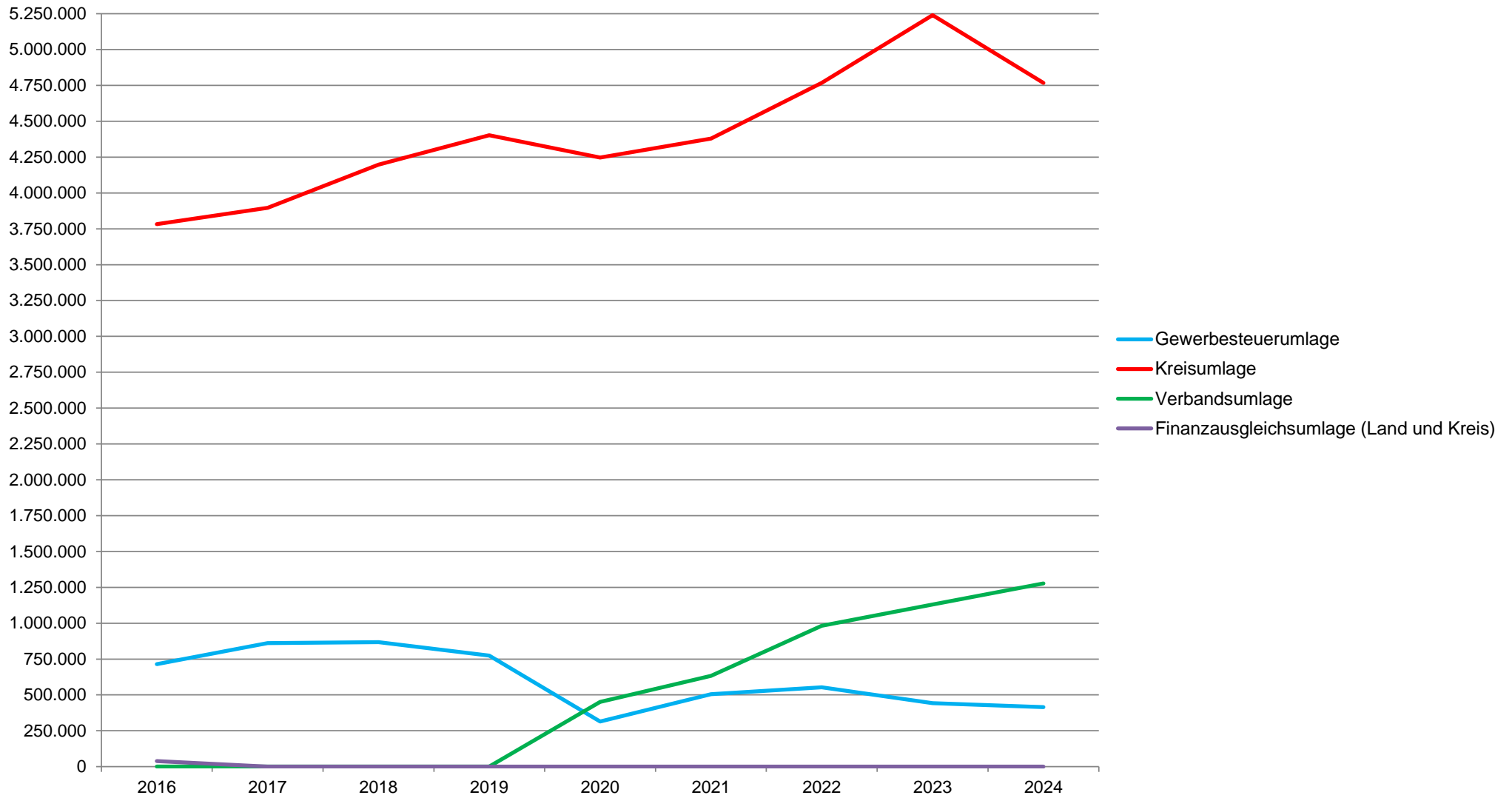
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbsteuerumlage	715.087	861.887	867.889	774.664	314.525	505.549	552.529	442.200	414.500
Kreisumlage	3.782.708	3.896.796	4.198.100	4.402.239	4.246.661	4.379.160	4.767.840	5.240.000	4.767.700
Verbandsumlage	533	533	533	533	450.958	633.220	981.876	1.130.200	1.277.300
Finanzausgleichsumlage (Land und Kreis)	38.544	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	4.536.872	4.759.216	5.066.522	5.177.436	5.012.144	5.517.929	6.302.245	6.812.400	6.459.500

<b>Saldo</b>	<b>8.534.922</b>	<b>11.581.060</b>	<b>10.682.500</b>	<b>11.739.937</b>	<b>12.175.381</b>	<b>12.526.234</b>	<b>13.357.077</b>	<b>12.028.800</b>	<b>13.244.700</b>
--------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

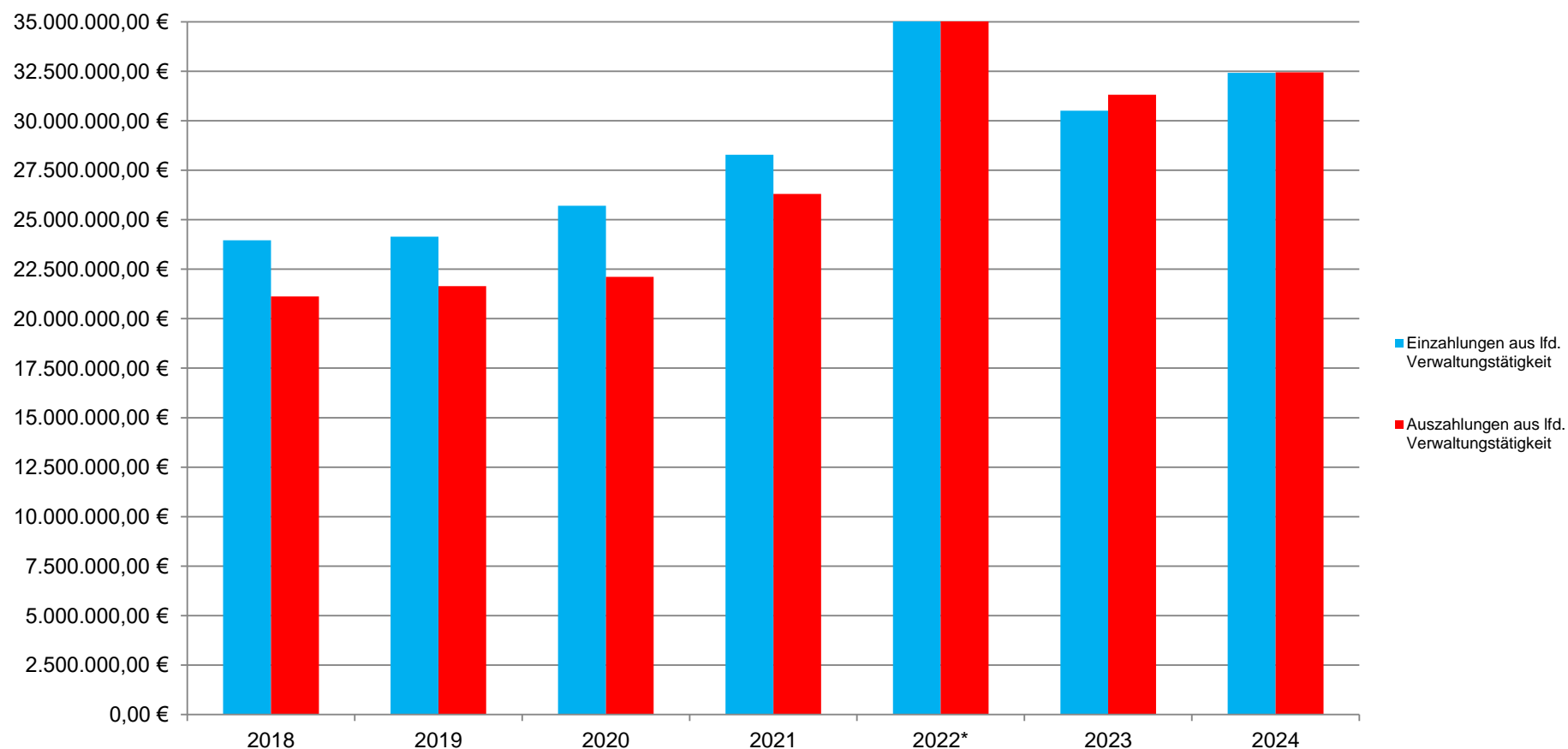


## Entwicklung der Umlagen



## Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2018 Rechnungserg.	2019 Rechnungserg.	2020 Rechnungserg.	2021 Rechnungserg.	2022* Rechnungserg.	2023 1. Nachtrag	2024 Planung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.966.690,22 €	24.150.283,59 €	25.704.811,17 €	28.280.957,47 €	53.906.990,49 €	30.509.200,00 €	32.418.300,00 €
Auszahlungen aus lfd. - Verwaltungstätigkeit	21.125.843,33 €	21.650.908,22 €	22.113.886,35 €	26.311.156,81 €	50.426.839,14 €	31.316.600,00 €	32.444.300,00 €
Finanzergebnis aus lfd. = Verwaltungstätigkeit	2.840.846,89 €	2.499.375,37 €	3.590.924,82 €	1.969.800,66 €	3.480.151,35 €	-807.400,00 €	-26.000,00 €



\* Die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2022 sind deutlich höher als in den Vorjahren, da durch eine veränderte Buchungsweise Schwebeposten doppelt in der Finanzrechnung ausgewiesen wurden (siehe auch Erläuterung im Jahresabschluss 2022, Seite 103). Das Finanzergebnis ist jedoch korrekt.



# Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024

Seite : 24  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Gemeinde: 01 Kronshagen

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.427	31.317	32.444	32.752	33.415	33.793
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	649	442	415	424	433	442
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	4.622	5.240	4.768	5.227	5.520	5.700
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.036	1.130	1.277	1.328	1.380	1.435
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.119	24.504	25.985	25.773	26.082	26.216
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		-44,46	6,04	-0,81	1,20	0,51
	8	Empfehlung (in %)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

\*\*\* Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit" \*\*\*



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

Gemeinde Kronshagen

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Rest- kreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019 - Ist	10.753	1.541	1.021	11.273	947	611 (nicht in Anspruch genommen)
2020 - Ist	11.273	1.263	1.112	11.424	959	411
2021 - Ist	11.424	1.397	2.888	9.933	834	416 (davon 241 nicht in Anspruch genommen)
2022 - Ist	9.933	175	1.008	9.100	764	1.694 (davon 484 nicht in Anspruch genommen)
2023 - NT	9.100	1.374 *	1.068 *	9.406	790	858
2024 - HH	9.406	3.711 **	1.086	12.031	1.010	
2025 - FP	12.031	752	987	11.796	991	
2026 - FP	11.796	572	870	11.498	966	
2027 - FP	11.498	572	953	11.117	934	

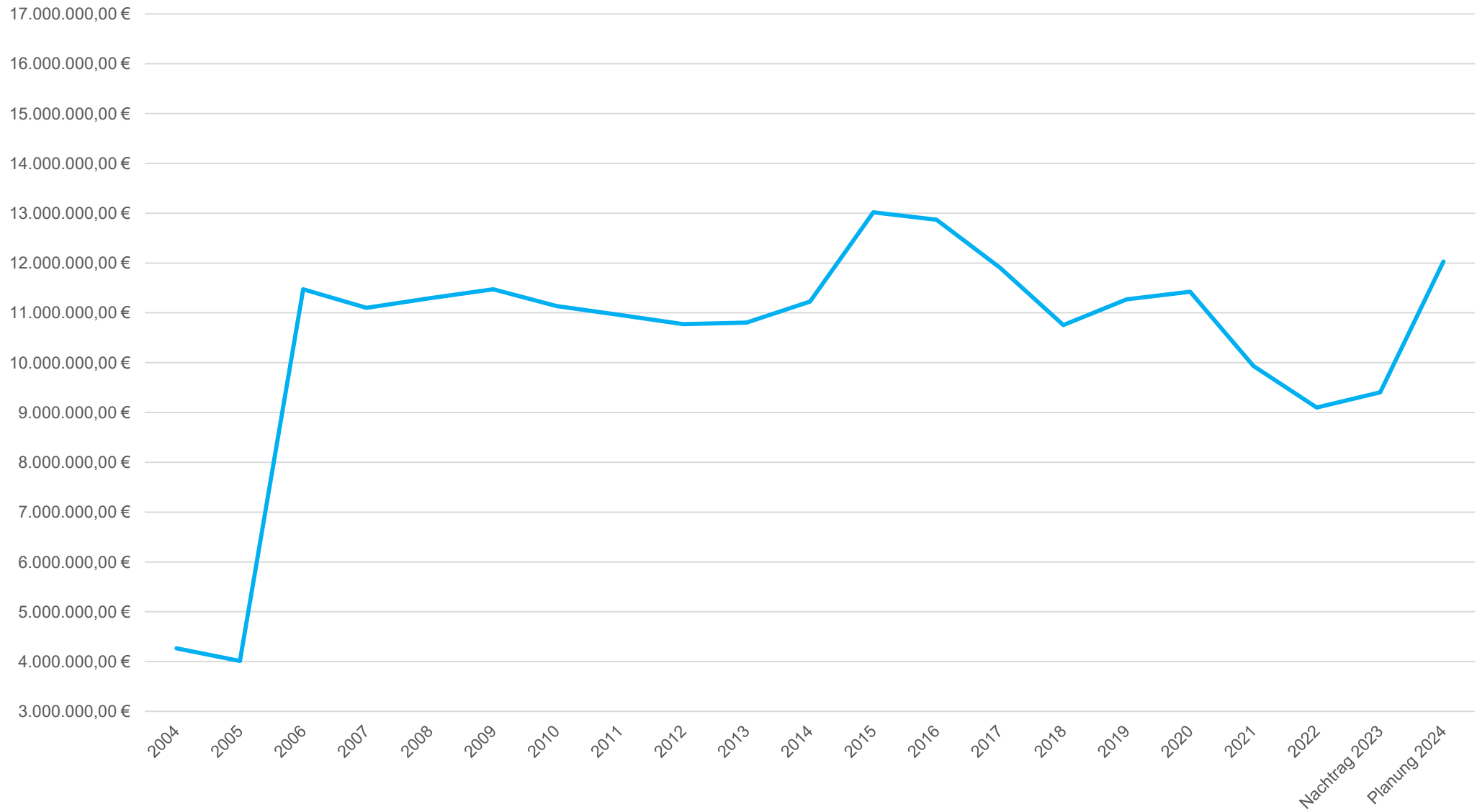
\* bis zum Jahresende tatsächlich geplante Kreditaufnahmen / Tilgungsleistungen

\*\* inkl. Ermächtigung aus Vorjahr

Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Rest- kreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020 - Ist	0	1.400	0	1.400	118	--
2021 - Ist	1.400	0	0	1.400	118	--
2022 - Ist	1.400	4.878	1.400	4.878	410	--
2023 - HH	4.878	5.862	47	10.693	898	--
2024 - HH	10.693	4.700	350	15.043	1.263	--
2025 - FP	15.043	1.500	585	15.958	1.340	--
2026 - FP	15.958	1.500	660	16.798	1.411	--
2027 - FP	16.798	1.500	735	17.563	1.475	--

## Entwicklung der gemeindlichen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31.12.



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

Haushalts- jahre	allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder- rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehl- betrag in TEUR	Jahresüber- schuss/Jahres- fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. * in TEUR	Bilanz- summe am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz- summe in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JR 2010	41.600	3.784	7.083	0	-566	51.901	87.390	59,4%
JR 2011	41.600	4.248	6.567	0	1.752	54.167	89.624	60,4%
JR 2012	41.600	4.262	8.360	0	-115	54.107	89.891	60,2%
JR 2013	39.457	4.290	7.867	0	-1.197	50.417	86.050	58,6%
JR 2014	42.544	1.646	6.670	0	768	51.628	88.051	58,6%
JR 2015	42.544	2.021	7.438	0	325	52.328	90.638	57,7%
JR 2016	42.544	2.021	7.763	0	-722	51.606	89.965	57,4%
JR 2017	42.572	2.225	7.041	0	2.547	54.385	92.431	58,8%
JR 2018	42.586	2.236	9.588	0	1.360	55.770	91.758	60,8%
JR 2019	42.586	2.455	10.949	0	535	56.525	92.973	60,8%
JR 2020	42.664	2.438	11.492	0	1.027	57.621	95.042	60,6%
JR 2021	43.037	2.065	12.519	0	314	57.935	96.116	60,3%
JR 2022	43.061	2.041	12.833	0	587	58.522	96.003	61,0%
NT 2023	43.061	2.041	13.420	0	-3.168	55.354	96.263	57,5%
HH 2024	43.061	2.041	10.252	0	-2.526	52.828	98.421	53,7%
FP 2025	43.061	2.041	7.726	0	-2.526	50.302	95.103	52,9%
FP 2026	43.061	2.041	5.200	0	-1.665	48.637	92.603	52,5%
FP 2027	43.061	2.041	3.535	0	-1.058	47.579	90.603	52,5%

\* Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

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

		Stand 01.01.2022 in TEUR	Stand 01.01.2023 in TEUR	Stand 01.01.2024 in TEUR	Zuführung in 2024 TEUR	Entnahme in 2024 TEUR	Stand 31.12.2024 in TEUR
1	2	8	8	8	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen aus JA-Ordner	2.065	2.041	2.041	0	0	2.041
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>2.065</b>	<b>2.041</b>	<b>2.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.041</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse 4161	278	259	234	0	25	209
2.2	aufzulösende Zuweisungen 6810,6811,6812, 4162	7.715	7.611	8.518	2.572	461	10.629
2.3	aufzulösende Beiträge 6881, 4371	2.819	2.687	2.551	0	130	2.421
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	4.251	4.251	4.251	0	0	4.251
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten 4573, 5498	246	245	246	0	1	245
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>15.309</b>	<b>15.053</b>	<b>15.800</b>	<b>2.572</b>	<b>617</b>	<b>17.755</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen 4582110, 5051, 5151	6.967	7.232	7.786	185	339	7.632
3.2	Beihilferückstellungen 4582120, 5061, 5161	1.030	958	1.025	116	21	1.120
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	8	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten 4582300, 5491	201	229	255	26	0	281
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	28	18	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung 4582700	71	93	24	0	24	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	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 4582000, 5490	598	475	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen 4582900, 5497	0	0	0	0	0	0
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>8.903</b>	<b>9.005</b>	<b>9.090</b>	<b>327</b>	<b>384</b>	<b>9.033</b>

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des HHj. In TEUR	voraussichtl. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1. -----					
Summe					
II. Verpflichtungen					
1. -----					
Summe					

Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen, hat die Gemeinde z. Z. nicht übernommen.

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+)			Jahresergebnis <sup>1</sup>	
				Verlustabdeckung (-)				
				Umlagen (-)				
in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR	Jahr	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7		8
<b>I. Sondervermögen</b>								
Fehlanzeige	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>II. Zweckverbände</b>								
1) IT-Zweckverband Kommunit	109	2,5	2,29%	0	0	0	2021	-159
<b>III. Gesellschaften</b>								
1) Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH	1.500	1.500	100%	0	175	175	2022	1.086
2) Klimaschutzagentur im Kreis RD-Eck gGmbH	82	1	1,22%	0	0	0	--	--
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>								
Fehlanzeige	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>								
Fehlanzeige	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen</b>								
Fehlanzeige	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenvereinen  
 - Wasser- und Bodenverband Kronshagen / Ottendorfer Au

Genossenschaftsanteile  
 - Kieler Volksbank e.G.  
 - Baugenossenschaft Mittelholstein eG

### Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte

Die nach dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 eingeplanten allgemeinen Schlüsselzuweisungen an die zentrale Orte in Höhe von 260.300 € werden zur Deckung von Fehlbeträgen in den nachstehenden Bereichen verwendet.

Einrichtung	Fehlbedarf  Euro	davon ursächlich durch über- gemeindliche Aufgaben - berechnet nach tatsächlichen oder geschätzten Benutzern bzw. Einsätzen -	
		%	Euro
Feuerlöschwesen (12601)	515.600	5%	25.780
Volkshochschule (27101)	75.600	15%	11.340
Bücherei (27201)	294.400	10%	29.440
Kindertagesstätten (36501 - 4)	3.083.200	10%	308.320
Sporthallen, Sportplätze, Lehr- Schwimmbecken (21106, 21107, 21702, 21803, 42101, 42401)	1.235.500	15%	185.325
Bürgerhaus (57302)	441.900	25%	110.475
<b>Summe</b>			<b>670.680</b>

## Mitgliedsbeiträge und Spenden an Verbände, Vereine und Organisationen 2022 - 2024

Verein / Verband	Beitrag 2022	Beitrag 2023	Beitrag 2024
ADS-Grenzfriedensbund e.V.	30,00 €	30,00 €	30,00 €
AktivRegion (inkl. Regionalbudget) *	9.088,16 €	19.000,00 €	19.000,00 €
Arbeitsgemeinschaft für Zeitgemäßes Bauen e.V.	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Blaues Kreuz	55,00 €	55,00 €	55,00 €
Blinden- und Sehbehindertenverein Schleswig-Holstein e.V.	33,00 €	33,00 €	33,00 €
Büchereizentrale Schleswig-Holstein	60,00 €	60,00 €	60,00 €
Bund deutscher Schiedsmänner e.V.	216,00 €	224,00 €	230,00 €
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger	30,00 €	30,00 €	30,00 €
Deutsches Jugendherbergswerk e.V.	75,00 €	75,00 €	75,00 €
Europa Union	61,36 €	61,36 €	61,36 €
Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten der Kommunen in SH	350,00 €	350,00 €	350,00 €
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80,00 €	80,00 €	80,00 €
Förderregion Kiel und Umland	1.194,20 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Forstbetriebsgemeinschaft Nortorf und Umgebung	121,38 €	121,38 €	120,00 €
Freundschaftsverein Kronshagen-Bushenyi/Ishaka	24,00 €	24,00 €	24,00 €
Haus und Grund	100,00 €	100,00 €	100,00 €
KGSt	-	950,00 €	950,00 €
Kieler Hospiz Förderverein e.V.	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Klima-Bündnis / Alianza del Clima e.V.	231,00 €	231,00 €	230,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	1.901,40 €	2.029,80 €	2.000,00 €
Kreisfeuerwehrverband	479,04 €	479,04 €	600,00 €
Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte SH	130,00 €	130,00 €	130,00 €
Landesverband der Standesbeamten Schleswig-Holstein e.V.	135,00 €	135,00 €	135,00 €
Landesverein für innere Mission in Schleswig-Holstein	30,00 €	30,00 €	30,00 €
RAD.SH	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Schleswig-Holsteinische Gesellschaft zur Verhütung und Bekämpfung der Tuberkulose und der Lungenkrankheiten e.V.	25,56 €	25,56 €	25,56 €
Schleswig-Holsteinische Universitätsgessellschaft Sektion Kronshagen	20,00 €	20,00 €	20,00 €
Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	10.903,06 €	10.898,38 €	14.000,00 €
Schleswig-Holsteinisches Freilichtmuseum	25,00 €	25,00 €	25,00 €
Schutzgemeinschaft deutscher Wald	64,00 €	64,00 €	64,00 €
SOS-Kinderdorf	205,00 €	205,00 €	205,00 €
Vereinigung der hauptamtlichen Bürgermeister u. Landräte in Schleswig-Holstein e.V.	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge	55,00 €	55,00 €	55,00 €
<b>GESAMT:</b>	<b>27.072,16 €</b>	<b>38.071,52 €</b>	<b>41.267,92 €</b>

\* einschl. Abrechnung aus dem Vorjahr



## Zuweisungen und Zuschüsse

## a) laufend

Sachkonto	Produkt	Förderzweck	Empfänger	2022	2023	2024
11103.5318	Gleichstellungsbeauftragte	Zuschuss !VIA e.V.	!VIA e.V.	- €	- €	1.500 €
11111.5318	Pflege freundschaftl. u. partnerschaftl. Bez.	Zuschuss Bushenyi	Freundschaftsverein Bushenyi	3.300 €	1.500 €	1.800 €
12601.5318	Feuerlöschwesen	Zuschuss Kameradschaftskasse	Feuerwehr	5.000 €	5.400 €	5.600 €
12801.5318	Katastrophenschutz	Zuschuss für Beschaffungen	DRK	500 €	500 €	500 €
24304.5318	sonst. Angebote Gym.	Schulsozialarbeit	Kirchenkreis	32.100 €	34.000 €	38.000 €
24304.5318001	sonst. Angebote Gym.	Mittagessen	Schüler/innen	5.685 €	23.500 €	24.700 €
24307.5318	sonst. Angebote GMS	offene Ganztagschule, Schulsozialarbeit	Kirchenkreis	64.700 €	69.000 €	77.900 €
24307.5318001	sonst. Angebote GMS	Mittagessen	Schüler/innen	- €	500 €	500 €
24310.5318	sonst. Angebote GS	offene Ganztagschule, Schulsozialarbeit	Kirchenkreis	113.800 €	120.000 €	136.800 €
24310.5318001	sonst. Angebote GS	Mittagessen	Schüler/innen	20.343 €	42.900 €	45.200 €
28101.5318	Verwaltung Nachlass	kulturelle Veranstaltungen u.a.	Kirchenkreis	600 €	700 €	600 €
28102.5318	Aufg. der Volks- und Heimatpfl.	Konzert Christuskirche, Schützenfest, Renovierung Toiletten Siedlerheim	Schützenverein, Christus-gemeinde, Siedlergemeinschaft	48 €	5.000 €	1.500 €
31301.5318	Hilfen für Asylbewerber/innen	Betreuungsleistungen	AWO	153.667 €	213.000 €	221.000 €
35101.5318	sonst. soziale Angelegenheiten	Altenhilfe, Ev. Beratungszentrum, ehrenamtl. Begleitung von Menschen in seelischer Not	Kirchenkreis, Vereine und Verbände	4.105 €	6.500 €	6.500 €
36201.5312	Kinder- und Jugendarbeit	Ferienwerk	Kreisjugendring RD	1.217 €	2.000 €	2.000 €
36201.5318	Kinder- und Jugendarbeit	aufsuchende Jugendarbeit, Spielothek, verschiedene Jugendfreizeiten	Kirchenkreis, AWO, Vereine und Verbände	20.556 €	30.000 €	36.500 €
36301.5318	Familienzentrum KPA 54	Zuschuss Reinigungskosten Familienzentrum	Pädiko	1.400 €	1.400 €	1.500 €
36502.5318	Förderung fremder Tageseinrichtungen	Betriebskosten fremde Kitas, Beitrag Tagesmütter	div. Kita-Träger, Tagesmütter	2.756.763 €	3.300.000 €	3.760.000 €
36602.5318	Haus der Jugend	Betriebskosten Haus der Jugend	Kirchenkreis	176.500 €	180.000 €	265.300 €
41201.5318	Sozialpsychiatrischer Dienst	Zuschuss Personalkosten sozialpsychiatrischer Dienst	DRK	12.000 €	12.000 €	12.000 €
42101.5318	allg. Sportförderung	Jugendübungsleiter, Sportlehrer, überreg. Sportverkehr	Sportvereine	35.695 €	36.000 €	34.500 €
53801.5312	Schmutzwasser	Abwasserabgabe	Land	143 €	- €	100 €
53802.5312	Niederschlagswasser	Niederschlagswasserabgabe	Land	2.654 €	3.600 €	3.000 €
53802.5313	Niederschlagswasser	Verbandsbeitrag	Wasser- u. Bodenverb.	8.321 €	8.400 €	8.400 €
57101.5317	sonstige Wirtschaftsförderung	Kronshagenschau, Maibaumaufstellung	Gewerbe- und Handelsv.	- €	1.000 €	12.000 €
				3.419.097 €	4.096.900 €	4.697.400 €

## b) investiv

Sachkonto	Produkt	Förderzweck	Empfänger	2022	2023	2024
12201.1911008	Ordnungsamt und Meldeamt	Zuschuss Tierheim Uhlenkrog	Tierheim Uhlenkrog	448 €	- €	- €
36301.1911008	Familienzentrum Kopperpahler Allee	Investitionskostenzuschuss Familienzentrum	Pädiko	9.500 €	- €	- €
36502.1911008	Förderung fremder Tageseinrichtungen	Investitionskostenzuschüsse fremde Kitas	div. Kita-Träger	12.000 €	19.400 €	13.900 €
51101.1911005	Orts- und Regionalplanung	Zuschuss Ortskernplanung (Eigenanteil d. Gemeinde)	Sonderkonto Ortskern	18.303 €	166.000 €	166.000 €
				40.250 €	185.400 €	179.900 €

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Gemeinde Kronshagen

Haushalts- jahr	Planansatz in TEUR	Ermächtigung aus Vorjahr in TEUR	Ist in TEUR	Nicht mehr be- nötigte Er- mächtigungen in TEUR	In das Folgejahr übertragen	
					Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre in TEURO
1	2		3	4	5	6
2020	4.667	3.212	4.507	68	2.756	390
2021	5.808	2.756	3.552	173	4.438	522
2022	3.203	4.438	3.095	618	2.724	1934
2023	5.858	2.724	--	--	--	--
2024	7.598	--	--	--	--	--
2025	2.113	--	--	--	--	--
2026	934	--	--	--	--	--
2027	825	--	--	--	--	--

Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH

Haushalts- jahr	Planansatz in TEUR	Ist in TEUR	Nicht mehr be- nötigte Er- mächtigungen in TEUR
2020	7.416	2.785	4.631
2021	8.415	1.900	6.515
2022	10.530	5.640	4.890
2023	9.984	--	--
2024	6.701	--	--
2025	3.000	--	--
2026	3.000	--	--
2027	3.000	--	--

## Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	Notiz (254 Zeichen)	2023	2024	2025	2026	2027
11162	0341000		Liegenschaftsverwaltung	Grund und Boden bei sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	Verkauf Aldi-Grundstück	328.000	328.000	0	0	0
11162	1552002		Liegenschaftsverwaltung	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke Ottendorfer Weg	VK Grundstück Ottendorfer Weg	286.700	0	0	0	0
11162	2311000		Liegenschaftsverwaltung	Baukostenzuschuss Umbau ehem. VBK-Gebäude		0	850.000	0	0	0
12601	2321000		Feuerlöschwesen	Zuweisung des Landes Anschaffung Feuerwehrgerät und -fahrzeug		0	0	80.000	0	0
21105	2320000		Grundschule an den Eichen	Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	Digitalpakt Schule	128.000	0	0	0	0
21701	2320000		Gymnasium	Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	Digitalpakt Schule	212.700	0	0	0	0
21802	2320000		Gemeinschaftsschule	Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	Digitalpakt Schule	270.000	0	0	0	0
31301	2321000		Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	Aufzulösende Zuweisungen vom Land		265.700	0	0	0	0
42401	2321000		Sportplätze	Aufzulösende Zuweisungen vom Land		170.600	0	0	0	0
42401	2328000		Sportplätze	Aufzulösende Zuweisungen vom übrigen Bereich	Zuweisung AktivRegion Umgestaltung Grandplatz	0	150.000	0	0	0
54101	2320000		Gemeindestraßen	Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	Zuwendung Radverkehrskonzept Claus-Sinjen-Str.	261.700	1.613.100	0	0	0
54101	2322000		Gemeindestraßen	Aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden (GV)	Kostenbeteiligung Kiel an Ausbau Claus-Sinjen-Str.	0	186.000		0	0
54101	2325000		Gemeindestraßen	Aufzulösende Zuweisungen von verbundenen Unternehmen	Kostenbeteiligung VBK an Ausbau Claus-Sinjen-Str.	0	623.000		0	0
61201	1312300		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erstattung Tilgungsleistungen Gymnasium Kronshagen durch den Kreis		21.200	12.700	0	0	0
61201	3216310		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	I-Fonds-Darlehen	Kanalsanierung, Erweiterung Lehrerzimmer GMS, Erneuerung Lüftung Sporthallen Gym. u. GMS, Erneuerung Buscaps, Straßenausbau Claus-Sinjen-Str., Umgestaltung Grandplatz, Umbau ehem. VBK-Gebäude	2.269.100	2.278.200	564.000	429.000	429.000
61201	3217310		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kredite Euro-Währung Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	Kanalsanierung, Erweiterung Lehrerzimmer GMS, Erneuerung Lüftung Sporthallen Gym. u. GMS, Erneuerung Buscaps, Straßenausbau Claus-Sinjen-Str., Umgestaltung Grandplatz	1.181.400	575.000	188.000	143.000	143.000
						<b>5.395.100</b>	<b>6.616.000</b>	<b>832.000</b>	<b>572.000</b>	<b>572.000</b>

## Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	Notiz (254 Zeichen)	2023	2024	2025	2026	2027
11106	0801000		allg. Innere Verwaltung	bewegliches Anlagevermögen	Mikrofonanlage	10.000	30.000	0	0	0
11106	0891000		allg. Innere Verwaltung	bewegliches Anlagevermögen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11107	0891000		Gebäudeservice u. - reinigung	bewegliches Anlagevermögen	2024 zzgl. 7.000 € Nassschrubbautomat Grundschule	10.000	17.000	10.000	10.000	10.000
11132	0891000		Arbeitsschutz / Gesundheitsmanagement	bewegliches Anlagevermögen	ergonomische Ausstattung	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
11162	0341000		Liegenschaftsverwaltung	Grund und Boden bei sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	Verkauf Aldi-Grundstück	1.100.000	0	0	0	0
11162	0891000		Liegenschaftsverwaltung	bewegliches Anlagevermögen		7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11162	0901000	116	Liegenschaftsverwaltung	Umbau ehem. VBK-Gebäude	2022 Aufträge erteilt (Planung), Restbetrag Übertragung von 2022 > 2023 i.R. Jahresabschluss	300.000	1.587.600	0	0	0
12202	0891000		Obdachlosenunterkünfte	bewegliches Anlagevermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12601	0702000		Feuerlöschwesen	Fahrzeuge	Neuanschaffung LF20/16 als Ersatzbeschaffung, VE für 2025	0	0	500.000	0	0
12601	0891000		Feuerlöschwesen	bewegliches Anlagevermögen	Ersatzbeschaff. 6 Atemschutzm. (2.400€) + 6 Kommunikationseinheiten (7.600€) + 15 Meldeempfänger (7.000€)	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
12601	0901000	125	Feuerlöschwesen	Anschaffung Rüstwagen Feuerwehr		15.000	0	0	0	0
12601	0901000	229	Feuerlöschwesen	Photovoltaikanlage Feuerwehr		95.000	0	0	0	0
12801	0701000		Katastrophenschutz	bewegliches Anlagevermögen	Notstromaggregat Rathaus / Polizei, VE für 2025	50.000	0	200.000	0	0
21105	0891000		Grundschule an den Eichen	bewegliches Anlagevermögen		11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
21105	0901000	216	Grundschule an den Eichen	Umbaumaßnahmen - neue Grundschule		31.800	0	0	0	0
21106	0891000		Sporteinrichtungen Grundschule an den Eichen (ohne Lehrschwimmbecken)	bewegliches Anlagevermögen	Ersatzbeschaffung Turngeräte nach Prüfung; Reckstangen gemäß Bericht 2022 noch zu tauschen	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
21106	0901000	104	Sporteinrichtungen Grundschule an den Eichen (ohne Lehrschwimmbecken)	Erneuerung Klima-/Lüftungsanlage	Lüftung Turnhalle Eichkoppelweg	25.000	0	30.000	0	0
21107	0891000		Lehrschwimmbecken	bewegliches Anlagevermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21107	0901000	230	Lehrschwimmbecken	Installation einer Solarthermieanlage Lehrschwimmbecken	Planung in 2024 -> Statikprüfung Solarthermie	15.000	15.000	0	0	0
21701	0891000		Gymnasium	bewegliches Anlagevermögen		23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
21701	0901000	231	Gymnasium	Sanierung Gymnasium (Planungskosten)	Neuveranschlagung 2024	150.000	180.000	0	0	0
21702	0891000		Sporthalle Gymnasium	bewegliches Anlagevermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21702	0901000	117	Sporthalle Gymnasium	Erneuerung Lüftung Sporthalle Gymnasium		50.000	580.000	0	0	0
21802	0891000		Gemeinschaftsschule	bewegliches Anlagevermögen	davon 45.000 € Ausstattung Anbau Lehrerzimmer	27.700	57.700	12.700	12.700	12.700
21802	0901000	232	Gemeinschaftsschule	Erweiterung Lehrerzimmer Gemeinschaftsschule		30.000	350.000	0	0	0
21803	0891000		Sporteinrichtungen Gemeinschaftsschule	bewegliches Anlagevermögen	Erneuerung Sportgeräte nach Prüfung, Austausch der Hälfte der kleinen Matten in 2024 (Rest 2025)	1.000	4.500	4.000	1.000	1.000
21803	0901000	118	Sporteinrichtungen Gemeinschaftsschule	Erneuerung Lüftung Sporthalle Gemeinschaftsschule	Lüftung Sanitärräume (anteilige Übertragung aus 2023 für bereits beauftragte Ingenieur-Leistungen)	25.000	0	180.000	0	0
24304	0891000		Gymnasium - sonstige Angebote des Schulträgers	bewegliches Anlagevermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24305	0891000		Allgemeine Schulverwaltung	bewegliches Anlagevermögen	Inklusion	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24307	0891000		Gemeinschaftsschule - sonstige Angebote des Schulträgers	bewegliches Anlagevermögen	3.000 € für Büroausstattung (Schränke, Tische)	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
24308	0891000		Mensa am Standort Eichkoppelweg	bewegliches Anlagevermögen	Erneuerung Kochinsel und Ersatzbeschaffungen für 15 Jahre alte Geräte (17.000 €)	3.000	20.000	3.000	3.000	3.000
24309	0891000		Mensa am Standort Suchsdorfer Weg	bewegliches Anlagevermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24310	0891000		Grundschule - sonstige Angebote des Schulträgers	bewegliches Anlagevermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

27101	0891000		Volkshochschule	bewegliches Anlagevermögen		2.000	0	0	0	0
27201	0891000		Bücherei	bewegliches Anlagevermögen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31301	0891000		Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	bewegliches Anlagevermögen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31301	0891006		Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	bewegliches Anlagevermögen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31301	0901000	236	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	Herrichtung Wohnungen Ottendorfer Weg 51		57.500	0	0	0	0
31301	1111000		Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	Beteiligungen	Beschaffung von Wohnraum	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31301	1781002		Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	Mietkautionen	Beschaffung von Wohnraum	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36501	0701000		Kita Fußsteigkoppel	bewegliches Anlagevermögen	Industriewaschmaschine 6.000 €	0	6.000	0	0	0
36501	0891000		Kita Fußsteigkoppel	bewegliches Anlagevermögen	Ersatzmobiliar je 7.500 € in 24 und 25 Abschlußfinanzierung, Ergänzung Spielgerät 2.300 €, Sonnenschirme 1.600 €, Erzieherstühle 1 x Erzieherstuhl pro Gruppe 2.000 €	27.400	15.800	9.900	2.400	2.400
36502	1911008		Förderung fremder Tageseinrichtungen	Investitionskostenzuschüsse fremde Kitas	Domänental (6.300 € Kinderstühle, Trockner, Industriegeschirrspüler), Pädiko (3.800 € Sitzgelegenheit Außengelände Kinder, Krippenwagen), AWO Kita (500 € Fahrradständer), 3.300 € Waldorf	19.400	13.900	0	0	0
36503	0891000		Kita Brüder Grimm	bewegliches Anlagevermögen	Möbelaustausch Fächse je 5.000 € 24 und 25 , Küchenzubehör und Ausstattung 20.500,	6.300	27.300	6.800	1.800	1.800
36503	0901000	239	Kita Brüder Grimm	Küche Kita Kopperpähler Allee 59		0	50.000	0	0	0
36601	0891000		Kinderspielplätze	bewegliches Anlagevermögen		10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
42401	0891000		Sportplätze	bewegliches Anlagevermögen	Beschaffung Sportplatzgeräte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42401	0901000	127	Sportplätze	Planung u. Umgestaltung ehem. Grandplatz	Neuveranschlagung 2024	325.000	325.000	0	0	0
42401	0901000	235	Sportplätze	Abtragung / Entsorgung Schlacke-/Schottererschicht Grandplatz		341.200	0	0	0	0
51101	0460000		Orts- und Regionalplanung	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		4.000	0	0	0	0
51101	1911005		Orts- und Regionalplanung	Ortskernentwicklung - Eigenmittel der Gemeinde	für 2023 und 2024	166.000	166.000	166.000	111.000	0
53801	0440000		Schmutzwasser	Kanäle		212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
53801	0440001		Schmutzwasser	Hausanschlusskanäle	zzgl. Inspektion Hausanschlüsse 50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53801	0440002		Schmutzwasser	Bauwerke		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53801	0891000		Schmutzwasser	bewegliches Anlagevermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53802	0440000		Niederschlagswasser	Kanäle		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
53802	0440001		Niederschlagswasser	Hausanschlusskanäle		480.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53802	0440002		Niederschlagswasser	Bauwerke		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53802	0891000		Niederschlagswasser	bewegliches Anlagevermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54101	0902000	120	Gemeindestraßen	Straßenausbau Kieler Straße	Planungskosten in Vorbereitung auf 2025, Neuveranschlagung 2024	200.000	200.000	0	0	0
54101	0902000	197	Gemeindestraßen	Straßenausbau Claus-Sinjen-Str. (Radweg)	Bruttoveranschlagung, Beteiligung VBK + Stadt Kiel und Förderung als inv. Einzahlung	1.500.000	2.800.000	0	0	0
54101	0902000	225	Gemeindestraßen	Erneuerung Buscaps	Eckernförder Straße	0	245.000	0	0	0
56101	0702000		Umweltschutzmaßnahmen	Fahrzeuge	E-Lastenfahrrad Bücherei/Bürgerhaus	0	8.000	0	0	0
56101	0901000	240	Umweltschutzmaßnahmen	Photovoltaik-Projekt Bushenyi / Ishaka	SPERRVERMERK		30.000	0	0	0
56101	0902000	144	Umweltschutzmaßnahmen	Maßnahmen zum Natur- und Klimaschutz	Dachbegrünung Buscaps, Klimaanpassung (Verschattung), Radfahrzähler...	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57302	0891000		Bürgerhaus	bewegliches Anlagevermögen	2025: Austausch Tische / Stühle	5.000	10.000	210.000	10.000	10.000
57302	0901000	241	Bürgerhaus	Planungskosten Umgestaltung Bürgerhaus		0	50.000	0	0	0
57303	0701000		Bauhof	bewegliches Anlagevermögen	Dampfreiniger Bauhof 8.500	13.000	8.500	0	0	0
57303	0702000		Bauhof	Fahrzeuge		26.000	0	0	0	0
57303	0891000		Bauhof	bewegliches Anlagevermögen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61201	3216350		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ordentliche Tilgung I-Fonds-Darlehen		609.000	506.600	581.000	638.200	730.900
61201	3216351		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ordentliche Tilgung I-Fonds-Darlehen SANIERUNG GYMNASIUM		21.300	12.700	0	0	0
61201	3217350		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ordentliche Tilgung Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)		571.000	566.700	405.900	231.800	221.600
61201	3421001		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Verbindlichkeiten aus Leibrenten		8.400	27.700	29.900	31.400	33.100
						<b>7.059.200</b>	<b>8.684.300</b>	<b>3.100.000</b>	<b>1.804.100</b>	<b>1.777.300</b>



# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Seite : 38  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Gemeinde: 01 Kronshagen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	700	0	0	0	0
Summe	700	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	752	572	572	0	.

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" \*\*\*

## Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage der Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH und deren Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Haushalts- jahr	Erfolgslage	Finanzlage	Schulden	Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde			
				Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
2022	1.086	--	12.062	0	--	0	--
2023	716	--	--	150	--	150	--
2024	697	--	--	150	--	150	--

Die Daten des Haushaltsjahres und des Vorjahres werden dem Wirtschaftsplan entnommen; die Daten des Vorvorjahres dem Jahresabschluss.

Erfolgslage: Jahresüberschuss (+) bzw. Jahresfehlbetrag (-)

Finanzlage: Finanzmittelüberschuss (+) bzw. Finanzmittelfehlbetrag (-). Soweit dieser Wert nicht vorliegen sollte und nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelbar ist, kann die Angabe nach Rücksprache mit der Kommunalaufsichtsbehörde entfallen.

Schulden: Stand der Verbindlichkeiten zum Jahresende. Für das Vorjahr und Haushaltsjahr ist im Wirtschaftsplan keine Planbilanz enthalten, so dass keine Werte angegeben werden können.

Die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde ergeben sich aus den Gewinnablieferungen. Die Gewinnablieferung wird i.d.R. mit einer jährlichen Verzögerung im Haushalt der Gemeinde verbucht.

# Ergebnisplan





# Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 41  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.226.742,61	16.322.900	17.021.000	17.864.100	18.539.700	19.163.400
		4011000 Grundsteuer A	5.931,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4012000 Grundsteuer B	1.631.596,81	1.625.000	1.834.200	1.845.300	1.856.500	1.867.700
		4013000 Gewerbesteuer	5.949.867,14	4.800.000	4.736.800	4.842.100	4.947.300	5.052.600
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.147.904,00	8.380.700	8.858.400	9.539.000	10.067.800	10.544.200
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	550.822,00	574.800	606.200	626.300	638.900	651.500
		4031000 Vergnügungssteuer	37.498,12	46.900	40.000	40.000	40.000	40.000
		4032000 Hundesteuer	72.579,50	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	830.544,00	816.500	866.400	892.400	910.200	928.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.765.811,93	7.857.300	8.822.700	9.027.200	9.831.200	9.830.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.951.788,00	2.106.000	2.288.900	2.372.100	3.122.700	3.100.300
		4112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	240.396,00	280.300	260.300	265.500	284.100	292.600
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	238.579,11	132.000	134.000	134.100	134.200	134.300
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	60.000,00	213.200	114.000	106.000	128.700	78.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.649.775,48	4.547.500	5.347.700	5.398.700	5.450.500	5.503.000
		4141003 Zuwendung "Kulturschule" Gemeinschaftsschule	5.000,00	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	253.643,88	118.900	158.100	160.500	162.900	165.300
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	35.855,57	34.100	34.000	34.500	35.000	35.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.952,68	24.700	25.200	22.300	12.000	10.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	304.821,21	400.500	460.500	533.500	501.100	510.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.179.825,25	3.453.600	3.317.100	3.309.400	3.312.800	3.314.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	151.654,48	113.100	122.200	122.600	123.100	123.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.731.420,13	2.909.400	2.731.900	2.728.700	2.729.700	2.730.600
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.658,89	0	8.000	8.100	8.200	8.400
		4321002 Nutzungsentgelte Bürgerhaus	29.413,87	70.000	55.000	55.800	56.700	57.500
		4321003 Entgelte aus Bewirtung Bürgerhaus	42.398,86	70.000	60.000	60.900	61.800	62.700
		4321006 Benutzungsgebühren - Ukraine-Geflüchtete	70.858,67	155.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	132.420,35	136.100	130.000	123.300	123.300	121.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	330.574,84	347.500	259.100	339.500	339.500	339.600
		4411000 Mieten und Pachten	201.175,94	195.000	195.000	275.400	275.400	275.400
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	96.500	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.555,64	56.000	61.100	61.100	61.100	61.200
		4461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	25.737,54	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		4461010 Leihgebühren für Instrumente Gymnasium	1.343,00	0	0	0	0	0
		4461011 Sonstiges (Spenden, Sponsorengelder, etc.) Gymnasium	1.012,20	0	0	0	0	0
		4461012 Schülerumlage Gymnasium	1.750,52	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.117.483,06	2.196.700	2.373.000	2.307.300	2.163.500	2.357.300
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	10.801,52	8.000	14.400	14.500	14.600	14.700



# Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 42  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	20.848,72	200	57.300	27.300	1.900	5.900
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.823.220,73	1.888.900	2.213.600	2.176.100	2.055.900	2.243.800
		4482101 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT Schulausflüge + Klassenfahrten	1.195,00	0	0	0	0	0
		4482103 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT Schulbed	2.597,00	0	0	0	0	0
		4482104 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT Schülerbeförderung	290,40	0	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	80.155,49	211.600	87.500	89.200	90.900	92.700
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	78.394,02	0	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.951,42	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	11.537,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	86.432,05	88.000	200	200	200	200
		4488001 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (nicht budgetfähig)	59,71	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.478.139,65	1.550.900	1.344.500	684.000	1.497.300	1.382.500
		4511000 Konzessionsabgaben	462.687,26	465.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		4521000 Erträge aus Steuerrückerstattungen	3.888,84	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	172.000	422.000	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.897,00	0	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	51.159,00	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
		4562000 Saumniszuschläge (Absummierungskonto)	6.875,37	6.500	5.500	5.500	5.500	5.600
		4562001 Saumniszuschläge	2.958,96	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Absummierungskonto)	66.073,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4565001 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.252,12	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	600,00	600	600	0	0	0
		4581200 Erträge aus Zuschreibungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	849,30	0	0	0	0	0
		4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	598.200,00	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	99.208,00	655.300	338.900	145.400	857.400	749.200
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	91.196,24	153.400	20.500	0	101.300	94.600
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	7.947,05	0	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	14.000,00	0	0	0	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	44.700,00	26.000	23.900	0	0	0
		4583122 Erträge aus der Auflösung von EWB 50 % auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	39,25	0	0	0	0	0
		4583131 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	16.582,39	0	0	0	0	0



# Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 43  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583132 Erträge aus der Auflösung von EWB 50 % auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	72,09	0	0	0	0	0
		4583151 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf Forderungen aus sonstigen Erträgen	103,50	0	0	0	0	0
		4583222 Erträge aus der Auflösung von EWB 50 % auf Forderungen aus Grundsteuer B	288,83	0	0	0	0	0
		4583252 Erträge aus der Auflösung von EWB 50 % auf Forderungen aus Hundesteuer	312,00	0	0	0	0	0
		4583298 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf Forderungen aus DLG Konten	5.249,45	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	32.098.577,34	31.728.900	33.137.400	33.531.500	35.684.000	36.387.700
50	11	Personalaufwendungen	8.121.472,66	8.717.400	9.767.500	10.021.300	10.193.800	10.279.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	652.401,38	633.800	743.600	765.900	781.100	797.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.109.012,96	5.792.300	6.468.600	6.636.800	6.769.500	6.904.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	143.077,02	0	0	0	0	0
		5021001 Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	444.589,22	527.200	500.000	500.000	500.000	500.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	331.344,63	367.200	409.900	416.500	424.700	433.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.085.637,00	1.181.100	1.319.300	1.353.400	1.380.600	1.408.400
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	75.161,79	66.100	74.000	76.100	77.600	79.200
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	266.991,00	148.500	184.700	187.700	197.300	120.800
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	13.257,66	1.200	67.400	84.900	63.000	36.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	158.337,77	684.000	117.800	129.000	966.900	830.800
		5141000 Beihilfe für Versorgungsempfänger	54.917,65	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger/innen	97.344,00	548.000	0	0	750.000	640.000
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger/innen	6.076,12	66.000	47.800	57.900	144.800	117.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.218.160,67	6.016.200	5.593.500	5.597.500	5.700.400	5.553.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	1.392.247,01	1.196.600	1.036.000	980.600	1.027.800	837.000
		5211005 Wartungskosten	125.419,06	151.000	155.000	155.100	155.200	155.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	652.902,01	811.800	845.800	858.300	861.400	864.500
		5221001 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	98.838,46	102.000	104.000	106.100	108.200	110.400
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	229.309,32	229.100	211.800	211.800	211.800	211.900
		5231006 Mieten und Pachten Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine	129.741,80	374.000	364.000	364.000	364.000	364.000
		5232000 Leasing	8.014,32	11.800	15.900	15.900	15.900	15.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	1.537.715,21	2.060.800	1.916.700	1.954.700	1.993.400	2.033.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	150.493,82	112.900	146.000	148.900	151.900	154.900
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u Schutzkleidung, etc.)	31.050,77	52.900	43.400	44.200	45.000	45.800
		5261002 Untersuchungen, Impfungen Feuerwehr	2.201,80	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	56.528,22	110.300	106.900	105.700	106.800	107.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	220.299,23	253.200	252.700	252.900	255.600	245.100
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	96.138,02	141.000	12.500	12.500	12.500	12.500



# Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 44  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	17.115,06	15.000	15.000	15.300	15.600	16.000
		5271003 Kosten für die Bewirtung Bürgerhaus	56.765,09	70.000	75.000	76.500	78.000	79.600
		5271004 Corona-bedingte Mehraufwendungen	36.084,62	0	0	0	0	0
		5271006 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine	35.134,57	15.400	10.400	10.600	10.800	11.000
		5271007 Mehraufwendungen Katastrophenschutz (Blackout, o.ä.)	0,00	50.000	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	203.096,71	248.400	271.900	273.800	275.900	278.000
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.203,11	8.000	8.000	8.100	8.100	8.200
		5291002 Jubiläumsfeier "750 Jahre Kronshagen"	115.078,48	0	0	0	0	0
		5291003 Aufwendungen "Kulturschule" Gemeinschaftsschul	4.896,85	0	0	0	0	0
		5291010 Auszahlungen für Instrumente (Reparaturen, etc.) Gymnasium	833,20	0	0	0	0	0
		5291011 Sonstiges (Zuschüsse, Theaterprojekt, etc.) Gymnasium	2.061,96	0	0	0	0	0
		5291012 Auszahlungen aus Schülerumlage Gymnasium	1.991,97	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.573.471,36	2.968.000	3.173.100	3.123.200	2.927.900	2.886.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.499.206,83	2.929.800	3.136.200	3.094.800	2.905.600	2.865.800
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	14.706,39	0	0	0	0	0
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	17.542,12	0	0	0	0	0
		5731252 Abschreibungen auf Forderungen aus Nutzungsentgelte Bürgerhaus	492,90	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.676,35	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	36.696,77	38.200	36.900	28.400	22.300	20.900
53	15	+ Transferaufwendungen	9.748.454,65	10.905.200	11.156.900	11.645.100	12.027.900	12.277.200
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.800,00	0	0	0	0	0
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.014,79	5.600	5.100	5.200	5.300	5.400
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	8.320,54	8.400	8.400	8.600	8.700	8.900
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	1.000	12.000	1.000	13.000	1.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.380.733,72	4.010.900	4.601.500	4.580.300	4.595.500	4.611.200
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Mittagessen	26.028,40	66.900	70.400	71.300	72.300	73.200
		5338001 Leistungen für BuT Schulausflüge + Klassenfahrt	11.000,85	0	0	0	0	0
		5338003 Leistungen für BuT Schulbedarf	12.631,00	0	0	0	0	0
		5338004 Leistungen für BuT Schülerbeförderung	680,22	0	0	0	0	0
		5341000 Gewerbesteuerumlage	552.529,00	442.200	414.500	423.700	432.900	442.200
		5372000 Kreisumlage	4.767.840,00	5.240.000	4.767.700	5.227.000	5.520.200	5.700.300
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	981.876,13	1.130.200	1.277.300	1.328.000	1.380.000	1.435.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.495.190,66	5.476.600	5.877.000	5.430.300	5.414.200	5.493.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.693,29	3.800	6.100	6.100	6.200	6.200
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	114.179,91	133.300	130.600	131.200	127.800	134.900



# Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 45  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	163.973,32	215.300	276.600	281.600	286.900	291.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	593.974,39	794.700	690.200	660.200	652.300	694.400
		5431001 Geschäftsaufwendungen	152.823,60	63.000	87.500	92.300	87.600	93.000
		5431002 Honorare	79.833,88	101.100	103.100	105.100	107.300	109.300
		5431003 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		5431006 Geschäftsaufwendungen - Ukraine-Geflüchtete	0,00	6.000	4.500	4.600	4.700	4.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	168.836,17	209.000	202.700	205.900	209.400	212.900
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	64.798,25	65.300	62.500	63.700	64.900	66.100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	3.351.108,99	3.511.400	3.700.500	3.710.600	3.720.800	3.731.300
		5452001 Erstattungen an den Kreis für Schülerbeförderung	12.228,04	8.500	12.000	12.200	12.500	12.700
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	0,00	6.000	0	0	0	0
		5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an den sonstigen öffentlichen Bereich	43.631,15	50.000	55.000	56.100	57.200	58.400
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	42.262,17	37.000	38.000	38.800	39.500	40.300
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	4.387,35	0	500	500	500	500
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen	575,37	0	0	0	0	0
		5473121 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 100 % auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	208,00	0	0	0	0	0
		5473131 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 100 % auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	712,20	0	0	0	0	0
		5473132 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	15.145,39	0	0	0	0	0
		5473151 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 100 % auf Forderungen aus sonstigen Erträgen	422,25	0	0	0	0	0
		5473152 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus sonstigen Erträgen	1.125,13	0	0	0	0	0
		5473221 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus Grundsteuer B	156,07	0	0	0	0	0
		5473231 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 100 % auf Forderungen aus Gewerbesteuer	30.837,20	0	0	0	0	0
		5473232 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus Gewerbesteuer	9.199,13	0	0	0	0	0
		5473251 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 100 % auf Forderungen aus Hundesteuer	174,00	0	0	0	0	0
		5473299 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus DLG Konten	2.083,70	0	0	0	0	0
		5489000 Zweckentfremdungszinsen Ortskernentwicklung	55.341,73	134.000	111.000	0	0	0
		5489001 Sonstige besondere Aufwendungen	11.414,98	102.000	360.000	25.000	0	0
		5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Vbk. für im HHJ empfangene LuL, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt	475.000,00	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	28.120,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	3.500,00	0	0	0	0	0
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	67.100,00	0	0	0	0	0
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	345,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.315.087,77	34.767.400	35.685.800	35.946.400	37.231.100	37.321.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	783.489,57	-3.038.500	-2.548.400	-2.414.900	-1.547.100	-933.800
46	19	+ Finanzerträge	512,23	176.900	280.500	175.000	175.000	175.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	403,88	1.900	105.500	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	108,35	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197.032,52	307.100	257.700	285.600	292.900	299.500
		5516000 Zinsaufwendungen I-Fonds-Darlehen	64.062,49	124.500	91.500	116.700	124.300	129.900
		5516001 Zinsaufwendungen I-Fonds-Darlehen SANIERUNG GYMNASIUM	2.634,76	1.300	500	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	40.334,20	58.600	60.800	65.000	65.000	66.400
		5517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Überziehungszinsen	0,00	100	0	0	0	0
		5518000 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich - Leibrenten	89.534,07	112.600	94.900	93.900	93.600	93.200
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	467,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-196.520,29	-130.200	22.800	-110.600	-117.900	-124.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	586.969,28	-3.168.700	-2.525.600	-2.525.500	-1.665.000	-1.058.300
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.298.589,09	3.966.600	4.688.300	4.683.300	4.688.300	4.683.300
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauho	1.230.000,00	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
		4811002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	79.340,10	139.600	86.400	81.400	86.400	81.400
		4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sport	480.580,63	470.500	480.400	480.400	480.400	480.400
		4811004 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	217.146,94	1.016.800	1.121.600	1.121.600	1.121.600	1.121.600
		4811005 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abwa	227.406,71	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		4811006 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VHS	4.593,75	500	4.000	4.000	4.000	4.000
		4811007 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV	921.736,63	706.500	1.276.700	1.276.700	1.276.700	1.276.700
		4811008 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schule/Kita	111.420,93	154.300	237.700	237.700	237.700	237.700
		4811009 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Störungsdienst	26.363,40	23.400	26.500	26.500	26.500	26.500
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.298.589,09	3.966.600	4.688.300	4.683.300	4.688.300	4.683.300
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.230.000,00	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	79.340,10	139.600	86.400	81.400	86.400	81.400
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sport	480.580,63	470.500	480.400	480.400	480.400	480.400
		5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	217.146,94	1.016.800	1.121.600	1.121.600	1.121.600	1.121.600
		5811005 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Abwasser	227.406,71	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		5811006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen VHS	4.593,75	500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	921.736,63	706.500	1.276.700	1.276.700	1.276.700	1.276.700



# Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 47  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schule/Kita	111.420,93	154.300	237.700	237.700	237.700	237.700
		5811009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Störungsdienst	26.363,40	23.400	26.500	26.500	26.500	26.500
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.535.903,60	2.968.000	3.173.100	3.123.200	2.927.900	2.886.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.499.206,83	2.929.800	3.136.200	3.094.800	2.905.600	2.865.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	36.696,77	38.200	36.900	28.400	22.300	20.900
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	463.194,24	561.300	615.700	679.100	636.400	643.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.952,68	24.700	25.200	22.300	12.000	10.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	304.821,21	400.500	460.500	533.500	501.100	510.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	132.420,35	136.100	130.000	123.300	123.300	121.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.072.709,36	2.406.700	2.557.400	2.444.100	2.291.500	2.243.600

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisplan" \*\*\*

# Ergebnisplan nach Produktbereichen





# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 49  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.522,24	82.500	66.000	71.100	92.600	50.200
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	55.000,00	21.700	28.000	28.000	50.700	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.900,00	100	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.150,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.043,07	2.000	2.000	2.000	1.800	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	37.429,17	58.700	36.000	41.100	40.100	49.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.389,81	182.400	201.000	201.400	201.900	202.300
		4311000 Verwaltungsgebühren	150.681,48	112.300	121.000	121.400	121.900	122.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.708,33	70.100	80.000	80.000	80.000	80.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	214.211,09	297.500	201.200	281.600	281.600	281.600
		4411000 Mieten und Pachten	198.545,94	195.000	195.000	275.400	275.400	275.400
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	96.500	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.835,87	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
		4461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	829,28	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.290,40	100.300	103.900	111.600	97.300	103.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	20.848,72	0	11.900	17.900	1.900	5.900
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.680,92	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	77.094,84	94.600	86.000	87.700	89.400	91.100
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.461,97	0	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.144,20	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	59,75	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	248.576,38	1.047.800	848.500	212.500	1.025.800	910.900
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	172.000	422.000	0	0	0
		4561000 Bußgelder	51.159,00	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierungskonto)	4.054,18	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4562001 Säumniszuschläge	2.958,96	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	99.208,00	655.300	338.900	145.400	857.400	749.200
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	91.196,24	153.400	20.500	0	101.300	94.600
	10	= Erträge	887.989,92	1.710.500	1.420.600	878.200	1.699.200	1.548.000
50	11	Personalaufwendungen	3.505.937,23	4.551.800	5.283.100	5.404.800	5.485.000	5.476.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	652.401,38	633.800	743.600	765.900	781.100	797.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.622.019,24	2.522.100	2.949.700	3.012.300	3.072.500	3.134.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	19.686,54	0	0	0	0	0
		5021001 Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	444.589,22	527.200	500.000	500.000	500.000	500.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	106.701,20	160.000	187.000	189.200	192.800	196.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	343.207,93	514.200	601.600	614.200	626.700	639.200



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 50  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	37.083,06	44.800	49.100	50.600	51.600	52.500
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	266.991,00	148.500	184.700	187.700	197.300	120.800
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	13.257,66	1.200	67.400	84.900	63.000	36.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	158.337,77	684.000	117.800	129.000	966.900	830.800
		5141000 Beihilfe für Versorgungsempfänger	54.917,65	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger/innen	97.344,00	548.000	0	0	750.000	640.000
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger/innen	6.076,12	66.000	47.800	57.900	144.800	117.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.512,35	1.116.400	917.200	835.600	867.600	849.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	147.497,40	366.000	263.000	175.000	196.500	167.000
		5211005 Wartungskosten	17.799,13	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	957,48	15.500	0	0	0	0
		5232000 Leasing	5.307,55	5.400	9.500	9.500	9.500	9.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	272.821,55	348.000	344.600	351.300	358.000	365.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	35.326,42	43.500	41.500	42.300	43.200	44.100
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u Schutzkleidung, etc.)	7.461,12	35.200	17.200	17.500	17.800	18.100
		5261002 Untersuchungen, Impfungen Feuerwehr	2.201,80	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	51.339,82	103.100	98.300	97.600	98.700	99.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	33.839,92	52.000	53.400	51.900	52.700	54.000
		5271004 Corona-bedingte Mehraufwendungen	36.084,62	0	0	0	0	0
		5271007 Mehraufwendungen Katastrophenschutz (Blackout, o.a.)	0,00	50.000	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.984,80	61.700	55.200	55.900	56.600	57.500
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.812,26	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
		5291002 Jubiläumsfeier "750 Jahre Kronshagen"	115.078,48	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	335.151,53	389.400	391.200	423.500	406.900	402.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	302.677,84	372.300	374.300	412.200	399.800	395.600
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	150,00	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	15.483,93	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	16.839,76	17.100	16.900	11.300	7.100	7.000
53	15	+ Transferaufwendungen	623.899,35	715.500	828.700	859.700	904.800	952.900
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.800,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	8.800,00	7.400	9.400	7.700	7.800	7.900
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	612.299,35	708.100	819.300	852.000	897.000	945.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	637.588,15	712.400	671.000	690.600	677.100	733.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.693,29	3.800	6.100	6.100	6.200	6.200
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	108.913,91	126.000	123.300	123.900	120.500	127.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	27.828,97	42.300	39.900	40.600	41.600	41.900



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 51  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen	363.440,37	402.000	337.400	348.300	339.600	381.000
		5431001 Geschäftsaufwendungen	5.961,56	21.000	46.000	51.300	46.600	52.000
		5431003 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.491,13	41.300	43.300	44.100	45.000	46.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	5.305,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	0,00	6.000	0	0	0	0
		5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an den sonstigen öffentlichen Bereich	43.631,15	50.000	55.000	56.100	57.200	58.400
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	3.819,27	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
		5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Vbk. für im HHJ empfangene LuL, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt	36.500,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.021.426,38	8.169.500	8.209.000	8.343.200	9.308.300	9.246.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.133.436,46	-6.459.000	-6.788.400	-7.465.000	-7.609.100	-7.698.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.133.436,46	-6.459.000	-6.788.400	-7.465.000	-7.609.100	-7.698.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	774.306,77	1.728.300	1.945.300	1.945.300	1.945.300	1.945.300
		4811004 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	217.146,94	1.016.800	1.121.600	1.121.600	1.121.600	1.121.600
		4811005 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abwa	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4811007 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV	552.159,83	706.500	818.700	818.700	818.700	818.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	572.840,18	769.600	891.500	891.500	891.500	891.500
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	66.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	28.353,50	22.100	28.600	28.600	28.600	28.600
		5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	23.022,54	102.600	119.000	119.000	119.000	119.000
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	446.677,22	571.100	669.100	669.100	669.100	669.100
		5811009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Störungsdienst	8.786,92	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.931.969,87	-5.500.300	-5.734.600	-6.411.200	-6.555.300	-6.644.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	319.517,60	389.400	391.200	423.500	406.900	402.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	302.677,84	372.300	374.300	412.200	399.800	395.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	16.839,76	17.100	16.900	11.300	7.100	7.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	39.472,24	60.700	38.000	43.100	41.900	50.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.043,07	2.000	2.000	2.000	1.800	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	37.429,17	58.700	36.000	41.100	40.100	49.500



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 52

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	280.045,36	328.700	353.200	380.400	365.000	352.400



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 53  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.991,22	624.300	653.200	630.000	620.700	623.800
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	7.398,29	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	22.000	8.000	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	156.096,39	146.200	147.700	147.700	147.700	147.700
		4141003 Zuwendung "Kulturschule" Gemeinschaftsschule	5.000,00	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	135.055,59	118.900	158.100	160.500	162.900	165.300
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	34.705,57	34.100	34.000	34.500	35.000	35.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	19.254,29	18.300	17.900	16.200	6.600	6.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	207.481,09	277.800	280.500	264.000	261.300	261.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.509,17	275.400	248.500	245.400	246.500	247.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	223,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217.707,87	275.300	240.400	237.200	238.200	239.100
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.578,30	0	8.000	8.100	8.200	8.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	85.494,77	31.200	47.700	47.700	47.700	47.800
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.602,79	31.200	47.700	47.700	47.700	47.800
		4461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	6.786,26	0	0	0	0	0
		4461010 Leihgebühren für Instrumente Gymnasium	1.343,00	0	0	0	0	0
		4461011 Sonstiges (Spenden, Sponsorengelder, etc.) Gymnasium	1.012,20	0	0	0	0	0
		4461012 Schülerumlage Gymnasium	1.750,52	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.728.987,31	1.929.500	2.118.500	2.081.300	1.961.000	2.148.800
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.716.024,13	1.814.000	2.118.500	2.081.300	1.961.000	2.148.800
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	115.500	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	360,54	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	12.542,93	0	0	0	0	0
		4488001 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (nicht budgetfähig)	59,71	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	19.245,14	2.100	2.100	1.500	1.500	1.600
		4521000 Erträge aus Steuerrückerstattungen	1.823,95	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierungskonto)	2.821,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	600,00	600	600	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	14.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.624.227,61	2.862.500	3.070.000	3.005.900	2.877.400	3.069.600
50	11	Personalaufwendungen	1.525.178,66	1.059.800	1.182.100	1.216.700	1.241.300	1.266.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.197.376,64	831.700	927.200	955.100	974.200	993.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	75.003,45	52.600	58.700	59.700	61.200	62.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	245.949,38	169.700	189.200	194.800	198.700	202.900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.849,19	5.800	7.000	7.100	7.200	7.500



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 54  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044.095,11	1.947.000	1.906.000	2.012.100	1.935.900	1.848.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	822.972,65	477.500	534.500	618.600	519.700	422.400
		5211005 Wartungskosten	83.271,27	88.500	94.500	94.600	94.700	94.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	870.517,36	1.120.200	1.021.000	1.041.400	1.062.100	1.083.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	360,00	200	1.100	1.100	1.100	1.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	98.229,24	120.700	117.600	118.100	118.800	105.900
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	146.569,76	139.900	137.300	138.300	139.500	140.500
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.390,85	0	0	0	0	0
		5291003 Aufwendungen "Kulturschule" Gemeinschaftsschul	4.896,85	0	0	0	0	0
		5291010 Auszahlungen für Instrumente (Reparaturen, etc.) Gymnasium	833,20	0	0	0	0	0
		5291011 Sonstiges (Zuschüsse, Theaterprojekt, etc.) Gymnasium	2.061,96	0	0	0	0	0
		5291012 Auszahlungen aus Schülerumlage Gymnasium	1.991,97	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	731.369,23	1.011.900	1.011.000	1.001.600	954.900	950.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	726.498,62	1.009.800	1.009.000	999.600	952.900	948.300
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.676,35	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	94,26	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	606.853,48	713.600	783.200	805.100	818.100	831.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	211.248,30	224.600	254.800	257.800	262.800	268.200
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Mittagessen	26.028,40	66.900	70.400	71.300	72.300	73.200
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	369.576,78	422.100	458.000	476.000	483.000	490.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.117.866,13	998.100	1.213.100	1.233.600	1.254.600	1.275.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	136.144,35	149.000	212.700	217.000	221.300	225.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	52.990,18	64.200	61.000	61.300	61.600	62.000
		5431001 Geschäftsaufwendungen	106.382,22	0	0	0	0	0
		5431002 Honorare	78.403,88	99.100	101.100	103.100	105.200	107.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	117.385,64	130.600	122.800	125.200	127.800	130.300
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	64.798,25	65.300	62.500	63.700	64.900	66.100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	539.553,12	481.400	640.500	650.600	660.800	671.300
		5452001 Erstattungen an den Kreis für Schülerbeförderung	12.228,04	8.500	12.000	12.200	12.500	12.700
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	568,08	0	500	500	500	500
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen	567,37	0	0	0	0	0
		5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Vbk. für im HHJ empfangene LuL, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt	5.000,00	0	0	0	0	0
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	3.500,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 55  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposte	345,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.025.362,61	5.730.400	6.095.400	6.269.100	6.204.800	6.171.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.401.135,00	-2.867.900	-3.025.400	-3.263.200	-3.327.400	-3.102.300
46	20	+ Finanzerträge	345,00	1.900	5.500	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	345,00	1.900	5.500	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	345,00	1.900	5.500	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.400.790,00	-2.866.000	-3.019.900	-3.263.200	-3.327.400	-3.102.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	839.886,74	565.900	1.053.900	1.053.900	1.053.900	1.053.900
		4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sport	348.660,09	411.100	348.500	348.500	348.500	348.500
		4811006 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VHS	4.593,75	500	4.000	4.000	4.000	4.000
		4811007 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV	369.576,80	0	458.000	458.000	458.000	458.000
		4811008 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schule/Kita	111.420,93	154.300	237.700	237.700	237.700	237.700
		4811009 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Störungsdienst	5.635,17	0	5.700	5.700	5.700	5.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	776.116,46	1.068.800	1.621.300	1.621.300	1.621.300	1.621.300
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	76.000,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	27.739,40	66.800	28.200	28.200	28.200	28.200
		5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	166.021,76	773.200	857.500	857.500	857.500	857.500
		5811006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen VHS	4.593,75	500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	441.167,50	83.700	550.300	550.300	550.300	550.300
		5811008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schule/Kita	60.594,05	68.600	105.300	105.300	105.300	105.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.337.019,72	-3.368.900	-3.587.300	-3.830.600	-3.894.800	-3.669.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	726.592,88	1.011.900	1.011.000	1.001.600	954.900	950.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	726.498,62	1.009.800	1.009.000	999.600	952.900	948.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	94,26	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	226.735,38	296.100	298.400	280.200	267.900	267.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	19.254,29	18.300	17.900	16.200	6.600	6.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	207.481,09	277.800	280.500	264.000	261.300	261.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	499.857,50	715.800	712.600	721.400	687.000	682.400



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 56  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.623.206,40	4.409.800	5.297.200	5.340.800	5.363.600	5.416.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.491.779,09	4.401.200	5.200.000	5.251.000	5.302.800	5.355.300
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	118.588,29	0	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.655,32	4.400	5.200	4.000	3.500	3.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.183,70	4.100	92.000	85.800	57.300	57.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889.522,65	1.066.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	804.583,39	911.000	860.000	860.000	860.000	860.000
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.080,59	0	0	0	0	0
		4321006 Benutzungsgebühren - Ukraine-Geflüchtete	70.858,67	155.000	210.000	210.000	210.000	210.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.117,58	16.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.570,58	16.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		4461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.547,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.897,91	163.500	148.500	112.700	103.500	103.700
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	10.801,52	8.000	14.400	14.500	14.600	14.700
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	45.400	9.400	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	97.880,92	68.000	88.700	88.800	88.900	89.000
		4482101 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT Schulausflüge + Klassenfahrten	1.195,00	0	0	0	0	0
		4482103 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT Schulbed	2.597,00	0	0	0	0	0
		4482104 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT Schülerbeförderung	290,40	0	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	61.932,05	0	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	446,68	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	73.754,34	87.500	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	578.947,05	0	0	0	0	0
		4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	571.000,00	0	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeilrückstellung	7.947,05	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.348.691,59	5.655.800	6.521.700	6.529.500	6.543.100	6.595.800
50	11	Personalaufwendungen	1.838.701,22	1.754.600	1.930.500	1.987.500	2.027.000	2.067.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.322.858,24	1.377.200	1.514.900	1.560.300	1.591.500	1.623.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	123.390,48	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	85.318,75	87.300	96.000	98.000	99.800	101.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	281.912,80	280.900	308.900	318.200	324.500	331.000
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	25.220,95	9.200	10.700	11.000	11.200	11.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.288,35	1.345.900	1.158.800	1.092.800	1.188.000	1.139.900





# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 57  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	287.969,32	211.500	181.000	109.500	199.000	145.000
		5211005 Wartungskosten	6.899,97	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.278,44	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	227.989,32	229.000	210.400	210.400	210.400	210.400
		5231006 Mieten und Pachten Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine	129.741,80	374.000	364.000	364.000	364.000	364.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	141.977,70	244.300	215.200	219.400	223.800	228.400
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u Schutzkleidung, etc.)	41,97	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.584,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	36.997,46	29.700	31.700	31.900	32.100	32.200
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	96.138,02	141.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	17.115,06	15.000	15.000	15.300	15.600	16.000
		5271006 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine	35.134,57	15.400	10.400	10.600	10.800	11.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.420,02	46.200	78.800	79.000	79.200	79.400
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	190.252,69	181.900	308.500	288.200	198.500	186.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	180.027,45	174.000	300.600	280.300	192.500	181.800
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.962,49	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	8.262,75	7.900	7.900	7.900	6.000	4.700
53	15	+ Transferaufwendungen	3.138.520,05	3.732.900	4.292.800	4.270.300	4.280.500	4.290.700
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.217,44	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.112.990,54	3.730.900	4.290.800	4.268.300	4.278.400	4.288.600
		5338001 Leistungen für BuT Schulausflüge + Klassenfahrt	11.000,85	0	0	0	0	0
		5338003 Leistungen für BuT Schulbedarf	12.631,00	0	0	0	0	0
		5338004 Leistungen für BuT Schülerbeförderung	680,22	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.672.998,77	2.345.400	2.393.200	2.392.800	2.393.100	2.393.200
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.266,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	16.975,69	18.000	17.800	17.800	17.900	17.900
		5431001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	500	0	0	0
		5431002 Honorare	1.430,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		5431006 Geschäftsaufwendungen - Ukraine-Geflüchtete	0,00	6.000	4.500	4.600	4.700	4.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.959,40	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.204.865,68	2.300.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
		5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Vbk. für im HHJ empfangene LuL, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt	433.500,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.862.761,08	9.360.700	10.083.800	10.031.600	10.087.100	10.078.000



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 58  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.514.069,49	-3.704.900	-3.562.100	-3.502.100	-3.544.000	-3.482.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.514.069,49	-3.704.900	-3.562.100	-3.502.100	-3.544.000	-3.482.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.926,41	262.200	315.000	315.000	315.000	315.000
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	78.500,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	6.652,00	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
		5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	11.132,97	55.600	57.500	57.500	57.500	57.500
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	20.814,56	35.700	39.600	39.600	39.600	39.600
		5811008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schule/Kita	50.826,88	85.700	132.400	132.400	132.400	132.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.681.995,90	-3.967.100	-3.877.100	-3.817.100	-3.859.000	-3.797.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	188.290,20	181.900	308.500	288.200	198.500	186.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	180.027,45	174.000	300.600	280.300	192.500	181.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	8.262,75	7.900	7.900	7.900	6.000	4.700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.839,02	8.500	97.200	89.800	60.800	60.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.655,32	4.400	5.200	4.000	3.500	3.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.183,70	4.100	92.000	85.800	57.300	57.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	175.451,18	173.400	211.300	198.400	137.700	125.700



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 59  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.100,38 20.100,38	21.400 21.400	20.100 20.100	61.700 61.700	61.700 61.700	61.700 61.700
45	7	+ sonstige Erträge 4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.200,00 7.200,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	27.300,38	21.400	20.100	61.700	61.700	61.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w. 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	59.634,52 1.962,31 52.798,71 4.873,50 0,00	66.500 0 60.000 6.000 500	66.500 0 60.000 6.000 500	66.600 0 60.000 6.100 500	66.700 0 60.000 6.200 500	66.900 0 60.000 6.400 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	137.669,27 126.169,27 11.500,00	144.700 133.600 11.100	226.200 216.100 10.100	214.700 207.500 7.200	164.600 157.400 7.200	145.700 138.500 7.200
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	47.694,88 47.694,88	48.000 48.000	46.500 46.500	46.500 46.500	46.500 46.500	46.500 46.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	15.038,63 15.038,63	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	260.037,30	259.200	339.200	327.800	277.800	259.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-232.736,92	-237.800	-319.100	-266.100	-216.100	-197.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-232.736,92	-237.800	-319.100	-266.100	-216.100	-197.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sport	131.920,54 131.920,54	59.400 59.400	131.900 131.900	131.900 131.900	131.900 131.900	131.900 131.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof 5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus 5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sport	557.088,83 60.000,00 16.508,20 480.580,63	573.500 60.000 43.000 470.500	557.000 60.000 16.600 480.400	557.000 60.000 16.600 480.400	557.000 60.000 16.600 480.400	557.000 60.000 16.600 480.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-657.905,21	-751.900	-744.200	-691.200	-641.200	-622.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	137.669,27 126.169,27 11.500,00	144.700 133.600 11.100	226.200 216.100 10.100	214.700 207.500 7.200	164.600 157.400 7.200	145.700 138.500 7.200
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.100,38 20.100,38	21.400 21.400	20.100 20.100	61.700 61.700	61.700 61.700	61.700 61.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	117.568,89	123.300	206.100	153.000	102.900	84.000



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 60

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich

4 Gesundheit und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 61  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.626,87	208.000	110.000	159.000	158.800	158.700
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	5.000,00	169.500	78.000	78.000	78.000	78.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31.626,87	38.500	31.900	80.900	80.700	80.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.859.403,62	1.929.800	1.797.600	1.792.600	1.794.400	1.794.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	750,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.654.420,54	1.653.000	1.551.500	1.551.500	1.551.500	1.551.500
		4321002 Nutzungsentgelte Bürgerhaus	29.413,87	70.000	55.000	55.800	56.700	57.500
		4321003 Entgelte aus Bewirtung Bürgerhaus	42.398,86	70.000	60.000	60.900	61.800	62.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	132.420,35	136.100	130.000	123.300	123.300	121.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.751,40	2.300	4.200	4.200	4.200	4.200
		4411000 Mieten und Pachten	2.630,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.546,40	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		4461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	16.575,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.672,68	2.200	1.700	1.700	1.700	1.800
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	200	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	3.060,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	11.537,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	75,03	500	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	487.649,15	465.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		4511000 Konzessionsabgaben	462.687,26	465.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		4521000 Erträge aus Steuerrückerstattungen	2.064,89	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2.897,00	0	0	0	0	0
		4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	20.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.421.103,72	2.607.300	2.373.500	2.417.500	2.419.100	2.419.300
50	11	Personalaufwendungen	1.251.655,55	1.351.200	1.371.800	1.412.300	1.440.500	1.469.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	966.758,84	1.061.300	1.076.800	1.109.100	1.131.300	1.153.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	64.321,23	67.300	68.200	69.600	70.900	72.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	214.566,89	216.300	219.600	226.200	230.700	235.300
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.008,59	6.300	7.200	7.400	7.600	7.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.630,34	1.540.400	1.545.000	1.590.400	1.642.200	1.649.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	131.845,33	141.600	57.500	77.500	112.600	102.600
		5211005 Wartungskosten	17.448,69	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	583.867,38	716.300	765.800	777.900	780.600	783.300
		5221001 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	98.838,46	102.000	104.000	106.100	108.200	110.400



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 62  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.320,00	100	1.400	1.400	1.400	1.500
		5232000 Leasing	2.706,77	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	247.525,10	342.300	329.900	336.500	343.300	350.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	115.167,40	69.400	104.500	106.600	108.700	110.800
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung, etc.)	23.547,68	17.400	25.900	26.400	26.900	27.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.243,70	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	51.232,61	50.800	50.000	51.000	52.000	53.000
		5271003 Kosten für die Bewirtung Bürgerhaus	56.765,09	70.000	75.000	76.500	78.000	79.600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	122,13	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.164.322,25	1.240.100	1.236.200	1.195.200	1.203.000	1.201.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.163.833,65	1.240.100	1.236.200	1.195.200	1.203.000	1.201.600
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-4,30	0	0	0	0	0
		5731252 Abschreibungen auf Forderungen aus Nutzungsentgelte Bürgerhaus	492,90	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.117,89	13.000	23.500	12.800	24.900	13.200
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.797,35	3.600	3.100	3.200	3.200	3.300
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	8.320,54	8.400	8.400	8.600	8.700	8.900
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	1.000	12.000	1.000	13.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	924.535,91	1.420.700	1.599.700	1.113.300	1.089.400	1.090.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	145.529,52	310.500	274.000	232.800	233.200	233.500
		5431001 Geschäftsaufwendungen	40.479,82	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	601.384,69	720.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	42.262,17	37.000	38.000	38.800	39.500	40.300
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
		5489000 Zweckentfremdungszinsen Ortskernentwicklung	55.341,73	134.000	111.000	0	0	0
		5489001 Sonstige besondere Aufwendungen	11.414,98	102.000	360.000	25.000	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	28.120,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.683.261,94	5.565.400	5.776.200	5.324.000	5.400.000	5.423.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.262.158,22	-2.958.100	-3.402.700	-2.906.500	-2.980.900	-3.004.400
46	20	+ Finanzerträge	108,35	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	108,35	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	108,35	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.262.049,87	-2.783.100	-3.227.700	-2.731.500	-2.805.900	-2.829.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.552.475,04	1.613.000	1.557.200	1.552.200	1.557.200	1.552.200



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 63  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauho	1.230.000,00	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
		4811002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	79.340,10	139.600	86.400	81.400	86.400	81.400
		4811005 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abwa	222.406,71	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		4811009 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Störungsdienst	20.728,23	23.400	20.800	20.800	20.800	20.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224.617,21	1.292.500	1.303.500	1.298.500	1.303.500	1.298.500
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	949.500,00	949.500	949.500	949.500	949.500	949.500
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	87,00	1.000	6.000	1.000	6.000	1.000
		5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	16.969,67	85.400	87.600	87.600	87.600	87.600
		5811005 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Abwasser	227.406,71	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	13.077,35	16.000	17.700	17.700	17.700	17.700
		5811009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Störungsdienst	17.576,48	15.600	17.700	17.700	17.700	17.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.934.192,04	-2.462.600	-2.974.000	-2.477.800	-2.552.200	-2.575.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.163.833,65	1.240.100	1.236.200	1.195.200	1.203.000	1.201.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.163.833,65	1.240.100	1.236.200	1.195.200	1.203.000	1.201.600
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	164.047,22	174.600	162.000	204.300	204.100	202.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31.626,87	38.500	31.900	80.900	80.700	80.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	132.420,35	136.100	130.000	123.300	123.300	121.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	999.786,43	1.065.500	1.074.200	990.900	998.900	999.100



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 64  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.226.742,61	16.322.900	17.021.000	17.864.100	18.539.700	19.163.400
		4011000 Grundsteuer A	5.931,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4012000 Grundsteuer B	1.631.596,81	1.625.000	1.834.200	1.845.300	1.856.500	1.867.700
		4013000 Gewerbesteuer	5.949.867,14	4.800.000	4.736.800	4.842.100	4.947.300	5.052.600
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.147.904,00	8.380.700	8.858.400	9.539.000	10.067.800	10.544.200
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	550.822,00	574.800	606.200	626.300	638.900	651.500
		4031000 Vergnügungssteuer	37.498,12	46.900	40.000	40.000	40.000	40.000
		4032000 Hundesteuer	72.579,50	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	830.544,00	816.500	866.400	892.400	910.200	928.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.423.364,82	2.511.300	2.676.200	2.764.600	3.533.800	3.519.900
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.951.788,00	2.106.000	2.288.900	2.372.100	3.122.700	3.100.300
		4112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	240.396,00	280.300	260.300	265.500	284.100	292.600
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	231.180,82	125.000	127.000	127.000	127.000	127.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.634,76	1.200	400	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.634,76	1.200	400	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	136.521,93	36.000	33.900	10.000	10.000	10.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Absummierungskonto)	66.073,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4565001 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.252,12	0	0	0	0	0
		4581200 Erträge aus Zuschreibungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	849,30	0	0	0	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	44.700,00	26.000	23.900	0	0	0
		4583122 Erträge aus der Auflösung von EWB 50 % auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	39,25	0	0	0	0	0
		4583131 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	16.582,39	0	0	0	0	0
		4583132 Erträge aus der Auflösung von EWB 50 % auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	72,09	0	0	0	0	0
		4583151 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf Forderungen aus sonstigen Erträgen	103,50	0	0	0	0	0
		4583222 Erträge aus der Auflösung von EWB 50 % auf Forderungen aus Grundsteuer B	288,83	0	0	0	0	0
		4583252 Erträge aus der Auflösung von EWB 50 % auf Forderungen aus Hundesteuer	312,00	0	0	0	0	0
		4583298 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf Forderungen aus DLG Konten	5.249,45	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	19.789.264,12	18.871.400	19.731.500	20.638.700	22.083.500	22.693.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.706,39	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	14.706,39	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.320.369,00	5.682.200	5.182.200	5.650.700	5.953.100	6.142.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	552.529,00	442.200	414.500	423.700	432.900	442.200
		5372000 Kreisumlage	4.767.840,00	5.240.000	4.767.700	5.227.000	5.520.200	5.700.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	127.163,07	0	0	0	0	0
		5473121 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 100 % auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	208,00	0	0	0	0	0
		5473131 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 100 % auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	712,20	0	0	0	0	0





# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 65  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5473132 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	15.145,39	0	0	0	0	0
		5473151 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 100 % auf Forderungen aus sonstigen Erträgen	422,25	0	0	0	0	0
		5473152 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus sonstigen Erträgen	1.125,13	0	0	0	0	0
		5473221 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus Grundsteuer B	156,07	0	0	0	0	0
		5473231 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 100 % auf Forderungen aus Gewerbesteuer	30.837,20	0	0	0	0	0
		5473232 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus Gewerbesteuer	9.199,13	0	0	0	0	0
		5473251 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 100 % auf Forderungen aus Hundesteuer	174,00	0	0	0	0	0
		5473299 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus DLG Konten	2.083,70	0	0	0	0	0
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	67.100,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.462.238,46	5.682.200	5.182.200	5.650.700	5.953.100	6.142.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.327.025,66	13.189.200	14.549.300	14.988.000	16.130.400	16.550.800
46	20	+ Finanzerträge	58,88	0	100.000	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	58,88	0	100.000	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197.032,52	307.100	257.700	285.600	292.900	299.500
		5516000 Zinsaufwendungen I-Fonds-Darlehen	64.062,49	124.500	91.500	116.700	124.300	129.900
		5516001 Zinsaufwendungen I-Fonds-Darlehen SANIERUNG GYMNASIUM	2.634,76	1.300	500	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	40.334,20	58.600	60.800	65.000	65.000	66.400
		5517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Überziehungszinsen	0,00	100	0	0	0	0
		5518000 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich - Leibrenten	89.534,07	112.600	94.900	93.900	93.600	93.200
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	467,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-196.973,64	-307.100	-157.700	-285.600	-292.900	-299.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.130.052,02	12.882.100	14.391.600	14.702.400	15.837.500	16.251.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14.130.052,02	12.882.100	14.391.600	14.702.400	15.837.500	16.251.300

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Teilergebnispläne



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 67  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11101 Gemeindeorgane / Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.428,64	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.428,64	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.132,10	3.100	0	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	3.132,10	3.100	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.560,74	3.100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	171.696,74	178.100	212.700	221.000	222.900	225.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	96.496,02	98.900	111.100	114.400	116.700	119.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.175,13	44.300	47.000	48.400	49.400	50.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.798,99	2.800	3.000	3.100	3.100	3.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.900,02	9.000	9.600	9.900	10.100	10.300
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.849,58	4.800	4.600	4.700	4.800	4.900
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	22.477,00	18.300	27.100	27.500	28.000	28.500
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	0	10.300	13.000	10.800	8.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.562,77	59.800	48.200	49.100	49.900	50.900
		5232000 Leasing	3.047,59	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.137,11	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.326,70	15.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	1.405,40	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.755,23	33.800	30.700	31.300	31.900	32.600
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Bürgervorsteher/in	1.812,26	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
		5291002 Jubiläumsfeier "750 Jahre Kronshagen"	115.078,48	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	282,33	300	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	282,33	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	97.401,08	107.000	107.000	107.100	107.300	107.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung	1.693,29	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
		5421000 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit	92.856,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.721,94	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	129,60	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	416.942,92	345.200	368.200	377.500	380.400	383.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-409.382,18	-342.100	-368.200	-377.500	-380.400	-383.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-409.382,18	-342.100	-368.200	-377.500	-380.400	-383.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.481,12	73.200	85.600	85.600	85.600	85.600
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	24.989,50	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 68  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane / Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	46.491,62	53.200	58.600	58.600	58.600	58.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-482.863,30	-415.300	-453.800	-463.100	-466.000	-469.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	282,33	300	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	282,33	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	282,33	300	300	300	300	300



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 69  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11103 Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	0,00	100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	40.725,85	42.900	45.600	46.900	47.900	48.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>31.795,30</i>	<i>33.600</i>	<i>35.700</i>	<i>36.800</i>	<i>37.500</i>	<i>38.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	<i>2.050,78</i>	<i>2.100</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.688,31</i>	<i>6.900</i>	<i>7.300</i>	<i>7.500</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>
		<i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>191,46</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,80	800	800	800	800	800
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>419,80</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48,00	0	0	0	0	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>48,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.187,99	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>5.187,99</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.381,64	48.700	52.900	54.300	55.400	56.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.381,64	-48.600	-52.900	-54.300	-55.400	-56.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.381,64	-48.600	-52.900	-54.300	-55.400	-56.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.777,22	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV</i>	<i>3.277,22</i>	<i>4.000</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.158,86	-53.100	-57.800	-59.200	-60.300	-61.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	48,00	0	0	0	0	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>48,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	48,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 70  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11105 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	6.056,83	15.100	25.300	26.000	26.600	27.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.711,82	11.900	19.800	20.400	20.800	21.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	304,70	800	1.300	1.300	1.400	1.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.012,27	2.400	4.000	4.100	4.200	4.300
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	28,04	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778,40	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.778,40	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	76,71	100	100	100	100	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	76,71	100	100	100	100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	368,75	600	600	600	600	600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung	0,00	200	200	200	200	200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	130,00	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	238,75	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.280,69	18.300	30.500	31.200	31.800	32.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.280,69	-18.300	-30.500	-31.200	-31.800	-32.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.280,69	-18.300	-30.500	-31.200	-31.800	-32.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124,11	400	500	500	500	500
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	124,11	400	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.404,80	-18.700	-31.000	-31.700	-32.300	-32.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	76,71	100	100	100	100	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	76,71	100	100	100	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	76,71	100	100	100	100	0



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 71  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11106 allg. Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,06	5.800	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14,06	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.800	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	239,69	200	200	200	200	200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239,69	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.976,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.976,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	10	= Erträge	2.229,75	6.000	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.608,50	211.500	153.000	164.500	178.800	166.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	55.741,03	94.000	43.000	52.500	65.000	50.000
		5211005 Wartungskosten	12.024,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	51.068,96	65.000	65.000	66.300	67.600	69.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	8.052,96	11.500	10.000	10.200	10.400	10.600
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u Schutzkleidung, etc.)	170,00	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.428,00	7.500	7.500	7.700	7.800	8.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	13.761,43	7.500	7.500	7.700	7.800	8.000
		5271004 Corona-bedingte Mehraufwendungen	36.084,62	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	277,50	12.000	6.000	6.100	6.200	6.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	95.949,05	101.700	95.400	91.800	89.800	88.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89.938,10	95.600	89.400	89.700	89.800	88.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.010,95	6.100	6.000	2.100	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	112.191,50	129.300	120.600	122.800	125.400	127.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung	0,00	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	26.112,12	40.000	38.000	38.700	39.700	40.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	77.074,06	76.500	67.000	68.300	69.700	71.100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.005,32	10.500	11.000	11.200	11.400	11.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	386.749,05	442.500	369.000	379.100	394.000	381.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-384.519,30	-436.500	-366.900	-377.000	-391.900	-379.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-384.519,30	-436.500	-366.900	-377.000	-391.900	-379.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.932,32	103.400	103.500	103.500	103.500	103.500
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	0,00	100	100	100	100	100
		5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	16.645,40	87.000	86.100	86.100	86.100	86.100



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 72  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11106 allg. Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Störungsdienst	8.786,92	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-418.451,62	-539.900	-470.400	-480.500	-495.400	-483.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	95.949,05	101.700	95.400	91.800	89.800	88.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89.938,10	95.600	89.400	89.700	89.800	88.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.010,95	6.100	6.000	2.100	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14,06	5.800	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14,06	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.800	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	95.934,99	95.900	95.400	91.800	89.800	88.500





# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 73  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11107 Gebäudeservice u. -reinigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,32	0	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	526,32	0	0	0	0	0
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
	10	= Erträge	526,32	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	81.711,45	870.100	993.700	1.023.100	1.043.500	1.064.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.945,42	682.400	779.800	803.200	819.300	835.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	19.686,54	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.997,23	43.200	49.400	50.400	51.400	52.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.800,13	139.100	159.000	163.800	167.000	170.400
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	282,13	5.400	5.500	5.700	5.800	5.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.640,04	97.400	104.500	106.400	108.300	110.400
		5232000 Leasing	2.259,96	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	87.913,98	85.000	90.000	91.800	93.600	95.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.129,34	6.500	6.000	6.100	6.200	6.400
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung, etc.)	287,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	540,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	1.508,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.407,34	17.700	16.500	17.700	19.600	22.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.394,63	16.600	15.500	17.700	19.600	22.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.012,71	1.100	1.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	382,76	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	382,76	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.141,59	985.700	1.115.200	1.147.700	1.171.900	1.197.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-192.615,27	-985.700	-1.115.200	-1.147.700	-1.171.900	-1.197.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-192.615,27	-985.700	-1.115.200	-1.147.700	-1.171.900	-1.197.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.146,94	1.016.800	1.121.600	1.121.600	1.121.600	1.121.600
		4811004 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	217.146,94	1.016.800	1.121.600	1.121.600	1.121.600	1.121.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.400,80	25.300	27.700	27.700	27.700	27.700
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	20.900,80	23.800	26.200	26.200	26.200	26.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.130,87	5.800	-21.300	-53.800	-78.000	-104.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.407,34	17.700	16.500	17.700	19.600	22.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.394,63	16.600	15.500	17.700	19.600	22.700



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 74

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

---

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Gebäudeservice u. -reinigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.012,71	1.100	1.000	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.407,34	17.700	16.500	17.700	19.600	22.700



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 75  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11110 Seniorenbeirat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	568,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	568,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	568,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	1.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.610,63	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	2.296,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.353,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431001 Geschäftsaufwendungen Seniorenbeiratswahl	5.961,56	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.610,63	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.042,63	-8.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.042,63	-8.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.533,93	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	1.978,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	3.555,93	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.576,56	-15.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	400	400	400	400	400



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 76  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11111 Pflege freundschaftlicher und partnerschaftlicher Beziehungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	7.166,25 7.166,25	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	100,00 100,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	3.300,00 3.300,00	1.500 1.500	1.800 1.800	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.566,25	8.500	8.800	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.566,25	-8.500	-8.800	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.566,25	-8.500	-8.800	-7.000	-7.000	-7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.566,25	-8.500	-8.800	-7.000	-7.000	-7.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	100,00 100,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		= Nettoabschreibungsaufwand	100,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 77  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11112 Kinder- und Jugendbeirat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150,00	100	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	100	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.150,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.150,00	100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.645,79	12.800	7.400	12.500	7.700	12.800
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	782,13	5.800	5.400	5.500	5.600	5.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.863,66	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		5431001 Geschäftsaufwendungen Kinder- und Jugendbeiratswahl	0,00	5.000	0	5.000	0	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.645,79	14.800	9.400	14.500	9.700	14.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.495,79	-14.700	-9.400	-14.500	-9.700	-14.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.495,79	-14.700	-9.400	-14.500	-9.700	-14.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.495,79	-16.100	-11.000	-16.100	-11.300	-16.400



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 78  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11120 Bürgermeister- und Gemeindevertretungsbüro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.152,80	0	0	0	0	0
			10.152,80	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	4.789,05	3.900	0	0	816.100	0
			0,00	0	0	0	714.800	0
			4.789,05	3.900	0	0	101.300	0
	10	= Erträge	14.941,85	3.900	0	0	816.100	0
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn  5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	229.488,42	243.400	291.900	303.400	246.400	251.400
			52.142,47	53.000	59.900	61.700	62.900	64.200
			110.304,31	123.900	135.300	139.400	142.100	145.000
			7.246,96	7.900	8.600	8.800	8.900	9.100
			23.598,04	25.300	27.600	28.400	29.000	29.600
			6.740,64	3.300	3.300	3.400	3.500	3.500
			29.456,00	30.000	42.400	43.000	0	0
			0,00	0	14.800	18.700	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	636,25	1.500	4.900	3.200	3.200	3.200
			636,25	1.300	4.700	3.000	3.000	3.000
			0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	110,70	700	200	200	200	200
			110,70	700	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	230.235,37	245.600	297.000	306.800	249.800	254.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-215.293,52	-241.700	-297.000	-306.800	566.300	-254.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-215.293,52	-241.700	-297.000	-306.800	566.300	-254.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	18.991,41	21.500	23.700	23.700	23.700	23.700
			18.991,41	21.500	23.700	23.700	23.700	23.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-234.284,93	-263.200	-320.700	-330.500	542.600	-278.500



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 79  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11130 Verwaltung Fachbereich Zentrale Dienste und öffentl. Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.712,72	80.700	86.000	87.700	89.400	91.100
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.094,84	80.700	86.000	87.700	89.400	91.100
		Zweckverbände						
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	617,88	0	0	0	0	0
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
45	7	+ sonstige Erträge	6.656,27	591.700	211.300	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	520.300	190.800	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	6.656,27	71.400	20.500	0	0	0
	10	= Erträge	84.368,99	672.400	297.300	87.700	89.400	91.100
50	11	Personalaufwendungen	747.782,61	714.200	767.600	791.300	806.100	821.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	166.558,33	135.100	153.100	157.700	160.800	164.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	373.945,85	431.800	464.200	478.100	487.700	497.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	24.870,00	27.500	29.400	30.000	30.600	31.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	78.913,16	87.900	94.700	97.500	99.500	101.500
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.544,44	8.200	9.200	9.500	9.700	9.900
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	90.322,00	23.100	12.300	12.600	12.900	13.200
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6.628,83	600	4.700	5.900	4.900	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.617,50	11.200	8.700	8.700	8.700	8.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.617,50	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46,80	300	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	46,80	300	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	756.446,91	725.700	776.500	800.200	815.000	830.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-672.077,92	-53.300	-479.200	-712.500	-725.600	-739.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-672.077,92	-53.300	-479.200	-712.500	-725.600	-739.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.925,41	94.200	103.700	103.700	103.700	103.700
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	73.925,41	94.200	103.700	103.700	103.700	103.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-746.003,33	-147.500	-582.900	-816.200	-829.300	-842.900



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 80  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11131 EDV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.440,12	17.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.440,12	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	13.900	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.440,12	17.700	5.000	5.000	5.000	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,05	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	225,05	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	237,18	0	300	300	300	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	237,18	0	300	300	300	0
53	15	+ Transferaufwendungen	611.802,15	706.500	818.700	851.400	896.400	944.400
		5373000 Umlage IT-Zweckverband Kommunit (nicht mehr verwenden)	611.802,15	706.500	818.700	851.400	896.400	944.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.500,00	6.000	0	0	0	0
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	0,00	6.000	0	0	0	0
		5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Vbk. für im HHJ empfangene LuL, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt	36.500,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	648.764,38	716.000	822.500	855.300	900.300	948.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-643.324,26	-698.300	-817.500	-850.300	-895.300	-943.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-643.324,26	-698.300	-817.500	-850.300	-895.300	-943.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	552.159,83	706.500	818.700	818.700	818.700	818.700
		4811007 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV	552.159,83	706.500	818.700	818.700	818.700	818.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.729,01	164.700	221.400	221.400	221.400	221.400
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	104.729,01	164.700	221.400	221.400	221.400	221.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-195.893,44	-156.500	-220.200	-253.000	-298.000	-345.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	237,18	0	300	300	300	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	237,18	0	300	300	300	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	237,18	0	300	300	300	0





# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 81  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11132 Arbeitsschutz / Gesundheitsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung, etc.)	0,00	700	700	700	700	700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.000	5.000	6.000	7.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	4.000	5.000	6.000	7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	23.800	42.000	42.200	42.500	42.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	23.800	12.000	12.200	12.500	12.700
		5431001 Angebote und Maßnahmen zur Gesundheitsprävention	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	31.000	48.700	49.900	51.200	52.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-31.000	-48.700	-49.900	-51.200	-52.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-31.000	-48.700	-49.900	-51.200	-52.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-31.000	-48.700	-49.900	-51.200	-52.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	4.000	5.000	6.000	7.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	4.000	5.000	6.000	7.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	4.000	5.000	6.000	7.000



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 82  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11140 Verwaltung Fachbereich Finanzen und Personal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.538,19	0	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.538,19	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.694,49	4.500	0	0	0	691.700
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	264,00	0	0	0	0	599.300
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	5.430,49	4.500	0	0	0	92.400
	10	= Erträge	8.232,68	4.500	0	0	0	691.700
50	11	Personalaufwendungen	519.315,24	527.500	652.200	674.600	742.000	656.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	157.556,71	144.700	190.300	196.000	199.900	203.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	253.216,90	271.200	309.700	319.000	325.400	331.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	17.412,87	17.200	19.600	20.000	20.400	20.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	52.208,67	55.300	63.200	65.100	66.400	67.700
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.774,09	8.100	9.300	9.600	9.800	10.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	31.146,00	31.000	44.100	44.800	95.500	17.100
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	0	16.000	20.100	24.600	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835,47	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.734,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	100,56	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11,47	700	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	11,47	700	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	523.162,18	534.400	658.900	681.300	748.700	663.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-514.929,50	-529.900	-658.900	-681.300	-748.700	28.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-514.929,50	-529.900	-658.900	-681.300	-748.700	28.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4811005 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abwa	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.105,45	56.500	62.200	62.200	62.200	62.200
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	49.105,45	56.500	62.200	62.200	62.200	62.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-559.034,95	-581.400	-716.100	-738.500	-805.900	-28.600



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 83  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11141 Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	98,40 98,40	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	1.050,00 1.050,00	1.800 1.800	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
45	7	+ sonstige Erträge <i>4562000 Säumniszuschläge (Absummierungskonto)</i> <i>4562001 Säumniszuschläge</i>	7.013,14 4.054,18 2.958,96	7.000 5.000 2.000	7.000 4.000 3.000	7.000 4.000 3.000	7.000 4.000 3.000	7.000 4.000 3.000
	10	= Erträge	8.161,54	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	0,00 0,00	500 500	3.000 3.000	500 500	600 600	700 700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	1.682,96 1.682,96	1.700 1.700	1.700 1.700	1.300 1.300	0 0	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	24.540,24 24.540,24	15.000 15.000	15.000 15.000	15.300 15.300	15.600 15.600	15.900 15.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.223,20	17.200	19.700	17.100	16.200	16.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.061,66	-8.300	-11.700	-9.100	-8.200	-8.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.061,66	-8.300	-11.700	-9.100	-8.200	-8.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.061,66	-8.300	-11.700	-9.100	-8.200	-8.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	1.682,96 1.682,96	1.700 1.700	1.700 1.700	1.300 1.300	0 0	0 0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.682,96	1.700	1.700	1.300	0	0



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 84  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11142 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	223,63	500	500	500	500	500
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,63	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,32	0	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	61,57	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	59,75	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	344,95	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	444.678,52	527.200	0	0	0	0
		5021001 Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	444.589,22	527.200	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	89,30	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.030,29	38.000	20.000	20.400	20.800	21.200
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung, etc.)	375,00	18.500	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.655,29	19.500	20.000	20.400	20.800	21.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86,38	100	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	86,38	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.800,00	0	0	0	0	0
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.800,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	102.050,79	90.000	95.000	96.900	98.800	100.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	58.419,64	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
		5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit an den sonstig	43.631,15	50.000	55.000	56.100	57.200	58.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	562.645,98	655.300	115.000	117.300	119.600	122.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-562.301,03	-654.800	-114.500	-116.800	-119.100	-121.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-562.301,03	-654.800	-114.500	-116.800	-119.100	-121.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-562.301,03	-654.800	-114.500	-116.800	-119.100	-121.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	86,38	100	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	86,38	100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	86,38	100	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 85  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11143	Angelegenheiten der Versorgungsempfänger/innen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	164.638,99	200.100	148.100	145.400	142.600	152.100
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	98.944,00	135.000	148.100	145.400	142.600	149.900
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	65.694,99	65.100	0	0	0	2.200
	10	= Erträge	164.638,99	200.100	148.100	145.400	142.600	152.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
		5021001 Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	158.337,77	684.000	117.800	129.000	966.900	830.800
		5141000 Beihilfe für Versorgungsempfänger	54.917,65	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger/innen	97.344,00	548.000	0	0	750.000	640.000
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger/innen	6.076,12	66.000	47.800	57.900	144.800	117.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.337,77	684.000	617.800	629.000	1.466.900	1.330.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.301,22	-483.900	-469.700	-483.600	-1.324.300	-1.178.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.301,22	-483.900	-469.700	-483.600	-1.324.300	-1.178.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.301,22	-483.900	-469.700	-483.600	-1.324.300	-1.178.700



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 86  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11150 Verwaltung Fachbereich Bildung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.709,41	0	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.709,41	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.092,63	3.100	0	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	3.092,63	3.100	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.802,04	3.100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	573.575,70	658.500	844.900	839.200	853.200	867.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	89.973,94	90.100	102.800	105.900	108.000	110.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	353.143,94	427.700	545.700	536.100	546.800	557.800
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	22.753,94	27.100	34.600	33.700	34.300	35.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	75.107,13	87.200	111.300	109.300	111.500	113.700
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.329,75	6.600	7.500	7.700	7.900	8.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	24.267,00	19.800	31.400	31.900	32.500	33.100
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	0	11.600	14.600	12.200	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.488,43	6.200	7.700	7.700	7.700	7.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.464,45	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	23,98	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70,60	700	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	70,60	700	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	577.134,73	665.400	853.100	847.400	861.400	876.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-570.332,69	-662.300	-853.100	-847.400	-861.400	-876.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-570.332,69	-662.300	-853.100	-847.400	-861.400	-876.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.563,34	64.200	70.700	70.700	70.700	70.700
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	57.563,34	64.200	70.700	70.700	70.700	70.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-627.896,03	-726.500	-923.800	-918.100	-932.100	-946.700



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 87  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11160 Verwaltung Fachbereich Bauen und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	55.000,00 55.000,00	21.700 21.700	28.000 28.000	28.000 28.000	50.700 50.700	0 0
45	7	+ sonstige Erträge 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	2.400,71 2.400,71	2.300 2.300	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	57.400,71	24.000	28.000	28.000	50.700	0
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn  5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	620.437,07 89.673,91 353.405,85 22.758,63  74.622,10 4.024,75 69.323,00 6.628,83	712.100 112.000 446.200 28.300  91.000 7.700 26.300 600	880.400 126.400 558.600 35.400  113.900 8.700 27.400 10.000	908.500 130.200 575.400 36.100  117.300 9.000 27.900 12.600	924.200 132.800 586.900 36.800  119.700 9.100 28.400 10.500	940.700 135.500 598.600 37.600  122.100 9.300 28.900 8.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.651,30 5.651,30	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	232,83 232,83	0 0	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	626.321,20	727.100	905.400	933.500	949.200	965.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-568.920,49	-703.100	-877.400	-905.500	-898.500	-965.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-568.920,49	-703.100	-877.400	-905.500	-898.500	-965.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	67.068,13 67.068,13	81.400 81.400	89.600 89.600	89.600 89.600	89.600 89.600	89.600 89.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-635.988,62	-784.500	-967.000	-995.100	-988.100	-1.055.300



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 88  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11161 Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	11.785,00 11.785,00	15.000 15.000	15.000 15.000	15.200 15.200	15.500 15.500	15.700 15.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,50 65,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	11.850,50	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u Schutzkleidung, etc.) 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	1.261,55 490,18 771,37	2.500 0 2.500	1.500 500 1.000	1.500 500 1.000	1.500 500 1.000	1.600 500 1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	931,11 217,11 714,00	1.100 300 800	1.100 300 800	700 100 600	100 100 0	100 100 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	11.973,85 11.973,85	20.300 20.300	15.000 15.000	15.300 15.300	15.600 15.600	15.900 15.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.166,51	23.900	17.600	17.500	17.200	17.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.316,01	-8.900	-2.600	-2.300	-1.700	-1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.316,01	-8.900	-2.600	-2.300	-1.700	-1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.316,01	-8.900	-2.600	-2.300	-1.700	-1.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	931,11 217,11 714,00	1.100 300 800	1.100 300 800	700 100 600	100 100 0	100 100 0
		= Nettoabschreibungsaufwand	931,11	1.100	1.100	700	100	100





# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 89  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11162 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.546,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	724,66	700	700	700	700	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	821,71	800	800	800	800	800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	199.770,72	291.600	195.400	275.800	275.800	275.800
		4411000 Mieten und Pachten	198.545,94	195.000	195.000	275.400	275.400	275.400
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	96.500	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395,50	100	400	400	400	400
		4461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	829,28	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	172.000	422.000	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	172.000	422.000	0	0	0
	10	= Erträge	201.317,09	465.100	618.900	277.300	277.300	277.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.361,11	336.000	294.600	161.400	163.200	164.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	67.317,58	234.000	190.000	55.000	55.000	54.500
		5211005 Wartungskosten	1.314,16	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	76.469,39	95.000	99.600	101.400	103.200	105.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	259,98	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.832,79	26.800	45.400	46.400	47.300	48.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.775,05	20.700	39.300	40.300	41.200	42.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.057,74	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
53	15	+ Transferaufwendungen	497,20	600	600	600	600	600
		5373000 Umlage Landwirtschaftskammer SH	497,20	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.719,47	57.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.900,20	57.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	3.819,27	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	176.410,57	420.600	346.600	214.400	217.100	219.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	24.906,52	44.500	272.300	62.900	60.200	57.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	24.906,52	44.500	272.300	62.900	60.200	57.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.906,52	21.500	249.300	39.900	37.200	34.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.832,79	26.800	45.400	46.400	47.300	48.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.775,05	20.700	39.300	40.300	41.200	42.200



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 90  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11162	Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.057,74	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.546,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	724,66	700	700	700	700	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	821,71	800	800	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.286,42	25.300	43.900	44.900	45.800	46.800



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 91  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen  
Produkt 12101 Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.872,72	0	10.000	16.000	0	4.000
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>18.872,72</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>
		<i>Land</i>						
	10	= Erträge	18.872,72	0	10.000	16.000	0	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.459,86	21.000	13.000	18.500	0	42.000
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-</i>	<i>4.070,00</i>	<i>6.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>
		<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>						
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>12.389,86</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.459,86	21.000	13.000	18.500	0	42.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.412,86	-21.000	-3.000	-2.500	0	-38.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.412,86	-21.000	-3.000	-2.500	0	-38.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>Bauhof</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87,14	-23.500	-5.500	-5.000	-2.500	-40.500



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 92  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12201 Ordnungsamt und Meldeamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	122.800,72 122.800,72	87.000 87.000	92.000 92.000	92.000 92.000	92.000 92.000	92.000 92.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.655,75 6.655,75	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Bußgelder	80,00 80,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	129.536,47	92.200	97.100	97.100	97.100	97.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	1.127,17 478,20 648,97	2.500 1.000 1.500	2.100 800 1.300	2.100 800 1.300	2.400 1.000 1.400	2.200 800 1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	493,73 150,00 343,73	400 0 400	400 0 400	400 0 400	400 0 400	400 0 400
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431001 Geschäftsaufwendungen - ordnungsrechtl. Bestattungen 5431003 Geschäftsaufwendungen - Begrüßungsgeld 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	104.809,27 240,29 216,00 104.320,58 0,00 0,00 32,40	91.300 900 300 65.000 15.000 10.000 100	101.400 900 400 75.000 15.000 10.000 100	103.400 900 400 76.500 15.300 10.200 100	105.400 900 400 78.000 15.600 10.400 100	107.500 900 400 79.600 15.900 10.600 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.430,17	94.200	103.900	105.900	108.200	110.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.106,30	-2.000	-6.800	-8.800	-11.100	-13.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	23.106,30	-2.000	-6.800	-8.800	-11.100	-13.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	23.106,30	-2.000	-6.800	-8.800	-11.100	-13.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	343,73 343,73	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
		= Nettoabschreibungsaufwand	343,73	400	400	400	400	400



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 93  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 12202 Obdachlosenunterkünfte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	250,63 250,63	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.708,33 54.708,33	70.000 70.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.099,16 2.099,16	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	57.058,12	70.300	80.200	80.200	80.200	80.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla  5211005 Wartungskosten 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung  5291000 Hausmeisterdienste	36.413,49 11.513,07  254,09 22.254,43 0,00 2.391,90	65.500 18.000  1.000 43.000 1.000 2.500	66.000 15.000  1.000 40.000 1.000 9.000	79.300 27.500  1.000 40.800 1.000 9.000	80.600 28.000  1.000 41.600 1.000 9.000	81.500 28.000  1.000 42.400 1.100 9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	20.197,01 4.713,08 15.483,93	5.000 5.000 0	5.400 5.400 0	5.700 5.700 0	6.000 6.000 0	6.100 6.100 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.072,41 1.071,41 1,00	1.300 1.300 0	1.300 1.300 0	1.300 1.300 0	1.300 1.300 0	1.300 1.300 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.682,91	71.800	72.700	86.300	87.900	88.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-624,79	-1.500	7.500	-6.100	-7.700	-8.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-624,79	-1.500	7.500	-6.100	-7.700	-8.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.000,00 4.000,00	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.624,79	-5.500	3.500	-10.100	-11.700	-12.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.713,08 4.713,08	5.000 5.000	5.400 5.400	5.700 5.700	6.000 6.000	6.100 6.100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	250,63 250,63	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.462,45	4.800	5.200	5.500	5.800	5.900



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 94

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

---

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Obdachlosenunterkünfte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 95

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 12203 Verkehrsüberwachung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4561000 Bußgelder</i>	51.079,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
			51.079,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10	= Erträge	51.079,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	36.796,59	50.000	50.000	51.000	52.000	53.100
			36.796,59	50.000	50.000	51.000	52.000	53.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.796,59	50.000	50.000	51.000	52.000	53.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.282,41	10.000	10.000	9.000	8.000	6.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.282,41	10.000	10.000	9.000	8.000	6.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14.282,41	10.000	10.000	9.000	8.000	6.900



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 96  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12204 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.615,00	7.500	11.000	11.200	11.300	11.500
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>13.615,00</i>	<i>7.500</i>	<i>11.000</i>	<i>11.200</i>	<i>11.300</i>	<i>11.500</i>
	10	= Erträge	13.615,00	7.500	11.000	11.200	11.300	11.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887,29	1.200	900	900	900	900
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	<i>643,37</i>	<i>300</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>243,92</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	376,18	300	300	300	100	100
		<i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>180,18</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>196,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	577,18	2.000	1.200	1.200	1.200	1.300
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>577,18</i>	<i>2.000</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.840,65	3.500	2.400	2.400	2.200	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.774,35	4.000	8.600	8.800	9.100	9.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.774,35	4.000	8.600	8.800	9.100	9.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.774,35	4.000	8.600	8.800	9.100	9.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	376,18	300	300	300	100	100
		<i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>180,18</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>196,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	376,18	300	300	300	100	100





# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 97  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 12205 Rat für Kriminalitätsverhütung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	1.900,00 1.900,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  <i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	160,00  160,00	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0
	10	= Erträge	2.060,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>  <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	8.998,31 7.025,29 453,09  1.487,02 32,91	9.600 7.500 500  1.500 100	10.100 7.900 500  1.600 100	10.300 8.100 500  1.600 100	10.600 8.300 500  1.700 100	10.800 8.500 500  1.700 100
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	11.461,87 2.400,00 8.549,84 512,03	9.800 2.400 7.400 0	9.800 2.400 7.400 0	9.900 2.400 7.500 0	10.100 2.400 7.700 0	10.300 2.400 7.900 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.460,18	19.400	19.900	20.200	20.700	21.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.400,18	-19.400	-19.900	-20.200	-20.700	-21.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.400,18	-19.400	-19.900	-20.200	-20.700	-21.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof</i> <i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus</i>	5.386,00 4.000,00 1.386,00	5.000 4.000 1.000	5.400 4.000 1.400	5.400 4.000 1.400	5.400 4.000 1.400	5.400 4.000 1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.786,18	-24.400	-25.300	-25.600	-26.100	-26.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 98  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12601 Feuerlöschwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.661,18	53.200	36.300	41.400	40.200	48.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.304,35	1.300	1.300	1.300	1.100	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.356,83	51.900	35.000	40.100	39.100	48.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.382,36	2.700	3.000	3.000	3.100	3.100
		4311000 Verwaltungsgebühren	2.382,36	2.700	3.000	3.000	3.100	3.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,80	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	190,80	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	40.234,34	55.900	39.300	44.400	43.300	51.600
50	11	Personalaufwendungen	61.470,49	53.100	58.700	60.500	61.600	62.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.349,43	41.600	46.000	47.400	48.300	49.300
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	3.054,01	2.600	2.900	3.000	3.000	3.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.781,78	8.600	9.400	9.700	9.900	10.100
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	285,27	300	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.801,69	188.400	160.400	188.100	199.200	188.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	12.925,72	20.000	15.000	40.000	48.500	34.500
		5211005 Wartungskosten	4.206,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	957,48	15.500	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	35.114,79	60.000	50.000	51.000	52.000	53.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	23.007,01	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u Schutzkleidung, etc.)	6.137,96	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		5261002 Untersuchungen, Impfungen Feuerwehr	2.201,80	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.609,02	14.000	16.000	16.300	16.600	17.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	14.491,03	28.400	28.400	29.000	29.500	30.100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	176.729,09	233.100	214.200	242.500	220.900	213.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	176.729,09	233.100	214.200	242.500	220.900	213.200
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000,00	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.365,72	59.900	61.600	62.400	63.300	64.300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.269,24	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	1.370,85	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	9.606,35	9.600	9.600	9.800	10.000	10.200
		5431001 Brandschutzerziehung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.811,78	30.500	32.000	32.600	33.300	34.000



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 99  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Feuerlöschwesens

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	5.305,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	405.366,99	539.900	500.500	559.200	550.800	534.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-365.132,65	-484.000	-461.200	-514.800	-507.500	-482.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-365.132,65	-484.000	-461.200	-514.800	-507.500	-482.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.321,93	37.800	54.400	54.400	54.400	54.400
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	0,00	1.000	100	100	100	100
		5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	6.377,14	15.600	32.900	32.900	32.900	32.900
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	944,79	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-392.454,58	-521.800	-515.600	-569.200	-561.900	-537.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	176.729,09	233.100	214.200	242.500	220.900	213.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	176.729,09	233.100	214.200	242.500	220.900	213.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	37.661,18	53.200	36.300	41.400	40.200	48.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.304,35	1.300	1.300	1.300	1.100	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.356,83	51.900	35.000	40.100	39.100	48.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	139.067,91	179.900	177.900	201.100	180.700	164.700



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 100  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz  
 Produkt 12801 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271007 Mehraufwendungen Katastrophenschutz (Blackout, o.ä.)	0,00 0,00	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	721,67 0,00 721,67	700 0 700	5.700 5.000 700	10.600 10.000 600	15.600 15.000 600	15.500 15.000 500
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,00 500,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.221,67	51.300	6.300	11.200	16.200	16.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.221,67	-51.300	-6.300	-11.200	-16.200	-16.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.221,67	-51.300	-6.300	-11.200	-16.200	-16.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.221,67	-51.300	-6.300	-11.200	-16.200	-16.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	721,67 0,00 721,67	700 0 700	5.700 5.000 700	10.600 10.000 600	15.600 15.000 600	15.500 15.000 500
		= Nettoabschreibungsaufwand	721,67	700	5.700	10.600	15.600	15.500



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 101  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21105 Grundschule an den Eichen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.452,28	79.400	103.500	97.100	95.700	95.700
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	677,76	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.233,33	400	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	59.541,19	79.000	103.500	97.100	95.700	95.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.183,82	300	300	300	300	300
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.183,82	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.531,18	232.000	267.900	270.900	258.000	275.300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	194.365,18	232.000	267.900	270.900	258.000	275.300
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.166,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	14.000,00	0	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	14.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	301.167,28	312.300	372.300	368.900	354.600	371.900
50	11	Personalaufwendungen	279.624,02	156.200	161.800	166.600	169.800	173.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221.955,72	122.600	127.000	130.800	133.400	136.100
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	13.148,26	7.800	8.000	8.200	8.300	8.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	43.672,97	25.000	25.900	26.700	27.200	27.800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	847,07	800	900	900	900	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.421,54	363.600	409.600	369.400	359.300	350.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	104.310,07	55.000	115.000	70.000	55.000	55.000
		5211005 Wartungskosten	25.165,06	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	198.643,72	260.000	240.000	244.800	249.700	254.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	24.012,93	13.600	13.600	13.600	13.600	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.289,76	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	232.955,11	390.800	385.000	373.300	369.200	367.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	232.955,11	390.800	385.000	373.300	369.200	367.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	98.901,98	87.800	65.700	66.900	68.100	69.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	21.270,74	16.900	17.200	17.200	17.200	17.200
		5431002 Honorare	8.221,26	0	0	0	0	0
		5441000 Schülerunfallversicherung	29.059,52	30.100	29.500	30.100	30.700	31.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	36.825,46	40.800	19.000	19.600	20.200	20.800



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 102  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21105 Grundschule an den Eichen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	3.500,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	995.902,65	998.400	1.022.100	976.200	966.400	961.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-694.735,37	-686.100	-649.800	-607.300	-611.800	-589.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-694.735,37	-686.100	-649.800	-607.300	-611.800	-589.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.365,55	154.300	241.700	241.700	241.700	241.700
		4811008 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schule/Kita	111.420,93	154.300	237.700	237.700	237.700	237.700
		4811009 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Störungsdienst	3.944,62	0	4.000	4.000	4.000	4.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.195,15	276.600	462.300	462.300	462.300	462.300
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	2.031,00	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
		5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	55.772,94	229.700	288.100	288.100	288.100	288.100
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	111.391,21	9.100	137.100	137.100	137.100	137.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-783.564,97	-808.400	-870.400	-827.900	-832.400	-809.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	232.955,11	390.800	385.000	373.300	369.200	367.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	232.955,11	390.800	385.000	373.300	369.200	367.600
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	60.774,52	79.400	103.500	97.100	95.700	95.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.233,33	400	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	59.541,19	79.000	103.500	97.100	95.700	95.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	172.180,59	311.400	281.500	276.200	273.500	271.900



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 103  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21106 Sporteinrichtungen Grundschule an den Eichen (ohne Lehrschwimmbecken)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.075,71	25.600	6.900	6.900	6.900	6.900
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	7.398,29	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.677,42	25.600	6.900	6.900	6.900	6.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.483,00	1.000	500	500	500	500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.483,00	1.000	500	500	500	500
	10	= Erträge	50.558,71	26.600	7.400	7.400	7.400	7.400
50	11	Personalaufwendungen	87.697,63	36.900	41.800	43.000	43.900	44.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.103,37	29.000	32.700	33.700	34.400	35.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/inn	4.170,82	1.800	2.100	2.100	2.200	2.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	13.945,22	5.900	6.700	6.900	7.000	7.200
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	478,22	200	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.328,39	107.200	149.000	258.500	203.000	185.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	56.728,51	49.500	40.000	147.500	90.000	70.000
		5211005 Wartungskosten	5.458,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	94.380,26	50.200	101.000	103.000	105.000	107.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	2.424,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	336,66	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.986,35	83.600	42.300	44.700	44.600	44.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	80.986,35	83.600	42.300	44.700	44.600	44.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	81,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	81,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	328.093,37	227.800	233.200	346.300	291.600	274.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-277.534,66	-201.200	-225.800	-338.900	-284.200	-267.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-277.534,66	-201.200	-225.800	-338.900	-284.200	-267.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.328,32	70.600	96.300	96.300	96.300	96.300
		4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sport	94.637,77	70.600	94.600	94.600	94.600	94.600
		4811009 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Störungsdienst	1.690,55	0	1.700	1.700	1.700	1.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.605,75	78.700	64.000	64.000	64.000	64.000
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	12.105,75	77.200	62.500	62.500	62.500	62.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-194.812,09	-209.300	-193.500	-306.600	-251.900	-234.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	80.986,35	83.600	42.300	44.700	44.600	44.500



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 104

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21106	Sporteinrichtungen Grundschule an den Eichen (ohne Lehrschwimmbecken)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	80.986,35	83.600	42.300	44.700	44.600	44.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.677,42	25.600	6.900	6.900	6.900	6.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.677,42	25.600	6.900	6.900	6.900	6.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	55.308,93	58.000	35.400	37.800	37.700	37.600





# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 105  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21107 Lehrschwimmbekken

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00 0,00	7.000 7.000	7.000 7.000	7.100 7.100	7.200 7.200	7.300 7.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	25.000 25.000	22.000 22.000	22.300 22.300	22.700 22.700	23.000 23.000
	10	= Erträge	0,00	32.000	29.000	29.400	29.900	30.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla  5211005 Wartungskosten 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	0,00 0,00  0,00 0,00	107.500 33.000  4.500 70.000	55.000 30.500  4.500 20.000	56.100 31.100  4.600 20.400	57.200 31.700  4.700 20.800	58.400 32.400  4.800 21.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	0 0	8.000 8.000	8.200 8.200	8.400 8.400	8.600 8.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	107.500	63.000	64.300	65.600	67.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-75.500	-34.000	-34.900	-35.700	-36.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-75.500	-34.000	-34.900	-35.700	-36.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-75.500	-34.000	-34.900	-35.700	-36.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	0 0	8.000 8.000	8.200 8.200	8.400 8.400	8.600 8.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.600



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 106  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
Produkt 21701 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	56.255,21 56.255,21	83.800 83.800	77.000 77.000	72.300 72.300	72.300 72.300	72.300 72.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.450,00 2.450,00	3.000 3.000	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 4461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle 4461010 Leihgebühren für Instrumente Gymnasium 4461011 Sonstiges (Spenden, Sponsorengelder, etc.) Gymnasium 4461012 Schülerumlage Gymnasium	6.088,81  407,60 1.575,49 1.343,00 1.012,20 1.750,52	100  100 0 0 0 0	100  100 0 0 0 0	100  100 0 0 0 0	100  100 0 0 0 0	100  100 0 0 0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	818.838,92 818.838,92	857.000 857.000	1.009.700 1.009.700	974.700 974.700	870.200 870.200	970.500 970.500
	10	= Erträge	883.632,94	943.900	1.088.300	1.048.600	944.100	1.044.400
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn  5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	276.083,38 215.367,67 13.708,39  45.874,25 1.133,07	141.200 110.900 7.000  22.600 700	156.100 122.500 7.800  25.000 800	160.800 126.200 8.000  25.800 800	163.900 128.700 8.100  26.300 800	167.300 131.300 8.300  26.800 900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla  5211005 Wartungskosten 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung  5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 5291001 Umstellung G8 auf G9 5291010 Auszahlungen für Instrumente (Reparaturen, etc.) Gymnasium 5291011 Sonstiges (Zuschüsse, Theaterprojekt, etc.) Gymnasium 5291012 Auszahlungen aus Schülerumlage Gymnasium	524.496,15 194.896,71  25.829,18 220.106,79 26.366,22  40.019,27 12.390,85 833,20 2.061,96 1.991,97	508.300 163.000  21.000 250.000 32.300  42.000 0 0 0 0	425.800 90.000  21.000 235.000 33.000  46.800 0 0 0 0	425.500 85.000  21.000 239.700 33.000  46.800 0 0 0 0	445.300 100.000  21.000 244.500 33.000  46.800 0 0 0 0	441.200 91.000  21.000 249.400 33.000  46.800 0 0 0 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130.120,66 130.120,66	187.700 187.700	188.900 188.900	182.100 182.100	183.600 183.600	185.700 185.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431001 Geschäftsaufwendungen	503.135,45 25,00 8.308,23 106.382,22	399.500 0 19.800 0	493.300 0 15.000 0	501.500 0 15.000 0	509.800 0 15.000 0	518.400 0 15.000 0



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 107  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 21701 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Schülerunfallversicherung	56.641,92	62.400	57.500	58.700	59.800	61.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	331.778,08	317.300	420.800	427.800	435.000	442.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.433.835,64	1.236.700	1.264.100	1.269.900	1.302.600	1.312.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-550.202,70	-292.800	-175.800	-221.300	-358.500	-268.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-550.202,70	-292.800	-175.800	-221.300	-358.500	-268.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.960,94	247.600	438.300	438.300	438.300	438.300
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	1.837,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	42.153,96	225.900	217.700	217.700	217.700	217.700
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	166.969,98	9.700	208.700	208.700	208.700	208.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-771.163,64	-540.400	-614.100	-659.600	-796.800	-706.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	130.120,66	187.700	188.900	182.100	183.600	185.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130.120,66	187.700	188.900	182.100	183.600	185.700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	56.255,21	83.800	77.000	72.300	72.300	72.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	56.255,21	83.800	77.000	72.300	72.300	72.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	73.865,45	103.900	111.900	109.800	111.300	113.400



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 108  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
Produkt 21702 Sporthalle Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.379,98	13.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.379,98	13.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	10	= Erträge	10.379,98	13.300	10.300	10.300	10.300	10.300
50	11	Personalaufwendungen	47.148,16	22.100	25.700	26.400	27.000	27.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.409,59	17.300	20.100	20.700	21.100	21.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.436,45	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.071,50	3.600	4.100	4.200	4.300	4.400
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	230,62	100	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.799,88	141.800	171.000	222.800	134.600	166.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	234.160,37	30.000	70.000	120.000	30.000	60.000
		5211005 Wartungskosten	1.059,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	75.350,86	100.000	90.000	91.800	93.600	95.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	2.229,01	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.094,08	42.000	67.000	67.100	67.000	67.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.094,08	42.000	67.000	67.100	67.000	67.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	706,92	400	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	706,92	400	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	384.749,04	206.300	264.400	317.000	229.300	261.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-374.369,06	-193.000	-254.100	-306.700	-219.000	-251.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-374.369,06	-193.000	-254.100	-306.700	-219.000	-251.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.666,96	138.400	114.600	114.600	114.600	114.600
		4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sport	114.666,96	138.400	114.600	114.600	114.600	114.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.295,49	36.100	51.000	51.000	51.000	51.000
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	9.295,49	33.100	48.000	48.000	48.000	48.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-271.997,59	-90.700	-190.500	-243.100	-155.400	-187.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	24.094,08	42.000	67.000	67.100	67.000	67.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.094,08	42.000	67.000	67.100	67.000	67.100
	416 + 43	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.379,98	13.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.379,98	13.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.714,10	28.700	56.700	56.800	56.700	56.800



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 109

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

---

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21702	Sporthalle Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 110  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
 Produkt 21802 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.006,07	56.500	66.200	60.800	59.500	59.500
		4141003 Zuwendung "Kulturschule" Gemeinschaftsschule	5.000,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	49,48	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.956,59	56.500	66.200	60.800	59.500	59.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.215,84	600	600	600	600	600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.215,84	600	600	600	600	600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.559,98	100	200	200	200	200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.123,03	100	200	200	200	200
		4461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	436,95	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.115,91	725.000	840.900	835.700	832.800	903.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	699.368,43	725.000	840.900	835.700	832.800	903.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.687,77	0	0	0	0	0
		4488001 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (nicht budgetfähig)	59,71	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	754.897,80	782.200	907.900	897.300	893.100	963.300
50	11	Personalaufwendungen	176.116,93	115.800	127.100	130.800	133.400	136.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.118,90	90.900	99.700	102.700	104.700	106.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/inn	8.830,48	5.700	6.300	6.400	6.600	6.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	29.073,34	18.600	20.300	20.900	21.300	21.800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.094,21	600	800	800	800	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.117,84	350.700	393.100	332.100	395.200	290.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	196.041,20	83.000	125.000	60.000	119.000	10.000
		5211005 Wartungskosten	16.675,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	172.338,94	200.000	200.000	204.000	208.100	212.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	265,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	19.947,47	31.100	28.100	28.100	28.100	28.100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.952,66	16.600	20.000	20.000	20.000	20.000
		5291003 Aufwendungen "Kulturschule" Gemeinschaftsschul	4.896,85	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	184.607,53	212.700	227.300	226.800	194.100	189.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	179.931,18	212.700	227.300	226.800	194.100	189.700
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.676,35	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	163.695,52	119.000	159.500	161.400	163.300	165.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	13.610,75	10.700	12.000	12.000	12.000	12.000



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 111  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
 Produkt 21802 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431002 Honorare DaZ-Unterricht	3.060,00	0	0	0	0	0
		5441000 Schülerunfallversicherung	31.216,80	34.000	32.300	32.900	33.600	34.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	115.782,97	74.300	115.200	116.500	117.700	119.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	963.537,82	798.200	907.000	851.100	886.000	781.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208.640,02	-16.000	900	46.200	7.100	181.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-208.640,02	-16.000	900	46.200	7.100	181.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.593,75	500	4.000	4.000	4.000	4.000
		4811006 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VHS	4.593,75	500	4.000	4.000	4.000	4.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.775,89	128.200	313.500	313.500	313.500	313.500
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	1.051,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
		5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	30.372,47	104.900	156.900	156.900	156.900	156.900
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	113.352,42	6.800	140.500	140.500	140.500	140.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-363.822,16	-143.700	-308.600	-263.300	-302.400	-127.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	179.931,18	212.700	227.300	226.800	194.100	189.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	179.931,18	212.700	227.300	226.800	194.100	189.700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	39.006,07	56.500	66.200	60.800	59.500	59.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	49,48	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.956,59	56.500	66.200	60.800	59.500	59.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	140.925,11	156.200	161.100	166.000	134.600	130.200



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 112  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
Produkt 21803 Sporteinrichtungen Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.406,75 12.406,75	15.400 15.400	12.400 12.400	12.400 12.400	12.400 12.400	12.400 12.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,00 160,00	2.000 2.000	500 500	500 500	500 500	500 500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.773,82 4.773,82	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	17.340,57	17.400	12.900	12.900	12.900	12.900
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	53.829,55 43.347,22 2.268,52 7.963,85 249,96	25.000 19.700 1.200 4.000 100	29.100 22.800 1.400 4.700 200	29.900 23.500 1.400 4.800 200	30.600 24.000 1.500 4.900 200	31.100 24.400 1.500 5.000 200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla 5211005 Wartungskosten 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	90.733,28 21.212,37 6.180,16 61.343,45 1.997,30	134.000 25.000 6.000 100.000 3.000	109.000 30.000 6.000 70.000 3.000	131.400 51.000 6.000 71.400 3.000	126.800 45.000 6.000 72.800 3.000	133.300 50.000 6.000 74.300 3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.197,32 32.197,32	43.800 43.800	35.900 35.900	46.900 46.900	45.800 45.800	45.500 45.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	706,94 706,94	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	177.467,09	203.500	174.700	208.900	203.900	210.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-160.126,52	-186.100	-161.800	-196.000	-191.000	-197.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-160.126,52	-186.100	-161.800	-196.000	-191.000	-197.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sport	139.355,36 139.355,36	202.100 202.100	139.300 139.300	139.300 139.300	139.300 139.300	139.300 139.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof 5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	17.808,71 7.000,00 10.808,71	64.000 7.000 57.000	62.800 7.000 55.800	62.800 7.000 55.800	62.800 7.000 55.800	62.800 7.000 55.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.579,87	-48.000	-85.300	-119.500	-114.500	-121.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	32.197,32	43.800	35.900	46.900	45.800	45.500





# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 113

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21803	Sporteinrichtungen Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.197,32	43.800	35.900	46.900	45.800	45.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.406,75	15.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.406,75	15.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.790,57	28.400	23.500	34.500	33.400	33.100



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 114

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22101	Förderschule für Lernbehinderte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.278,31	12.400	48.400	48.900	49.300	49.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	21.278,31	12.400	48.400	48.900	49.300	49.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.278,31	12.400	48.400	48.900	49.300	49.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.278,31	-12.400	-48.400	-48.900	-49.300	-49.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.278,31	-12.400	-48.400	-48.900	-49.300	-49.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.278,31	-12.400	-48.400	-48.900	-49.300	-49.800



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 115  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	101.973,00 101.973,00	85.700 85.700	125.000 125.000	126.900 126.900	128.800 128.800	130.700 130.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.987,92 17.987,92	20.000 20.000	22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000
	10	= Erträge	119.960,92	105.700	147.000	148.900	150.800	152.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen 5452001 Erstattungen an den Kreis für Schülerbeförderung	148.297,39 136.069,35 12.228,04	157.500 149.000 8.500	224.700 212.700 12.000	229.200 217.000 12.200	233.800 221.300 12.500	238.400 225.700 12.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	148.297,39	157.500	224.700	229.200	233.800	238.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.336,47	-51.800	-77.700	-80.300	-83.000	-85.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.336,47	-51.800	-77.700	-80.300	-83.000	-85.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.336,47	-51.800	-77.700	-80.300	-83.000	-85.700



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 116  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
Produkt 24304 Gymnasium - sonstige Angebote des Schulträgers

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	29.736,33 29.736,33	28.300 28.300	28.100 28.100	28.100 28.100	28.100 28.100	28.100 28.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.880,80 6.880,80	2.700 2.700	4.100 4.100	0 0	0 0	0 0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00 24,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	356,97 356,97	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	36.998,10	31.000	32.200	28.100	28.100	28.100
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16.757,39 13.055,17 842,08 2.814,41 45,73	22.500 17.600 1.100 3.600 200	24.600 19.300 1.200 3.900 200	25.300 19.900 1.200 4.000 200	25.800 20.300 1.200 4.100 200	26.400 20.700 1.300 4.200 200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.839,01 0,00 290,78 1.548,23	3.400 1.000 700 1.700	3.900 1.000 800 2.100	3.900 1.000 800 2.100	4.000 1.000 800 2.200	4.000 1.000 800 2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	373,50 358,50 15,00	600 600 0	800 800 0	1.000 1.000 0	1.200 1.200 0	1.200 1.200 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Mittagessen	37.785,00 32.100,00 5.685,00	57.500 34.000 23.500	62.700 38.000 24.700	63.800 38.800 25.000	64.900 39.500 25.400	66.000 40.300 25.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431002 Honorare 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	15.823,62 0,00 11.303,62 4.520,00	13.300 200 13.100 0	11.700 200 11.500 0	11.900 200 11.700 0	12.200 200 12.000 0	12.400 200 12.200 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.578,52	97.300	103.700	105.900	108.100	110.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.580,42	-66.300	-71.500	-77.800	-80.000	-81.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.580,42	-66.300	-71.500	-77.800	-80.000	-81.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.580,42	-66.300	-71.500	-77.800	-80.000	-81.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 117

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24304	Gymnasium - sonstige Angebote des Schulträgers

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	358,50	600	800	1.000	1.200	1.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	358,50	600	800	1.000	1.200	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	358,50	600	800	1.000	1.200	1.200



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 118  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
Produkt 24305 Allgemeine Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund</i>	0,00 0,00	22.000 22.000	8.000 8.000	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	0,00 0,00	115.500 115.500	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	0,00	137.500	8.000	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	501,52 501,52	1.500 1.500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.100 1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	3.137,24 3.137,24	2.400 2.400	6.200 6.200	5.000 5.000	3.900 3.900	3.000 3.000
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5373000 Umlage IT-Zweckverband Kommunit (nicht mehr verwenden)</i>	369.576,78 369.576,78	422.100 422.100	458.000 458.000	476.000 476.000	483.000 483.000	490.000 490.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i> <i>5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Vbk. für im HHJ empfangene LuL, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt</i>	65.278,25 60.278,25 5.000,00	65.300 65.300 0	62.500 62.500 0	63.700 63.700 0	64.900 64.900 0	66.100 66.100 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	438.493,79	491.300	527.700	545.700	552.800	560.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-438.493,79	-353.800	-519.700	-545.700	-552.800	-560.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-438.493,79	-353.800	-519.700	-545.700	-552.800	-560.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811007 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV</i>	369.576,80 369.576,80	0 0	458.000 458.000	458.000 458.000	458.000 458.000	458.000 458.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.916,99	-353.800	-61.700	-87.700	-94.800	-102.200
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	3.137,24 3.137,24	2.400 2.400	6.200 6.200	5.000 5.000	3.900 3.900	3.000 3.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.137,24	2.400	6.200	5.000	3.900	3.000



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 119  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt 24307 Gemeinschaftsschule - sonstige Angebote des Schulträgers

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	35.049,64 35.049,64	31.800 31.800	32.900 32.900	32.900 32.900	32.900 32.900	32.900 32.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.382,50 1.382,50	4.600 4.600	3.300 3.300	3.300 3.300	3.300 3.300	3.300 3.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	856,72 856,72	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	37.288,86	36.400	36.200	36.200	36.200	36.200
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.972,94 4.748,91 274,85 923,48 25,70	5.800 4.500 300 900 100	6.900 5.400 300 1.100 100	7.100 5.600 300 1.100 100	7.300 5.700 300 1.200 100	7.400 5.800 300 1.200 100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	592,33 0,00 0,00 592,33	2.000 1.000 500 500	2.000 1.000 500 500	2.000 1.000 500 500	2.000 1.000 500 500	2.000 1.000 500 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	891,59 891,59	1.100 1.100	1.900 1.900	2.000 2.000	1.700 1.700	1.600 1.600
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Mittagessen	64.700,00 64.700,00 0,00	69.500 69.000 500	78.400 77.900 500	80.000 79.500 500	81.500 81.000 500	83.200 82.700 500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431002 Honorare	7.099,06 173,06 6.926,00	9.600 1.600 8.000	12.200 1.700 10.500	12.400 1.700 10.700	12.700 1.800 10.900	12.900 1.800 11.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.255,92	88.000	101.400	103.500	105.200	107.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.967,06	-51.600	-65.200	-67.300	-69.000	-70.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.967,06	-51.600	-65.200	-67.300	-69.000	-70.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.967,06	-51.600	-65.200	-67.300	-69.000	-70.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	891,59 891,59	1.100 1.100	1.900 1.900	2.000 2.000	1.700 1.700	1.600 1.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	891,59	1.100	1.900	2.000	1.700	1.600



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 120  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
Produkt 24308 Mensa am Standort Eichkoppelweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.926,28	29.000	44.700	44.700	44.700	44.700
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.926,28	29.000	44.700	44.700	44.700	44.700
45	7	+ sonstige Erträge	1.823,95	0	0	0	0	0
		4521000 Erträge aus Steuerrückerstattungen	1.823,95	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	40.750,23	29.000	44.700	44.700	44.700	44.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.886,12	65.000	47.000	47.700	48.500	49.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	2.657,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5211005 Wartungskosten	590,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	18.959,82	50.000	30.000	30.600	31.200	31.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	3.678,86	4.500	6.500	6.600	6.800	6.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.380,54	5.200	8.800	9.400	10.000	10.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.380,54	5.200	8.800	9.400	10.000	10.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	567,37	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen	567,37	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.834,03	72.200	57.800	59.100	60.600	61.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.916,20	-43.200	-13.100	-14.400	-15.900	-17.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.916,20	-43.200	-13.100	-14.400	-15.900	-17.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.916,20	-43.200	-13.100	-14.400	-15.900	-17.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.380,54	5.200	8.800	9.400	10.000	10.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.380,54	5.200	8.800	9.400	10.000	10.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.380,54	5.200	8.800	9.400	10.000	10.600





# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 121  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
Produkt 24309 Mensa am Standort Suchsdorfer Weg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	697,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	697,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	697,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	19.716,93	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.415,62	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	998,57	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.164,55	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	138,19	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.848,14	24.000	25.000	25.300	25.600	25.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	1.067,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5211005 Wartungskosten	1.213,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	5.800,88	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	2.765,83	3.500	4.500	4.600	4.700	4.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	600	800	1.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	600	800	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.565,07	24.400	25.400	25.900	26.400	26.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.867,26	-23.400	-24.400	-24.900	-25.400	-25.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.867,26	-23.400	-24.400	-24.900	-25.400	-25.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.500	0	0	0	0
		5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	0,00	18.500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.867,26	-41.900	-24.400	-24.900	-25.400	-25.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	400	400	600	800	1.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	600	800	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	400	400	600	800	1.000



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 122  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben  
Produkt 24310 Grundschule - sonstige Angebote des Schulträgers

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.273,50	102.000	102.600	102.600	93.300	93.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	91.310,42	86.100	86.700	86.700	86.700	86.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	15.963,08	15.900	15.900	15.900	6.600	6.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.799,98	166.900	153.300	153.400	153.500	153.700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139.221,68	166.900	145.300	145.300	145.300	145.300
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.578,30	0	8.000	8.100	8.200	8.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.836,01	0	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	360,54	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.475,47	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	255.909,49	268.900	255.900	256.000	246.800	247.000
50	11	Personalaufwendungen	323.276,79	299.300	341.700	351.700	358.900	365.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	253.274,71	234.800	268.100	276.100	281.700	287.300
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	16.067,26	14.900	17.000	17.300	17.700	18.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	52.254,25	47.900	54.700	56.300	57.500	58.600
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.680,57	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.681,20	11.100	11.500	11.700	11.900	12.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	1.167,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	3.417,51	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	4.413,65	7.600	7.500	7.600	7.800	7.900
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.682,41	2.500	3.000	3.100	3.100	3.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.521,36	21.700	18.800	18.800	9.600	9.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.436,36	21.700	18.800	18.800	9.600	9.200
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	85,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	134.143,40	162.900	182.000	185.300	188.700	192.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	113.800,00	120.000	136.800	139.500	142.300	145.200
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Mittagessen	20.343,40	42.900	45.200	45.800	46.400	47.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.430,12	80.600	80.100	81.700	83.400	85.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.217,12	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
		5431002 Honorare	46.213,00	75.600	75.600	77.100	78.700	80.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	543.052,87	575.600	634.100	649.200	652.500	664.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-287.143,38	-306.700	-378.200	-393.200	-405.700	-417.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-287.143,38	-306.700	-378.200	-393.200	-405.700	-417.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.608,61	73.400	110.600	110.600	110.600	110.600
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	4.014,56	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 123

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24310	Grundschule - sonstige Angebote des Schulträgers

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schule/Kita	60.594,05	68.600	105.300	105.300	105.300	105.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-351.751,99	-380.100	-488.800	-503.800	-516.300	-528.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.436,36	21.700	18.800	18.800	9.600	9.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.436,36	21.700	18.800	18.800	9.600	9.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.963,08	15.900	15.900	15.900	6.600	6.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	15.963,08	15.900	15.900	15.900	6.600	6.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.473,28	5.800	2.900	2.900	3.000	2.600



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 124  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
Produkt 27101 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	14.235,75	31.800	22.700	23.000	23.400	23.700
			14.235,75	31.800	22.700	23.000	23.400	23.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  <i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	250,00	100	100	100	100	100
			250,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	14.485,75	31.900	22.800	23.100	23.500	23.800
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>  <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	38.383,23	39.500	42.900	44.100	45.000	45.900
			30.032,31	30.900	33.600	34.600	35.300	36.000
			1.937,16	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
			6.314,81	6.300	6.900	7.100	7.200	7.400
			98,95	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>  <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	12.559,05	26.200	17.100	17.400	17.800	18.100
			0,00	100	100	100	100	100
			2.726,19	4.000	2.000	2.000	2.100	2.100
			9.832,86	22.100	15.000	15.300	15.600	15.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	308,40	800	800	400	400	400
			308,40	800	800	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5431002 Honorare</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	5.330,24	8.100	8.600	8.800	8.900	9.100
			2.182,84	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
			2.680,00	2.400	3.500	3.600	3.600	3.700
			467,40	2.100	1.500	1.500	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.580,92	74.600	69.400	70.700	72.100	73.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.095,17	-42.700	-46.600	-47.600	-48.600	-49.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.095,17	-42.700	-46.600	-47.600	-48.600	-49.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus</i> <i>5811006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen VHS</i> <i>5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV</i>	27.219,25	50.500	29.000	29.000	29.000	29.000
			16.104,00	42.000	16.200	16.200	16.200	16.200
			4.593,75	500	4.000	4.000	4.000	4.000
			6.521,50	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.314,42	-93.200	-75.600	-76.600	-77.600	-78.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	308,40	800	800	400	400	400
			308,40	800	800	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	308,40	800	800	400	400	400



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 125  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 272 Büchereien  
Produkt 27201 Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.382,75	73.500	73.300	72.600	73.300	74.400
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	33.082,59	33.200	33.100	33.600	34.100	34.600
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	34.027,81	34.100	34.000	34.500	35.000	35.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.008,40	2.000	2.000	300	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.263,95	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.690,38	17.000	17.000	17.300	17.500	17.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.690,38	17.000	17.000	17.300	17.500	17.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.791,70	500	1.200	1.200	1.200	1.300
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.791,70	500	1.200	1.200	1.200	1.300
45	7	+ sonstige Erträge	2.821,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		4562000 Säumniszuschläge	2.821,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	10	= Erträge	94.686,02	92.500	93.000	92.600	93.500	95.100
50	11	Personalaufwendungen	200.571,71	195.500	224.400	231.000	235.700	240.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	156.547,45	153.500	176.000	181.300	184.900	188.600
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	10.320,61	9.700	11.200	11.400	11.700	11.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	32.876,75	31.300	35.900	37.000	37.700	38.500
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	826,90	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.247,38	86.000	76.400	97.500	93.700	100.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	10.730,83	20.000	15.000	35.000	30.000	35.000
		5211005 Wartungskosten	1.099,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	20.175,13	30.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	95,00	100	1.000	1.000	1.000	1.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	5.542,79	6.500	6.000	6.100	6.200	6.400
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.604,37	26.900	26.900	27.400	28.000	28.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.701,29	17.000	16.900	13.300	12.600	12.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.701,29	17.000	16.900	13.300	12.600	12.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.976,64	4.200	5.200	5.300	5.400	5.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.856,26	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	552,30	0	500	500	500	500
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	568,08	0	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	282.497,02	302.700	322.900	347.100	347.400	358.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187.811,00	-210.200	-229.900	-254.500	-253.900	-263.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-187.811,00	-210.200	-229.900	-254.500	-253.900	-263.400



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 126  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.094,24	60.100	64.500	64.500	64.500	64.500
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	0,00	500	100	100	100	100
		5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	5.512,44	26.900	28.500	28.500	28.500	28.500
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	27.581,80	31.700	34.900	34.900	34.900	34.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-221.905,24	-270.300	-294.400	-319.000	-318.400	-327.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.701,29	17.000	16.900	13.300	12.600	12.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.701,29	17.000	16.900	13.300	12.600	12.600
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.272,35	6.200	6.200	4.500	4.200	4.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.008,40	2.000	2.000	300	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.263,95	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.428,94	10.800	10.700	8.800	8.400	8.400



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 127

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Verwaltung Nachlass

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
45	7	+ sonstige Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	600,00 600,00	600 600	600 600	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	600,00	600	600	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	600,00 600,00	700 700	600 600	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten</i>	345,00 345,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	945,00	700	600	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-345,00	-100	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge <i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	345,00 345,00	1.900 1.900	5.500 5.500	0 0	0 0	0 0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	345,00	1.900	5.500	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	1.800	5.500	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	1.800	5.500	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 128  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produkt 28102 Allg. Aufgaben Volks- und Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223,00	200	400	400	400	400
		4311000 Verwaltungsgebühren	223,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198,55	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198,55	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.451,60	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.451,60	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.873,15	300	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.043,28	14.700	9.600	9.800	10.000	10.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	1.332,07	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.711,21	11.600	6.500	6.600	6.800	6.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	94,26	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	94,26	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	48,30	900	1.500	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	48,30	900	1.500	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.212,32	37.600	37.700	38.400	39.200	40.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	876,32	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	33.336,00	36.600	36.600	37.300	38.100	38.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.398,16	55.300	50.800	50.200	51.200	52.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.525,01	-55.000	-50.300	-49.700	-50.700	-51.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.525,01	-55.000	-50.300	-49.700	-50.700	-51.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.552,43	35.100	25.300	25.300	25.300	25.300
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	6.716,40	18.000	6.800	6.800	6.800	6.800
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	11.336,03	13.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.077,44	-90.100	-75.600	-75.000	-76.000	-77.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	94,26	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	94,26	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	94,26	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000





# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 129  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31101	Allg. Sozialverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
		<i>4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.899,60	0	0	0	0	0
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	4.899,60	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.899,60	100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.562,96	3.400	2.900	2.400	2.500	2.500
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i>	786,00	800	800	800	800	800
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	1.776,96	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
		<i>5431001 Geschäftsaufwendungen - Beauftragter für Menschen mit Behinderungen</i>	0,00	1.000	500	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.562,96	3.600	3.100	2.600	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.336,64	-3.500	-3.100	-2.600	-2.700	-2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.336,64	-3.500	-3.100	-2.600	-2.700	-2.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.533,00	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus</i>	4.533,00	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.196,36	-7.000	-7.700	-7.200	-7.300	-7.300



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 130  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber  
Produkt 31301 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.169,64 3.169,64	300 300	87.600 87.600	81.900 81.900	53.400 53.400	53.400 53.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4321006 Benutzungsgebühren - Ukraine-Geflüchtete	464.987,82 394.129,15 70.858,67	555.000 400.000 155.000	665.000 455.000 210.000	665.000 455.000 210.000	665.000 455.000 210.000	665.000 455.000 210.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 4482101 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT Schulausflüge + Klassenfahrten 4482103 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT Schulbed  4482104 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT Schülerbeförderung 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	102.368,68 0,00 86.074,42 695,00 2.597,00  290,40 12.711,86	68.000 0 68.000 0 0  0 0	116.700 34.000 82.700 0 0  0 0	92.100 9.400 82.700 0 0  0 0	82.700 0 82.700 0 0  0 0	82.700 0 82.700 0 0  0 0
	10	= Erträge	570.526,14	623.300	869.300	839.000	801.100	801.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla  5211005 Wartungskosten 5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 5231006 Mieten und Pachten - Ukraine-Geflüchtete 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung  5271006 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. - Ukraine-Geflüchtete 5291000 Hausmeisterdienste 5291001 Sprachförderung	529.790,08 25.372,31  3.201,92 227.989,32 129.741,80 97.765,32 6.264,06  35.134,57 4.320,78 0,00	833.900 12.500  3.000 229.000 374.000 175.000 10.000  15.400 10.000 5.000	841.100 32.000  3.000 210.400 364.000 149.000 10.000  10.400 57.300 5.000	832.200 20.000  3.000 210.400 364.000 151.900 10.000  10.600 57.300 5.000	835.400 20.000  3.000 210.400 364.000 154.900 10.000  10.800 57.300 5.000	838.800 20.000  3.000 210.400 364.000 158.100 10.000  11.000 57.300 5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	55.320,53 53.160,09 1.962,49 197,95	37.000 36.800 0 200	154.100 153.900 0 200	138.000 137.800 0 200	53.700 53.500 0 200	45.900 45.900 0 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 5338001 Leistungen für BuT Schulausflüge + Klassenfahrte  5338003 Leistungen für BuT Schulbedarf 5338004 Leistungen für BuT Schülerbeförderung	157.638,74 153.666,52 695,00 2.597,00 680,22	213.000 213.000 0 0 0	221.000 221.000 0 0 0	228.300 228.300 0 0 0	232.800 232.800 0 0 0	237.500 237.500 0 0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	8.091,19 4.000,00	18.000 6.000	15.000 6.000	15.100 6.000	15.200 6.000	15.300 6.000



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 131  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31301	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.091,19	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5431006 Geschäftsaufwendungen - Ukraine-Geflüchtete	0,00	6.000	4.500	4.600	4.700	4.800
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	750.840,54	1.101.900	1.231.200	1.213.600	1.137.100	1.137.500
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.314,40	-478.600	-361.900	-374.600	-336.000	-336.400
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-180.314,40	-478.600	-361.900	-374.600	-336.000	-336.400
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-180.314,40	-478.600	-361.900	-374.600	-336.000	-336.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	53.358,04	37.000	154.100	138.000	53.700	45.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.160,09	36.800	153.900	137.800	53.500	45.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	197,95	200	200	200	200	0
416 + 43		= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.169,64	300	87.600	81.900	53.400	53.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.169,64	300	87.600	81.900	53.400	53.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	50.188,40	36.700	66.500	56.100	300	-7.500



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 132  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.782,98	16.500	6.000	6.000	6.000	6.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.782,98	16.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	10	= Erträge	5.782,98	16.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.633,40	30.700	14.000	14.300	14.600	14.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	1.605,79	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.027,61	26.200	9.500	9.700	9.900	10.100
53	15	+ Transferaufwendungen	4.105,18	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.105,18	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.910,00	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	480,00	500	500	500	500	500
		5431002 Honorare	1.430,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.648,58	39.700	23.000	23.400	24.000	24.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.865,60	-23.200	-17.000	-17.400	-18.000	-18.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.865,60	-23.200	-17.000	-17.400	-18.000	-18.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.819,00	10.000	8.900	8.900	8.900	8.900
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	1.819,00	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.684,60	-33.200	-25.900	-26.300	-26.900	-27.300



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 133

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35102	Wohngeld / Miet- und Lastenzuschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
		4482101 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT	500,00	0	0	0	0	0
		Schulausflüge + Klassenfahrten						
	10	= Erträge	500,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	20.339,85	0	0	0	0	0
		5338001 Leistungen für BuT Schulausflüge + Klassenfahrt	10.305,85	0	0	0	0	0
		5338003 Leistungen für BuT Schulbedarf	10.034,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.339,85	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.839,85	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.839,85	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.839,85	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 134  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Kinder- u. Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,63	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	223,63	0	0	0	0	0
		<i>übrige Bereiche</i>						
	10	= Erträge	223,63	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.447,42	0	0	0	0	0
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	12.282,42	0	0	0	0	0
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.165,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	125,00	200	200	200	200	200
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	125,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	21.773,26	32.000	38.500	39.100	39.900	40.500
		<i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	1.217,44	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		<i>Gemeinden (GV)</i>						
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i>	20.555,82	30.000	36.500	37.100	37.800	38.400
		<i>Bereiche</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.345,68	32.200	38.700	39.300	40.100	40.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.122,05	-32.200	-38.700	-39.300	-40.100	-40.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.122,05	-32.200	-38.700	-39.300	-40.100	-40.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	500	500	500	500
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	500,00	500	500	500	500	500
		<i>Bauhof</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.622,05	-32.700	-39.200	-39.800	-40.600	-41.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	125,00	200	200	200	200	200
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	125,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	125,00	200	200	200	200	200



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 135  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Familienzentrum Kopperpähler Allee

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	970,60	900	900	900	900	900
	10	= Erträge	970,60	900	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.399,61	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.399,61	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-429,01	-500	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-429,01	-500	-600	-600	-600	-600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	124,00	100	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-553,01	-600	-800	-800	-800	-800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	970,60	900	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	-970,60	-900	-900	-900	-900	-900



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 136  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt 36501 Kita Fußsteigkoppel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	952.033,72	854.400	1.020.800	1.020.300	1.020.300	1.020.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	873.602,30	850.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	72.824,70	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.705,74	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.900,98	2.900	3.500	3.000	3.000	3.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.538,14	291.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Abstummierungskonto)	213.111,11	291.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.427,03	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547,00	0	0	0	0	0
		4461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.547,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.779,26	5.000	12.900	7.300	7.400	7.500
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	6.220,00	5.000	7.200	7.300	7.400	7.500
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	5.700	0	0	0
		4484000 Erstattung von Personalaufwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.559,26	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	7.947,05	0	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	7.947,05	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.204.845,17	1.150.400	1.263.700	1.257.600	1.257.700	1.257.800
50	11	Personalaufwendungen	1.080.759,00	1.039.200	1.164.200	1.198.600	1.222.400	1.246.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	763.141,93	815.800	913.600	941.000	959.800	979.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	96.319,88	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	49.499,38	51.700	57.900	59.100	60.200	61.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	161.900,82	166.400	186.300	191.900	195.700	199.600
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.896,99	5.300	6.400	6.600	6.700	6.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.109,20	289.200	162.600	114.500	180.400	116.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	84.270,92	146.000	91.000	42.000	107.000	42.000
		5211005 Wartungskosten	1.908,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	19.420,78	34.000	34.000	34.700	35.400	36.100
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung, etc.)	41,97	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.083,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	16.840,95	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittagessen	45.936,02	80.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		5271002 Qualitätsmanagement	11.012,96	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600





# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 137  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt 36501 Kita Fußsteigkoppel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.593,59	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.128,75	31.000	34.600	33.100	31.300	29.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.128,75	31.000	34.600	33.100	31.300	29.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.101,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.796,85	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.304,20	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.308.098,00	1.372.400	1.374.400	1.359.200	1.447.100	1.405.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.252,83	-222.000	-110.700	-101.600	-189.400	-147.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-103.252,83	-222.000	-110.700	-101.600	-189.400	-147.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.674,84	70.600	73.000	73.000	73.000	73.000
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	11.132,97	55.600	57.500	57.500	57.500	57.500
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	2.541,87	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-126.927,67	-292.600	-183.700	-174.600	-262.400	-220.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	26.128,75	31.000	34.600	33.100	31.300	29.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.128,75	31.000	34.600	33.100	31.300	29.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.606,72	4.400	5.800	5.300	5.300	5.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.705,74	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.900,98	2.900	3.500	3.000	3.000	3.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.522,03	26.600	28.800	27.800	26.000	23.700



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 138  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Förderung fremder Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.010.132,23	2.962.900	3.500.000	3.551.000	3.602.800	3.655.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.009.989,75	2.962.900	3.500.000	3.551.000	3.602.800	3.655.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	142,48	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.831,73	87.500	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	58.831,73	87.500	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	571.000,00	0	0	0	0	0
		4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	571.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.639.963,96	3.050.400	3.500.000	3.551.000	3.602.800	3.655.300
50	11	Personalaufwendungen	19.223,25	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.110,90	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	848,62	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.084,81	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	178,92	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.311,89	79.000	80.000	72.200	105.000	116.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	153.768,29	37.500	41.500	33.000	65.000	76.000
		5211005 Wartungskosten	1.789,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	23.462,20	35.000	32.000	32.600	33.300	34.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	7.292,26	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	73.014,51	71.700	71.600	71.200	68.700	66.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.074,71	64.200	64.100	63.700	63.100	62.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	7.939,80	7.500	7.500	7.500	5.600	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.756.763,41	3.300.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.756.763,41	3.300.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	350.000,00	600	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Vbk. für im HHJ empfangene LuL, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt	350.000,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.385.313,06	3.451.300	3.912.200	3.904.000	3.934.300	3.944.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	254.650,90	-400.900	-412.200	-353.000	-331.500	-288.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	254.650,90	-400.900	-412.200	-353.000	-331.500	-288.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.789,82	29.100	41.700	41.700	41.700	41.700
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	0,00	100	100	100	100	100



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 139  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Förderung fremder Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schule/Kita	16.789,82	23.000	35.600	35.600	35.600	35.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	231.861,08	-430.000	-453.900	-394.700	-373.200	-330.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	73.014,51	71.700	71.600	71.200	68.700	66.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.074,71	64.200	64.100	63.700	63.100	62.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	7.939,80	7.500	7.500	7.500	5.600	4.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	142,48	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	142,48	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	72.872,03	71.700	71.600	71.200	68.700	66.900



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 140  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kita Brüder Grimm

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.950,63	588.300	685.000	685.000	685.000	685.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	608.187,04	588.300	685.000	685.000	685.000	685.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	45.763,59	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.996,69	220.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierungskonto)	197.343,13	220.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.653,56	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	787,60	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	787,60	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.400,99	3.000	12.900	7.200	7.200	7.200
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	4.581,52	3.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	5.700	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	49.372,79	0	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	446,68	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	909.135,91	811.300	872.900	867.200	867.200	867.200
50	11	Personalaufwendungen	732.112,36	715.400	766.300	788.900	804.600	820.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	539.456,92	561.400	601.300	619.300	631.700	644.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	27.070,60	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	34.638,67	35.600	38.100	38.900	39.600	40.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	115.831,89	114.500	122.600	126.300	128.800	131.400
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15.114,28	3.900	4.300	4.400	4.500	4.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.527,81	92.600	40.700	38.800	31.400	31.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	12.275,38	15.500	16.500	14.500	7.000	7.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	1.139,29	0	0	0	0	0
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u Schutzkleidung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.501,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	4.994,40	4.400	5.500	5.500	5.500	5.500
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittagessen	50.202,00	61.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271002 Qualitätsmanagement	6.102,10	6.000	6.000	6.100	6.200	6.400
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.313,04	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.209,43	23.400	27.200	26.700	25.400	24.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.209,43	23.400	27.200	26.700	25.400	24.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.967,89	7.900	9.200	9.200	9.200	9.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.310,69	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 141  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36503 Kita Brüder Grimm

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.655,20	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	841.817,49	839.300	843.400	863.600	870.600	886.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	67.318,42	-28.000	29.500	3.600	-3.400	-18.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	67.318,42	-28.000	29.500	3.600	-3.400	-18.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.939,14	66.400	101.100	101.100	101.100	101.100
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	176,00	0	200	200	200	200
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	1.726,08	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
		5811008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schule/Kita	34.037,06	62.700	96.800	96.800	96.800	96.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	31.379,28	-94.400	-71.600	-97.500	-104.500	-119.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	19.209,43	23.400	27.200	26.700	25.400	24.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.209,43	23.400	27.200	26.700	25.400	24.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.209,43	23.400	27.200	26.700	25.400	24.400



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 142  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36504 Allgemeine Kita-Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.906,90	0	6.000	6.100	6.200	6.300
			6.906,90	0	6.000	6.100	6.200	6.300
	10	= Erträge	6.906,90	0	6.000	6.100	6.200	6.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Wohngemeindeanteil SQKM 5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Vbk. für im HHJ empfangene LuL, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt	2.288.365,68	2.300.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
			2.204.865,68	2.300.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
			83.500,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.288.365,68	2.300.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.281.458,78	-2.300.000	-2.344.000	-2.343.900	-2.343.800	-2.343.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.281.458,78	-2.300.000	-2.344.000	-2.343.900	-2.343.800	-2.343.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	16.546,61	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			16.546,61	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.298.005,39	-2.327.000	-2.374.000	-2.373.900	-2.373.800	-2.373.700



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 143  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.949,58	2.900	2.900	1.700	1.200	1.200
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>2.949,58</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>1.700</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	10	= Erträge	2.949,58	2.900	2.900	1.700	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.468,55	20.300	20.200	20.600	21.000	21.400
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>15.278,44</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.400</i>	<i>20.800</i>	<i>21.200</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.</i>	<i>190,11</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.000,23	15.100	17.300	15.500	15.700	16.600
		<i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>13.000,23</i>	<i>15.100</i>	<i>17.300</i>	<i>15.500</i>	<i>15.700</i>	<i>16.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.468,78	35.400	37.500	36.100	36.700	38.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.519,20	-32.500	-34.600	-34.400	-35.500	-36.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.519,20	-32.500	-34.600	-34.400	-35.500	-36.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.519,20	-87.500	-89.600	-89.400	-90.500	-91.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.000,23	15.100	17.300	15.500	15.700	16.600
		<i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>13.000,23</i>	<i>15.100</i>	<i>17.300</i>	<i>15.500</i>	<i>15.700</i>	<i>16.600</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.949,58	2.900	2.900	1.700	1.200	1.200
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>2.949,58</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>1.700</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.050,65	12.200	14.400	13.800	14.500	15.400



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 144  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 36602 Haus der Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.987,12	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.987,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	1.987,12	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	6.606,61	0	0	0	0	0
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>5.148,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	<i>332,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.095,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>30,76</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.454,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.454,24</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	176.500,00	180.000	265.300	234.800	239.500	244.300
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>176.500,00</i>	<i>180.000</i>	<i>265.300</i>	<i>234.800</i>	<i>239.500</i>	<i>244.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	186.560,85	183.500	268.800	238.300	243.000	247.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184.573,73	-183.500	-268.800	-238.300	-243.000	-247.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-184.573,73	-183.500	-268.800	-238.300	-243.000	-247.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-184.573,73	-183.500	-268.800	-238.300	-243.000	-247.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.454,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.454,24</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.454,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500





# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 145  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Psychosoziale Beratung und Assistenz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>	12.000 <i>12.000</i>	12.000 <i>12.000</i>	12.000 <i>12.000</i>	12.000 <i>12.000</i>	12.000 <i>12.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 146  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	1.300 1.300	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge 4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.000,00 2.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	2.000,00	1.300	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	450,00 0,00 450,00	8.300 4.400 3.900	6.200 3.300 2.900	3.300 3.300 0	3.300 3.300 0	3.300 3.300 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	35.694,88 35.694,88	36.000 36.000	34.500 34.500	34.500 34.500	34.500 34.500	34.500 34.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	7.140,00 7.140,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.284,88	44.800	41.200	38.300	38.300	38.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.284,88	-43.500	-41.200	-38.300	-38.300	-38.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.284,88	-43.500	-41.200	-38.300	-38.300	-38.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus 5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sport	497.088,83 16.508,20 480.580,63	513.500 43.000 470.500	497.000 16.600 480.400	497.000 16.600 480.400	497.000 16.600 480.400	497.000 16.600 480.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-538.373,71	-557.000	-538.200	-535.300	-535.300	-535.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	450,00 0,00 450,00	8.300 4.400 3.900	6.200 3.300 2.900	3.300 3.300 0	3.300 3.300 0	3.300 3.300 0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	1.300 1.300	0 0	0 0	0 0	0 0
		= Nettoabschreibungsaufwand	450,00	7.000	6.200	3.300	3.300	3.300



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 147  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
Produkt 42401 Sportplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.100,38 20.100,38	20.100 20.100	20.100 20.100	61.700 61.700	61.700 61.700	61.700 61.700
45	7	+ sonstige Erträge 4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.200,00 5.200,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	25.300,38	20.100	20.100	61.700	61.700	61.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	59.634,52 1.962,31 52.798,71 4.873,50	66.000 0 60.000 6.000	66.000 0 60.000 6.000	66.100 0 60.000 6.100	66.200 0 60.000 6.200	66.400 0 60.000 6.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	137.219,27 126.169,27 11.050,00	136.400 129.200 7.200	220.000 212.800 7.200	211.400 204.200 7.200	161.300 154.100 7.200	142.400 135.200 7.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	7.898,63 7.898,63	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.752,42	202.400	286.000	277.500	227.500	208.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-179.452,04	-182.300	-265.900	-215.800	-165.800	-147.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-179.452,04	-182.300	-265.900	-215.800	-165.800	-147.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sport	131.920,54 131.920,54	59.400 59.400	131.900 131.900	131.900 131.900	131.900 131.900	131.900 131.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	60.000,00 60.000,00	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-107.531,50	-182.900	-194.000	-143.900	-93.900	-75.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	137.219,27 126.169,27 11.050,00	136.400 129.200 7.200	220.000 212.800 7.200	211.400 204.200 7.200	161.300 154.100 7.200	142.400 135.200 7.200
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.100,38 20.100,38	20.100 20.100	20.100 20.100	61.700 61.700	61.700 61.700	61.700 61.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	117.118,89	116.300	199.900	149.700	99.600	80.700



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 148  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	1.679,08 1.679,08	1.100 1.100	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	11.537,00 11.537,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	13.216,08	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	4.621,29 4.600,24 21,05	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.965,22 1.965,22	1.500 1.500	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5431001 Ortskernplanung</i> <i>5489000 Zweckentfremdungszinsen Ortskernentwicklung</i> <i>5489001 Sonstige besondere Aufwendungen</i>	152.715,88 45.479,35 40.479,82 55.341,73 11.414,98	352.000 75.000 41.000 134.000 102.000	587.000 75.000 41.000 111.000 360.000	111.000 45.000 41.000 0 25.000	86.000 45.000 41.000 0 0	86.000 45.000 41.000 0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.302,39	353.500	589.700	113.700	88.700	88.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.086,31	-352.400	-587.800	-111.800	-86.800	-86.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-146.086,31	-352.400	-587.800	-111.800	-86.800	-86.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-146.086,31	-352.400	-587.800	-111.800	-86.800	-86.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.965,22 1.965,22	1.500 1.500	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	1.679,08 1.679,08	1.100 1.100	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	286,14	400	800	800	800	800



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 149

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 52201 Förderung des Wohnungsbaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	88,35	0	0	0	0	0
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	88,35	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	88,35	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	88,35	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	88,35	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 150  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung  
 Produkt 53501 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	462.687,26	465.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>462.687,26</i>	<i>465.000</i>	<i>460.000</i>	<i>460.000</i>	<i>460.000</i>	<i>460.000</i>
	10	= Erträge	462.687,26	465.000	460.000	460.000	460.000	460.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	462.687,26	440.000	435.000	435.000	435.000	435.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	462.687,26	615.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	462.687,26	615.000	610.000	610.000	610.000	610.000



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 151  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
Produkt 53801 Schmutzwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.850,89	1.320.600	1.220.600	1.220.600	1.220.600	1.220.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	350,00	600	600	600	600	600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.331.500,89	1.320.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,03	500	200	200	200	200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	75,03	500	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	11.199,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.199,00	0	0	0	0	0
		4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.343.124,92	1.321.200	1.220.800	1.220.800	1.220.800	1.220.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.232,11	107.300	116.100	118.300	120.700	122.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	307,56	2.100	2.000	2.000	2.100	2.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.853,22	65.000	66.300	67.600	69.000	70.400
		5232000 Leasing	1.820,03	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	28.431,18	31.500	39.000	39.800	40.600	41.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.317,46	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u Schutzkleidung, etc.)	2.502,66	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	284.384,77	303.200	308.900	318.600	328.300	338.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	284.384,77	303.200	308.900	318.600	328.300	338.000
53	15	+ Transferaufwendungen	143,16	0	100	100	100	100
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	143,16	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	650.248,43	767.000	746.400	747.200	747.900	748.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.601,57	10.000	8.400	8.400	8.400	8.400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	601.384,69	720.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	42.262,17	37.000	38.000	38.800	39.500	40.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.032.008,47	1.177.500	1.171.500	1.184.200	1.197.000	1.209.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	311.116,45	143.700	49.300	36.600	23.800	11.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	311.116,45	143.700	49.300	36.600	23.800	11.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.759,57	36.000	36.800	36.800	36.800	36.800
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 152

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Schmutzwasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Störungsdienst	6.759,57	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	274.356,88	107.700	12.500	-200	-13.000	-25.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	284.384,77	303.200	308.900	318.600	328.300	338.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	284.384,77	303.200	308.900	318.600	328.300	338.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	284.384,77	303.200	308.900	318.600	328.300	338.000





# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 153  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
Produkt 53802 Niederschlagswasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.150,95	316.100	316.500	316.500	316.500	316.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	400,00	100	500	500	500	500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	307.750,95	316.000	316.000	316.000	316.000	316.000
45	7	+ sonstige Erträge	11.199,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.199,00	0	0	0	0	0
		4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	319.349,95	316.100	316.500	316.500	316.500	316.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.975,43	68.200	69.300	70.600	72.000	73.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	500	500	500	500	500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.704,07	62.800	64.000	65.300	66.600	67.900
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	220,00	100	300	300	300	300
		5232000 Leasing	886,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	947,42	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	217,20	500	500	500	500	500
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u Schutzkleidung, etc.)	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	500	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	311.991,82	323.400	342.800	350.000	356.900	364.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	311.917,42	323.400	342.800	350.000	356.900	364.100
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	74,40	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.974,73	12.000	11.400	11.700	11.800	12.100
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.654,19	3.600	3.000	3.100	3.100	3.200
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	8.320,54	8.400	8.400	8.600	8.700	8.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.604,35	25.700	25.700	25.900	26.000	26.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.384,35	8.400	8.400	8.600	8.700	8.900
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	19.220,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	368.546,33	429.300	449.200	458.200	466.700	475.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.196,38	-113.200	-132.700	-141.700	-150.200	-159.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.196,38	-113.200	-132.700	-141.700	-150.200	-159.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.406,71	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		4811005 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abwa	222.406,71	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.029,98	36.800	37.100	37.100	37.100	37.100
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5811005 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Abwasser	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 154  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Niederschlagswasser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Störungsdienst	2.029,98	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	136.180,35	70.000	50.200	41.200	32.700	23.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	311.917,42	323.400	342.800	350.000	356.900	364.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	311.917,42	323.400	342.800	350.000	356.900	364.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	311.917,42	323.400	342.800	350.000	356.900	364.100



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 155  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.947,79	37.400	29.900	78.900	78.700	78.700
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	5.000,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	29.947,79	37.400	29.900	78.900	78.700	78.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.420,35	138.100	130.000	123.300	123.300	121.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	132.420,35	136.100	130.000	123.300	123.300	121.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.294,92	200	200	200	200	200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848,40	200	200	200	200	200
		4461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.446,52	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	200	0	0	0	0
	10	= Erträge	173.663,06	175.900	160.100	202.400	202.200	200.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.369,72	795.500	789.500	859.100	864.300	869.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens /Straßenunterhaltung	465.049,54	543.500	535.500	600.000	600.000	600.000
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens /Straßenbeleuchtung	98.838,46	102.000	104.000	106.100	108.200	110.400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	95.423,76	150.000	150.000	153.000	156.100	159.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	57,96	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	341.013,68	360.200	340.900	282.700	282.700	280.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	341.013,68	360.200	340.900	282.700	282.700	280.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	140,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	140,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000.523,40	1.175.700	1.140.400	1.151.800	1.157.000	1.160.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-826.860,34	-999.800	-980.300	-949.400	-954.800	-959.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-826.860,34	-999.800	-980.300	-949.400	-954.800	-959.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	681.193,64	677.800	678.800	678.800	678.800	678.800
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	450.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		5811005 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Abwasser	222.406,71	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		5811009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Störungsdienst	8.786,93	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.508.053,98	-1.677.600	-1.659.100	-1.628.200	-1.633.600	-1.638.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	341.013,68	360.200	340.900	282.700	282.700	280.900



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 156  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	341.013,68	360.200	340.900	282.700	282.700	280.900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	162.368,14	173.500	159.900	202.200	202.000	200.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	29.947,79	37.400	29.900	78.900	78.700	78.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	132.420,35	136.100	130.000	123.300	123.300	121.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	178.645,54	186.700	181.000	80.500	80.700	80.400



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 157  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Produkt 55101 Öffentl. Grün / Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.242,81	53.300	109.500	54.700	54.800	55.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.660,31	45.000	100.000	45.000	45.000	45.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.100,00	0	1.100	1.100	1.100	1.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	6.482,50	8.300	8.400	8.600	8.700	8.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.193,96	12.100	12.200	200	200	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.193,96	12.100	12.200	200	200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.052,16	36.000	11.000	11.000	11.100	11.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.152,16	27.100	2.100	2.100	2.200	2.200
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	8.900,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.488,93	101.400	132.700	65.900	66.100	66.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.488,93	-101.400	-132.700	-65.900	-66.100	-66.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-68.488,93	-101.400	-132.700	-65.900	-66.100	-66.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.000,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	430.000,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-498.488,93	-531.400	-562.700	-495.900	-496.100	-496.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.193,96	12.100	12.200	200	200	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.193,96	12.100	12.200	200	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.193,96	12.100	12.200	200	200	0



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 158  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	169.500	78.100	78.100	78.100	78.100
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	169.500	78.000	78.000	78.000	78.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	169.500	78.100	78.100	78.100	78.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	384,94	14.700	16.800	21.800	26.800	31.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	384,94	14.700	16.800	21.800	26.800	31.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	77.832,38	180.000	165.600	174.000	174.000	174.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Klima- und Naturschutz	77.832,38	156.000	141.600	150.000	150.000	150.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.217,32	194.700	182.400	195.800	200.800	205.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.217,32	-25.200	-104.300	-117.700	-122.700	-127.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-78.217,32	-25.200	-104.300	-117.700	-122.700	-127.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-78.217,32	-25.200	-104.300	-117.700	-122.700	-127.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	384,94	14.700	16.800	21.800	26.800	31.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	384,94	14.700	16.800	21.800	26.800	31.400
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	384,94	14.700	16.700	21.700	26.700	31.300



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 159

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	sonstige Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	12.000 12.000	1.000 1.000	13.000 13.000	1.000 1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	12.000	1.000	13.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-12.000	-1.000	-13.000	-1.000
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	20,00 20,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	20,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	20,00	-1.000	-12.000	-1.000	-13.000	-1.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof</i> <i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus</i>	2.087,00 2.000,00 87,00	3.000 2.000 1.000	8.000 2.000 6.000	3.000 2.000 1.000	8.000 2.000 6.000	3.000 2.000 1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.067,00	-4.000	-20.000	-4.000	-21.000	-4.000



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 160  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301 Wochenmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	15.168,70	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	10	= Erträge	15.168,70	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.</i>	6.712,74	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	117,45	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.830,19	15.000	12.000	12.200	12.500	12.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.338,51	0	3.500	3.300	3.000	2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.338,51	0	3.500	3.300	3.000	2.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof</i>	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.838,51	-2.500	1.000	800	500	300





# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 161  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt 57302 Bürgerhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.812,73	140.000	115.000	116.700	118.500	120.200
		4321002 Nutzungsentgelte Bürgerhaus	29.413,87	70.000	55.000	55.800	56.700	57.500
		4321003 Entgelte aus Bewirtung Bürgerhaus	42.398,86	70.000	60.000	60.900	61.800	62.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.918,00	0	0	0	0	0
442		4411000 Mieten und Pachten	2.630,00	0	0	0	0	0
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.064,89	0	0	0	0	0
		4521000 Erträge aus Steuerrückerstattungen	2.064,89	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	77.795,62	140.000	115.000	116.700	118.500	120.200
50	11	Personalaufwendungen	217.057,01	216.700	214.000	220.200	224.700	229.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	168.584,45	170.100	167.700	172.700	176.200	179.700
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	11.241,43	10.800	10.600	10.800	11.000	11.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	36.080,29	34.700	34.200	35.200	35.900	36.600
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.150,84	1.100	1.500	1.500	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.105,64	332.900	230.600	243.900	292.300	285.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	118.840,83	129.000	45.000	55.000	100.000	90.000
		5211005 Wartungskosten	14.315,42	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	88.727,34	105.000	85.000	86.700	88.400	90.200
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u Schutzkleidung, etc.)	1.401,08	800	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	5.933,75	10.000	7.000	7.100	7.300	7.400
		5271003 Kosten für die Bewirtung Bürgerhaus	56.765,09	70.000	75.000	76.500	78.000	79.600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	122,13	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	77.372,34	91.600	83.000	94.000	95.100	96.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	76.958,14	91.600	83.000	94.000	95.100	96.800
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Nutzungsgebühren	-78,70	0	0	0	0	0
		5731252 Abschreibungen auf Forderungen aus Nutzungsentgelte Bürgerhaus	492,90	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.209,29	5.000	24.500	4.600	4.700	4.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.209,29	4.000	24.000	4.100	4.200	4.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	583.744,28	646.200	552.100	562.700	616.800	616.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-505.948,66	-506.200	-437.100	-446.000	-498.300	-496.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-505.948,66	-506.200	-437.100	-446.000	-498.300	-496.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.340,10	139.600	86.400	81.400	86.400	81.400
		4811002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	79.340,10	139.600	86.400	81.400	86.400	81.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.665,30	86.200	91.200	91.200	91.200	91.200



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 162  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57302 Bürgerhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	14.159,41	69.300	73.100	73.100	73.100	73.100
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	9.505,89	11.900	13.100	13.100	13.100	13.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-455.273,86	-452.800	-441.900	-455.800	-503.100	-506.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	76.958,14	91.600	83.000	94.000	95.100	96.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	76.958,14	91.600	83.000	94.000	95.100	96.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	76.958,14	91.600	83.000	94.000	95.100	96.800



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 163  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57303 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.538,48	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446		4461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	12.128,48	0	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	3.060,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
45	7	+ sonstige Erträge	499,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	499,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	16.098,13	3.500	5.600	5.600	5.600	5.600
50	11	Personalaufwendungen	1.034.598,54	1.134.500	1.157.800	1.192.100	1.215.800	1.240.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	798.174,39	891.200	909.100	936.400	955.100	974.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	53.079,80	56.500	57.600	58.800	59.900	61.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	178.486,60	181.600	185.400	191.000	194.800	198.700
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.857,75	5.200	5.700	5.900	6.000	6.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.370,60	173.200	220.000	233.600	227.700	231.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	12.696,94	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000
		5211005 Wartungskosten	3.133,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	20.800,16	36.000	36.000	36.700	37.500	38.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	111.632,74	65.000	100.000	102.000	104.000	106.100
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u Schutzkleidung, etc.)	19.643,94	16.200	25.000	25.500	26.000	26.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.243,70	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	45.219,85	40.000	42.500	43.400	44.200	45.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	135.015,52	133.400	128.900	125.200	110.300	87.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	135.015,52	133.400	128.900	125.200	110.300	87.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.615,97	5.000	2.500	2.600	2.600	2.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.612,97	5.000	2.500	2.600	2.600	2.700
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.385.600,63	1.446.100	1.509.200	1.553.500	1.556.400	1.562.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.369.502,50	-1.442.600	-1.503.600	-1.547.900	-1.550.800	-1.556.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.369.502,50	-1.442.600	-1.503.600	-1.547.900	-1.550.800	-1.556.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.250.728,23	1.253.400	1.250.800	1.250.800	1.250.800	1.250.800
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauho	1.230.000,00	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 164  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57303 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4811009 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Störungsdienst	20.728,23	23.400	20.800	20.800	20.800	20.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.381,72	20.200	19.100	19.100	19.100	19.100
		5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	2.810,26	16.100	14.500	14.500	14.500	14.500
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	3.571,46	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-125.155,99	-209.400	-271.900	-316.200	-319.100	-325.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	135.015,52	133.400	128.900	125.200	110.300	87.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	135.015,52	133.400	128.900	125.200	110.300	87.700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	100	100	100	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	135.015,52	133.400	128.800	125.100	110.200	87.700



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 165  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.226.742,61	16.322.900	17.021.000	17.864.100	18.539.700	19.163.400
		4011000 Grundsteuer A	5.931,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4012000 Grundsteuer B	1.631.596,81	1.625.000	1.834.200	1.845.300	1.856.500	1.867.700
		4013000 Gewerbesteuer	5.949.867,14	4.800.000	4.736.800	4.842.100	4.947.300	5.052.600
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.147.904,00	8.380.700	8.858.400	9.539.000	10.067.800	10.544.200
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	550.822,00	574.800	606.200	626.300	638.900	651.500
		4031000 Vergnügungssteuer	37.498,12	46.900	40.000	40.000	40.000	40.000
		4032000 Hundesteuer	72.579,50	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	830.544,00	816.500	866.400	892.400	910.200	928.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.423.364,82	2.511.300	2.676.200	2.764.600	3.533.800	3.519.900
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.951.788,00	2.106.000	2.288.900	2.372.100	3.122.700	3.100.300
		4112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	240.396,00	280.300	260.300	265.500	284.100	292.600
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	231.180,82	125.000	127.000	127.000	127.000	127.000
45	7	+ sonstige Erträge	45.549,30	26.000	23.900	0	0	0
		4581200 Erträge aus Zuschreibungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	849,30	0	0	0	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	44.700,00	26.000	23.900	0	0	0
	10	= Erträge	19.695.656,73	18.860.200	19.721.100	20.628.700	22.073.500	22.683.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.706,39	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	14.706,39	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.320.369,00	5.682.200	5.182.200	5.650.700	5.953.100	6.142.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	552.529,00	442.200	414.500	423.700	432.900	442.200
		5372000 Kreisumlage	4.767.840,00	5.240.000	4.767.700	5.227.000	5.520.200	5.700.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.100,00	0	0	0	0	0
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	67.100,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.402.175,39	5.682.200	5.182.200	5.650.700	5.953.100	6.142.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.293.481,34	13.178.000	14.538.900	14.978.000	16.120.400	16.540.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.293.481,34	13.178.000	14.538.900	14.978.000	16.120.400	16.540.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14.293.481,34	13.178.000	14.538.900	14.978.000	16.120.400	16.540.800



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 166  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.634,76	1.200	400	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.634,76	1.200	400	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	90.972,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Absummierungskonto)	66.073,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4565001 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.252,12	0	0	0	0	0
		4583122 Erträge aus der Auflösung von EWB 50 % auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	39,25	0	0	0	0	0
		4583131 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	16.582,39	0	0	0	0	0
		4583132 Erträge aus der Auflösung von EWB 50 % auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	72,09	0	0	0	0	0
		4583151 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf Forderungen aus sonstigen Erträgen	103,50	0	0	0	0	0
		4583222 Erträge aus der Auflösung von EWB 50 % auf Forderungen aus Grundsteuer B	288,83	0	0	0	0	0
		4583252 Erträge aus der Auflösung von EWB 50 % auf Forderungen aus Hundesteuer	312,00	0	0	0	0	0
		4583298 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf Forderungen aus DLG Konten	5.249,45	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	93.607,39	11.200	10.400	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.063,07	0	0	0	0	0
		5473121 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 100 % auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	208,00	0	0	0	0	0
		5473131 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 100 % auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	712,20	0	0	0	0	0
		5473132 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	15.145,39	0	0	0	0	0
		5473151 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 100 % auf Forderungen aus sonstigen Erträgen	422,25	0	0	0	0	0
		5473152 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus sonstigen Erträgen	1.125,13	0	0	0	0	0
		5473221 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus Grundsteuer B	156,07	0	0	0	0	0
		5473231 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 100 % auf Forderungen aus Gewerbesteuer	30.837,20	0	0	0	0	0
		5473232 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus Gewerbesteuer	9.199,13	0	0	0	0	0
		5473251 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 100 % auf Forderungen aus Hundesteuer	174,00	0	0	0	0	0
		5473299 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus DLG Konten	2.083,70	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.063,07	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	33.544,32	11.200	10.400	10.000	10.000	10.000
46	20	+ Finanzerträge	58,88	0	100.000	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	58,88	0	100.000	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197.032,52	307.100	257.700	285.600	292.900	299.500
		5516000 Zinsaufwendungen I-Fonds-Darlehen	64.062,49	124.500	91.500	116.700	124.300	129.900



# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 167

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5516001 Zinsaufwendungen I-Fonds-Darlehen SANIERUNG GYMNASIUM	2.634,76	1.300	500	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	40.334,20	58.600	60.800	65.000	65.000	66.400
		5517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Überziehungszinsen und Verwahrtgelt	0,00	100	0	0	0	0
		5518000 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich - Leibrenten	89.534,07	112.600	94.900	93.900	93.600	93.200
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	467,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-196.973,64	-307.100	-157.700	-285.600	-292.900	-299.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-163.429,32	-295.900	-147.300	-275.600	-282.900	-289.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-163.429,32	-295.900	-147.300	-275.600	-282.900	-289.500

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Finanzplan





Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.977.800,00	16.322.900	17.021.000	17.864.100	18.539.700	19.163.400
		6011000 Grundsteuer A	5.931,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		6012000 Grundsteuer B	1.653.368,04	1.625.000	1.834.200	1.845.300	1.856.500	1.867.700
		6013000 Gewerbesteuer	5.998.911,30	4.800.000	4.736.800	4.842.100	4.947.300	5.052.600
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.828.711,00	8.380.700	8.858.400	9.539.000	10.067.800	10.544.200
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	550.822,00	574.800	606.200	626.300	638.900	651.500
		6031000 Vergnügungssteuer	37.414,12	46.900	40.000	40.000	40.000	40.000
		6032000 Hundesteuer	72.098,50	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	830.544,00	816.500	866.400	892.400	910.200	928.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.840.739,75	7.432.100	8.337.000	8.471.400	9.318.100	9.309.100
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.951.788,00	2.106.000	2.288.900	2.372.100	3.122.700	3.100.300
		6112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	240.396,00	280.300	260.300	265.500	284.100	292.600
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	238.579,11	132.000	134.000	134.100	134.200	134.300
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	106.076,80	213.200	114.000	106.000	128.700	78.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.009.400,39	4.547.500	5.347.700	5.398.700	5.450.500	5.503.000
		6141003 Zuwendung "Kulturschule" Gemeinschaftsschule	5.000,00	0	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	253.643,88	118.900	158.100	160.500	162.900	165.300
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35.855,57	34.100	34.000	34.500	35.000	35.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.026.820,97	3.317.500	3.187.100	3.186.100	3.189.500	3.192.700
		6311000 Verwaltungsgebühren	150.102,35	113.100	122.200	122.600	123.100	123.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.702.614,20	2.909.400	2.731.900	2.728.700	2.729.700	2.730.600
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.233,47	0	8.000	8.100	8.200	8.400
		6321002 Nutzungsentgelte Bürgerhaus	31.646,29	70.000	55.000	55.800	56.700	57.500
		6321003 Entgelte aus Bewirtung Bürgerhaus	43.101,13	70.000	60.000	60.900	61.800	62.700
		6321006 Benutzungsgebühren - Ukraine-Geflüchtete	82.123,53	155.000	210.000	210.000	210.000	210.000
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.988,66	519.500	681.100	339.500	339.500	339.600
		6411000 Mieten und Pachten	199.106,08	195.000	195.000	275.400	275.400	275.400
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	268.500	422.000	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.443,54	56.000	61.100	61.100	61.100	61.200
		6461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	22.683,32	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		6461010 Leihgebühren für Instrumente Gymnasium	1.343,00	0	0	0	0	0
		6461011 Sonstiges (Spenden, Sponsorengelder, etc.) Gymnasium	922,20	0	0	0	0	0
		6461012 Schülerumlage Gymnasium	1.490,52	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.216.747,44	2.196.700	2.373.000	2.307.300	2.163.500	2.357.300
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	10.801,52	8.000	14.400	14.500	14.600	14.700
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	23.548,72	200	57.300	27.300	1.900	5.900
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.976.176,04	1.888.900	2.213.600	2.176.100	2.055.900	2.243.800
		6482101 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für BuT Schulausflüge + Klassenfahrten	1.228,28	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6482103 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für BuT Schulbedarf	11.754,35	0	0	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	78.537,53	211.600	87.500	89.200	90.900	92.700
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	78.494,24	0	0	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.951,42	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	11.537,00	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	22.658,63	88.000	200	200	200	200
		6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (nicht budgetfähig)	59,71	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	22.104.714,14	533.600	528.600	528.600	528.600	528.700
		6511000 Konzessionsabgaben	462.687,26	465.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	3.888,84	0	0	0	0	0
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung - 7% Ust.	693,55	0	0	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung - 19% Ust.	39.103,98	0	0	0	0	0
		6521696 Erstattungen Vorsteuerforderung - Vorsteuer Abrechnungskonto	43.207,35	0	0	0	0	0
		6521697 Erstattungen Umsatzsteuerabwicklung	2.828,92	0	0	0	0	0
		6561000 Bußgelder	49.681,50	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
		6562000 Säumniszuschläge (Absummierungskonto)	7.503,05	6.500	5.500	5.500	5.500	5.600
		6562001 Säumniszuschläge	3.354,96	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		6592001 Schwebeposten Sparkasse	20.834.181,55	0	0	0	0	0
		6592002 Schwebeposten Volksbank	606.384,60	0	0	0	0	0
		6592003 Schwebeposten HypoVereinsbank	46.499,38	0	0	0	0	0
		6592004 Schwebeposten Barkasse	4.699,20	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	422.179,53	186.900	290.500	185.000	185.000	185.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	448,88	1.900	105.500	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligung	356.508,65	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen (Absummierungskonto)	63.542,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6692001 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.680,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.906.990,49	30.509.200	32.418.300	32.882.000	34.263.900	35.075.800
70	10	+ Personalauszahlungen	7.903.285,07	8.567.700	9.515.400	9.748.700	9.933.500	10.122.500
		7011000 Beamte/-innen	657.476,13	633.800	743.600	765.900	781.100	797.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.109.014,87	5.792.300	6.468.600	6.636.800	6.769.500	6.904.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	134.819,31	0	0	0	0	0
		7021001 Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	509.407,17	527.200	500.000	500.000	500.000	500.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	331.344,63	367.200	409.900	416.500	424.700	433.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.084.996,98	1.181.100	1.319.300	1.353.400	1.380.600	1.408.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	76.225,98	66.100	74.000	76.100	77.600	79.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	55.763,37	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	55.763,37	70.000	70.000	71.100	72.100	73.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.284.803,87	6.016.200	5.593.500	5.597.500	5.700.400	5.553.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.429.027,24	1.196.600	1.036.000	980.600	1.027.800	837.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7211005 Wartungskosten	124.599,74	151.000	155.000	155.100	155.200	155.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	566.590,02	811.800	845.800	858.300	861.400	864.500
		7221001 Auszahlungen für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	85.708,43	102.000	104.000	106.100	108.200	110.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	229.309,32	229.100	211.800	211.800	211.800	211.900
		7231006 Mieten und Pachten Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine	129.741,80	374.000	364.000	364.000	364.000	364.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	8.014,32	11.800	15.900	15.900	15.900	15.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	1.675.095,16	2.060.800	1.916.700	1.954.700	1.993.400	2.033.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	154.963,12	112.900	146.000	148.900	151.900	154.900
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.272,29	52.900	43.400	44.200	45.000	45.800
		7261002 Untersuchungen, Impfungen Feuerwehr	2.369,80	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.813,79	110.300	106.900	105.700	106.800	107.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	220.792,55	253.200	252.700	252.900	255.600	245.100
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	85.516,65	141.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	19.750,07	15.000	15.000	15.300	15.600	16.000
		7271003 Kosten für die Bewirtung Bürgerhaus	57.252,59	70.000	75.000	76.500	78.000	79.600
		7271004 Corona-bedingte Mehrauszahlungen	37.161,38	0	0	0	0	0
		7271006 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine	34.248,67	15.400	10.400	10.600	10.800	11.000
		7271007 Mehrauszahlungen Katastrophenschutz (Blackout, o.a.)	0,00	50.000	0	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	203.302,54	248.400	271.900	273.800	275.900	278.000
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.203,11	8.000	8.000	8.100	8.100	8.200
		7291002 Jubiläumsfeier "750 Jahre Kronshagen"	112.634,48	0	0	0	0	0
		7291003 Auszahlungen für "Kulturschule" Gemeinschaftsschule	4.896,85	0	0	0	0	0
		7291010 Auszahlungen für Instrumente (Reparaturen, etc.) Gymnasium	863,20	0	0	0	0	0
		7291011 Sonstiges (Zuschüsse, Theaterprojekt, etc.) Gymnasium	2.061,96	0	0	0	0	0
		7291012 Auszahlungen aus Schülerumlage Gymnasium	2.614,79	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	197.911,85	307.100	257.700	285.600	292.900	299.500
		7516000 Zinsauszahlungen I-Fonds-Darlehen	64.062,49	124.500	91.500	116.700	124.300	129.900
		7516001 Zinsauszahlungen I-Fonds-Darlehen SANIERUNG GYMNASIUM	2.634,76	1.300	500	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	41.213,53	58.600	60.800	65.000	65.000	66.400
		7517001 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Überziehungszinsen	0,00	100	0	0	0	0
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	89.534,07	112.600	94.900	93.900	93.600	93.200
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	467,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	9.746.748,51	10.905.200	11.156.900	11.645.100	12.027.900	12.277.200
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	980,00	0	0	0	0	0
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (	3.101,71	5.600	5.100	5.200	5.300	5.400
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbän	8.320,54	8.400	8.400	8.600	8.700	8.900



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	1.000	12.000	1.000	13.000	1.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.379.026,63	4.010.900	4.601.500	4.580.300	4.595.500	4.611.200
		7318001 Auszahlungen von Zuschüssen für lfd. Zwecke Mittagessen	23.527,60	66.900	70.400	71.300	72.300	73.200
		7338001 Leistungen für BuT Schulausflüge + Klassenfahrt	11.000,85	0	0	0	0	0
		7338003 Leistungen für BuT Schulbedarf	12.631,00	0	0	0	0	0
		7338004 Leistungen für BuT Schülerbeförderung	680,22	0	0	0	0	0
		7341000 Gewerbesteuerumlage	648.971,00	442.200	414.500	423.700	432.900	442.200
		7372000 Kreisumlage	4.622.414,00	5.240.000	4.767.700	5.227.000	5.520.200	5.700.300
		7373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbänden und dergl.	1.036.094,96	1.130.200	1.277.300	1.328.000	1.380.000	1.435.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	27.238.326,47	5.450.400	5.850.800	5.404.100	5.388.000	5.467.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.693,29	3.800	6.100	6.100	6.200	6.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	109.829,28	133.300	130.600	131.200	127.800	134.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	145.513,72	215.300	276.600	281.600	286.900	291.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	601.047,97	794.700	690.200	660.200	652.300	694.400
		7431001 Geschäftsauszahlungen	152.823,60	63.000	87.500	92.300	87.600	93.000
		7431002 Honorare	82.029,76	101.100	103.100	105.100	107.300	109.300
		7431003 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		7431006 Geschäftsaufwendungen - Ukraine-Geflüchtete	0,00	6.000	4.500	4.600	4.700	4.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	224.963,86	209.000	202.700	205.900	209.400	212.900
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit - 7% Ust.	693,55	0	0	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit - 19% Ust.	39.040,39	0	0	0	0	0
		7441696 Umsatzsteuerverbindlichkeit - Vorsteuer Abrechnungskonto	42.171,77	0	0	0	0	0
		7441697 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung	2.828,92	0	0	0	0	0
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	62.560,00	65.300	62.500	63.700	64.900	66.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	3.566.160,30	3.511.400	3.700.500	3.710.600	3.720.800	3.731.300
		7452001 Erstattungen an den Kreis für Schülerbeförderung	14.070,60	8.500	12.000	12.200	12.500	12.700
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände und dergl.	0,00	6.000	0	0	0	0
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit sonstiger öffentlicher Bereich	43.810,50	50.000	55.000	56.100	57.200	58.400
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb. Untern., Betgl. u. Sonderverm.	42.262,17	37.000	38.000	38.800	39.500	40.300
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	6.623,22	0	500	500	500	500
		7489000 Zweckentfremdungszinsen Ortskernentwicklung	63.647,52	134.000	111.000	0	0	0
		7489001 Sonstige besondere Aufwendungen	16.137,24	102.000	360.000	25.000	0	0
		7491001 NICHT VERWENDEN Auszahlungen Schwebeposten Sparkasse	21.363.562,33	0	0	0	0	0
		7491002 NICHT VERWENDEN Auszahlungen Schwebeposten Volksbank	606.420,60	0	0	0	0	0
		7491003 NICHT VERWENDEN Auszahlungen Schwebeposten HypoVereinsbank	45.736,68	0	0	0	0	0
		7491004 NICHT VERWENDEN Auszahlungen Schwebeposten Barkasse	4.699,20	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	50.426.839,14	31.316.600	32.444.300	32.752.100	33.414.800	33.793.100



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ . 1	3.480.151,35	-807.400	-26.000	129.900	849.100	1.282.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	208.563,24	1.308.700	3.422.100	80.000	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	51.807,27	872.400	1.613.100	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	103.540,29	436.300	850.000	80.000	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	186.000	0	0	0
		6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	623.000	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	53.215,68	0	150.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	614.700	328.000	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	328.000	328.000	0	0	0
		6821002 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Ottendorfer Weg	0,00	286.700	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.900,00	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	2.900,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	33.200,00	21.200	12.700	0	0	0
		6862300 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	33.200,00	21.200	12.700	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.663,24	1.944.600	3.762.800	80.000	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	73.015,34	186.900	181.400	167.500	112.500	1.500
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsfördermaßn. Land	22.714,89	0	0	0	0	0
		7812002 Auszahlungen aus Mietkautionen	1.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen Verb. Untern., Belg. u. Sonderverm.	18.302,56	166.000	166.000	166.000	111.000	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen Übrige Bereiche	30.947,89	19.400	13.900	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.587,94	1.108.400	27.700	29.900	31.400	33.100
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.202,36	1.100.000	0	0	0	0
		7821001 Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Leibrente	28.385,58	8.400	27.700	29.900	31.400	33.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	411.322,83	325.100	353.600	1.082.700	167.200	167.200
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	268.955,37	99.000	52.500	700.000	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	97.561,34	216.100	296.100	377.700	162.200	162.200
		7832006 Auszahlungen aus der Unterbringung von Ukraine-Geflüchteten	44.806,12	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	530,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7841000 Ausz. aus dem Erwerb von Finanzanlagen	530,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.569.271,55	4.236.500	7.034.600	832.000	622.000	622.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.175.004,81	1.460.500	3.167.600	210.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	394.266,74	2.772.000	3.867.000	622.000	622.000	622.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	4.000	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis	3.094.727,66	5.857.900	7.598.300	2.113.100	934.100	824.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.850.064,42	-3.913.300	-3.835.500	-2.033.100	-934.100	-824.800
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.174.894,30	0	0	0	0	0
		6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	40.050,00	0	0	0	0	0
		6721121 Einzahlungen aus DLG Konto Wohngeld - 169902	372.160,50	0	0	0	0	0
		6721132 Einzahlungen aus DLG Konto Lohn- und Gehaltsvorschüsse - 1699032	3.979,00	0	0	0	0	0
		6721151 Einzahlungen aus DLG Konto Laufende Leistungen der Grundsicherung § 41 Abs. 2 - 1699051	5.309,24	0	0	0	0	0
		6721152 Einzahlungen aus DLG Konto Laufende Leistungen der Grundsicherung § 41 Abs. 3 - 1699052	3.366,90	0	0	0	0	0
		6721153 Einzahlungen aus DLG Konto Laufende Leistungen Sozialhilfe - 1699053	58.192,30	0	0	0	0	0
		6721154 Einzahlungen aus DLG Konto Einmalige Leistungen an lfd. Empfänger soweit nicht BuT - 1699054	1.379,20	0	0	0	0	0
		6721157 Einzahlungen aus DLG Konto Bestattungskosten Sozialhilfe - 1699057	5.414,75	0	0	0	0	0
		6721172 Einzahlungen aus DLG Konto Asyl § 6 Sonstige Leistungen - 1699072	488,00	0	0	0	0	0
		6721173 Einzahlungen aus DLG Konto Asyl § 2 Leistungen in besonderen Fällen - 1699073	14.929,13	0	0	0	0	0
		6721174 Einzahlungen aus DLG Konto Asyl Grundleistungen § 3 Sachleistungen - 1699074	24.888,03	0	0	0	0	0
		6721176 Einzahlungen aus DLG Konto Asyl Grundleistungen § 3 Personlicher Bedarf (Geldleistung) - 1699076	13.289,61	0	0	0	0	0
		6721177 Einzahlungen aus DLG Konto Asyl Grundleistungen § 3 Notwendiger Bedarf (Geldleistung) - 1699077	24.049,13	0	0	0	0	0
		6721310 Einzahlungen aus DLG Konto Betriebsausflug / Weihnachtsfeier - 3799010	2.123,74	0	0	0	0	0
		6721311 Einzahlungen aus DLG Konto Jagdpacht - 379901	260,95	0	0	0	0	0
		6721312 Einzahlungen aus DLG Konto Verschiedenes Finanzabteilung - 3799012	1.803,68	0	0	0	0	0
		6721313 Einzahlungen aus DLG Konto Abrechnungskonto Bundeskasse - 3799013	6.539,00	0	0	0	0	0
		6721314 Einzahlungen aus DLG Konto Abrechnungskonto Kreisverwaltung - 3799014	20.412,10	0	0	0	0	0
		6721315 Einzahlungen aus DLG Konto Haftpflichtversicherung - 3799015	4.776,21	0	0	0	0	0
		6721316 Einzahlungen aus DLG Konto Schulsachschäden - 3799016	527,49	0	0	0	0	0
		6721317 Einzahlungen aus DLG Konto Personalrat - 37990	1.882,92	0	0	0	0	0
		6721318 Einzahlungen aus DLG Konto Fundsachen - 3799	240,00	0	0	0	0	0
		6721319 Einzahlungen aus DLG Konto Spenden - 3799019	1.500,00	0	0	0	0	0
		6721320 Einzahlungen aus DLG Konto Verwaltungszwangsverfahren - 3799020	23.508,71	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6721350 Einzahlungen aus DLG Konto Einnahmen Grundsicherung § 41 Abs. 2 - 3799050	-167,26	0	0	0	0	0
		6721351 Einzahlungen aus DLG Konto Einnahmen Grundsicherung § 41 Abs. 3 - 3799051	90,39	0	0	0	0	0
		6721355 Einzahlungen aus DLG Konto Sozialhilfe sonstige Einnahmen - 3799055	-30,00	0	0	0	0	0
		6721359 Einzahlungen aus DLG Konto Sozialhilfe Tilgung und Zinsen - 3799059	50,00	0	0	0	0	0
		6721370 Einzahlungen aus DLG Konto Asyl § 2 (Einnahmen) - 3799070	-2.895,98	0	0	0	0	0
		6721371 Einzahlungen aus DLG Konto Asyl § 3 (Einnahmen) - 3799071	12.434,56	0	0	0	0	0
		6721380 Einzahlungen aus DLG Konto Ortskernentwicklung - 3799080	534.252,00	0	0	0	0	0
		6721390 NICHT MEHR VERWENDEN Einzahlungen aus DLG Konto Einnahmen § 2 geduldete Ausländer (70%) - 3799090	70,00	0	0	0	0	0
		6721391 NICHT MEHR VERWENDEN Einzahlungen aus DLG Konto Einnahmen § 3 geduldete Ausländer (70%) - 3799091	20,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.755.222,94	0	0	0	0	0
		7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.050,00	0	0	0	0	0
		7721121 Auszahlungen aus DLG Konto Wohngeld - 169902	376.191,14	0	0	0	0	0
		7721132 Auszahlungen aus DLG Konto Lohn- und Gehaltsvorschüsse - 1699032	3.979,00	0	0	0	0	0
		7721149 Auszahlungen aus DLG Konto Einmalige Leistungen Grundsicherung § 41 Abs. 2 - 1699049	10.856,83	0	0	0	0	0
		7721150 Auszahlungen aus DLG Konto Einmalige Leistungen Grundsicherung § 41 Abs. 3 - 1699050	5.000,00	0	0	0	0	0
		7721151 Auszahlungen aus DLG Konto Laufende Leistungen der Grundsicherung § 41 Abs. 2 - 1699051	348.608,02	0	0	0	0	0
		7721152 Auszahlungen aus DLG Konto Laufende Leistungen der Grundsicherung § 41 Abs. 3 - 1699052	235.498,93	0	0	0	0	0
		7721153 Auszahlungen aus DLG Konto Laufende Leistungen Sozialhilfe - 1699053	90.953,48	0	0	0	0	0
		7721154 Auszahlungen aus DLG Konto Einmalige Leistungen an lfd. Empfänger soweit nicht BuT - 1699054	2.212,00	0	0	0	0	0
		7721155 Auszahlungen aus DLG Konto Einmalige Leistungen an sonst. Empfänger - 1699055	2.035,92	0	0	0	0	0
		7721157 Auszahlungen aus DLG Konto Bestattungskosten Sozialhilfe - 1699057	4.895,14	0	0	0	0	0
		7721173 Auszahlungen aus DLG Konto Asyl § 2 Leistungen in besonderen Fällen - 1699073	381.415,31	0	0	0	0	0
		7721174 Auszahlungen aus DLG Konto Asyl Grundleistungen § 3 Sachleistungen - 1699074	103.279,94	0	0	0	0	0
		7721176 Auszahlungen aus DLG Konto Asyl Grundleistungen § 3 Persönlicher Bedarf (Geldleistung) - 1699076	46.413,52	0	0	0	0	0
		7721177 Auszahlungen aus DLG Konto Asyl Grundleistungen § 3 Notwendiger Bedarf (Geldleistung) - 1699077	64.920,02	0	0	0	0	0
		7721180 Auszahlungen aus DLG Konto Asyl Sonst. Leist. als Sachleistungen - 1699080	4.500,00	0	0	0	0	0
		7721181 Auszahlungen aus DLG Konto Sonstige Leist. als Geldeleistungen Asylbewerber - 1699081	3.474,00	0	0	0	0	0
		7721309 Auszahlungen aus DLG Konto Gutscheine Corona-Präsente	4.485,02	0	0	0	0	0





# Finanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 176  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7721310 Auszahlungen aus DLG Konto Betriebsausflug / Weihnachtsfeier - 3799010	3.215,79	0	0	0	0	0
		7721312 Auszahlungen aus DLG Konto Verschiedenes Finanzabteilung - 3799012	382,99	0	0	0	0	0
		7721313 Auszahlungen aus DLG Konto Abrechnungskonto Bundeskasse - 3799013	6.721,00	0	0	0	0	0
		7721314 Auszahlungen aus DLG Konto Abrechnungskonto Kreisverwaltung - 3799014	19.291,90	0	0	0	0	0
		7721315 Auszahlungen aus DLG Konto Haftpflichtversicherung - 3799015	4.776,21	0	0	0	0	0
		7721316 Auszahlungen aus DLG Konto Schulsachschäden - 3799016	527,49	0	0	0	0	0
		7721317 Auszahlungen aus DLG Konto Personalrat - 3799017	1.648,74	0	0	0	0	0
		7721318 Auszahlungen aus DLG Konto Fundsachen - 3799018	165,30	0	0	0	0	0
		7721319 Auszahlungen aus DLG Konto Spenden - 3799019	1.500,00	0	0	0	0	0
		7721320 Auszahlungen aus DLG Konto Verwaltungszwangsverfahren - 3799020	23.483,21	0	0	0	0	0
		7721350 Auszahlungen aus DLG Konto Einnahmen Grundsicherung § 41 Abs. 2 - 3799050	1.102,83	0	0	0	0	0
		7721351 Auszahlungen aus DLG Konto Einnahmen Grundsicherung § 41 Abs. 3 - 3799051	389,70	0	0	0	0	0
		7721370 Auszahlungen aus DLG Konto Asyl § 2 (Einnahmen) - 3799070	249,51	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-580.328,64	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	49.758,29	-4.720.700	-3.861.500	-1.903.200	-85.000	457.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	174.800,00	3.450.500	2.853.200	752.000	572.000	572.000
		6926310 Kreditaufnahmen I-Fonds-Darlehen	174.800,00	2.269.100	2.278.200	564.000	429.000	429.000
		6927310 Kreditaufnahmen Kreditinstitute Euro-Währung Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	1.181.400	575.000	188.000	143.000	143.000
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	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.008.055,82	1.201.300	1.086.000	986.900	870.000	952.500
		7926350 Ordentliche Tilgung I-Fonds-Darlehen	363.600,00	609.000	506.600	581.000	638.200	730.900
		7926351 Ordentliche Tilgung I-Fonds-Darlehen SANIERUNG GYMNASIUM	33.200,00	21.300	12.700	0	0	0
		7927310 Tilgung von Krediten Euro-Währung Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	8.355,46	0	0	0	0	0
		7927350 Ordentliche Tilgung Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	602.900,36	571.000	566.700	405.900	231.800	221.600
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-833.255,82	2.249.200	1.767.200	-234.900	-298.000	-380.500
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-783.497,53	-2.471.500	-2.094.300	-2.138.100	-383.000	77.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	-783.497,53	-2.471.500	-2.094.300	-2.138.100	-383.000	77.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	10.918.258,51	10.134.761	7.663.261	5.568.961	3.430.861	3.047.861
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	10.134.760,98	7.663.261	5.568.961	3.430.861	3.047.861	3.125.261





# Finanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 177

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

\*\*\* Ende der Liste "Finanzplan" \*\*\*

# Teilfinanzpläne



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 179  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane / Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.428,64	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.428,64	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.428,64	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	149.814,23	159.800	175.300	----	180.500	184.100	187.900
		7011000 Beamte/-innen	97.090,51	98.900	111.100	----	114.400	116.700	119.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	39.175,13	44.300	47.000	----	48.400	49.400	50.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.798,99	2.800	3.000	----	3.100	3.100	3.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.900,02	9.000	9.600	----	9.900	10.100	10.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.849,58	4.800	4.600	----	4.700	4.800	4.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.548,44	59.800	48.200	----	49.100	49.900	50.900
		7232000 Auszahlungen für Leasing	3.047,59	3.000	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.477,05	1.500	1.500	----	1.500	1.600	1.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.326,70	15.000	5.000	----	5.100	5.200	5.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.405,40	3.500	3.500	----	3.600	3.600	3.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.844,96	33.800	30.700	----	31.300	31.900	32.600
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.812,26	3.000	3.000	----	3.100	3.100	3.200
		7291002 Jubiläumsteier "750 Jahre Kronshagen"	112.634,48	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	95.336,08	107.000	107.000	----	107.100	107.300	107.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.693,29	1.300	1.300	----	1.300	1.400	1.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.791,25	100.000	100.000	----	100.000	100.000	100.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.721,94	5.500	5.500	----	5.600	5.700	5.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	129,60	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	390.698,75	326.600	330.500	----	336.700	341.300	346.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-386.270,11	-326.600	-330.500	----	-336.700	-341.300	-346.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	200,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	200,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-200,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-386.470,11	-326.600	-330.500	0	-336.700	-341.300	-346.200



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 180  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	-----	0	0	0
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	40.725,85	42.900	45.600	-----	46.900	47.900	48.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>31.795,30</i>	<i>33.600</i>	<i>35.700</i>	<i>-----</i>	<i>36.800</i>	<i>37.500</i>	<i>38.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.050,78</i>	<i>2.100</i>	<i>2.300</i>	<i>-----</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.688,31</i>	<i>6.900</i>	<i>7.300</i>	<i>-----</i>	<i>7.500</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>191,46</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	800	800	-----	800	800	800
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.825,42	5.000	5.000	-----	5.100	5.200	5.300
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>4.825,42</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.551,27	48.700	52.900	-----	54.300	55.400	56.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.551,27	-48.600	-52.900	-----	-54.300	-55.400	-56.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-45.551,27	-48.600	-52.900	0	-54.300	-55.400	-56.400



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 181  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	6.056,83	15.100	25.300	-----	26.000	26.600	27.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.711,82	11.900	19.800	-----	20.400	20.800	21.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	304,70	800	1.300	-----	1.300	1.400	1.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.012,27	2.400	4.000	-----	4.100	4.200	4.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	28,04	0	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.778,40	2.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.778,40	2.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	368,75	600	600	-----	600	600	600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	238,75	400	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.203,98	18.200	30.400	-----	31.100	31.700	32.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.203,98	-18.200	-30.400	-----	-31.100	-31.700	-32.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	383,53	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	383,53	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	383,53	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-383,53	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-8.587,51	-18.200	-30.400	0	-31.100	-31.700	-32.200



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 182  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	allg. Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	155,73	200	200	-----	200	200	200
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,73	200	200	-----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.976,00	0	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.976,00	0	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.131,73	200	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	183.833,02	211.500	153.000	-----	164.500	178.800	166.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.483,65	94.000	43.000	-----	52.500	65.000	50.000
		7211005 Wartungskosten	12.743,00	14.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	55.303,44	65.000	65.000	-----	66.300	67.600	69.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.448,61	11.500	10.000	-----	10.200	10.400	10.600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	170,00	0	0	-----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	7.500	7.500	-----	7.700	7.800	8.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.745,44	7.500	7.500	-----	7.700	7.800	8.000
		7271004 Corona-bedingte Mehrauszahlungen	37.161,38	0	0	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	277,50	12.000	6.000	-----	6.100	6.200	6.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	105.322,16	129.300	120.600	-----	122.800	125.400	127.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.300	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.107,62	40.000	38.000	-----	38.700	39.700	40.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	70.209,22	76.500	67.000	-----	68.300	69.700	71.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.005,32	10.500	11.000	-----	11.200	11.400	11.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	289.155,18	340.800	273.600	-----	287.300	304.200	293.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-287.023,45	-340.600	-271.500	-----	-285.200	-302.100	-291.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.675,99	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	46.675,99	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	46.675,99	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.307,69	20.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	96.521,03	10.000	30.000	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	14.786,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	111.307,69	20.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 183

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	allg. Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-64.631,70	-20.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-351.655,15	-360.600	-311.500	0	-295.200	-312.100	-301.300



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 184  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Gebäudeservice u. -reinigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,32	0	0	-----	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	526,32	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526,32	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	77.784,45	870.100	993.700	-----	1.023.100	1.043.500	1.064.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	47.945,42	682.400	779.800	-----	803.200	819.300	835.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.759,54	0	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.997,23	43.200	49.400	-----	50.400	51.400	52.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.800,13	139.100	159.000	-----	163.800	167.000	170.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	282,13	5.400	5.500	-----	5.700	5.800	5.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.576,81	97.400	104.500	-----	106.400	108.300	110.400
		7232000 Auszahlungen für Leasing	2.259,96	2.400	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	87.555,57	85.000	90.000	-----	91.800	93.600	95.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.424,52	6.500	6.000	-----	6.100	6.200	6.400
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	287,98	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	540,00	0	0	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.508,78	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	403,36	500	500	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	403,36	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.764,62	968.000	1.098.700	-----	1.130.000	1.152.300	1.175.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.238,30	-968.000	-1.098.700	-----	-1.130.000	-1.152.300	-1.175.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.882,83	10.000	17.000	0	10.000	10.000	10.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	8.736,25	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	1.146,58	10.000	17.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.882,83	10.000	17.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.882,83	-10.000	-17.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-183.121,13	-978.000	-1.115.700	0	-1.140.000	-1.162.300	-1.185.200





# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 185  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Seniorenbeirat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	568,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	568,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568,00	100	100	-----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	-----	0	0	0
		7373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbänden und der	0,00	1.000	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.079,43	7.100	7.100	-----	7.100	7.100	7.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.848,00	4.100	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.269,87	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen	5.961,56	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.079,43	8.100	7.100	-----	7.100	7.100	7.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.511,43	-8.000	-7.000	-----	-7.000	-7.000	-7.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-8.511,43	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 186  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Pflege freundschaftlicher und partnerschaftlicher Beziehungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	7.166,25 7.166,25	7.000 7.000	7.000 7.000	----- -----	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	3.300,00 3.300,00	1.500 1.500	1.800 1.800	----- -----	0 0	0 0	0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.466,25	8.500	8.800	-----	7.000	7.000	7.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.466,25	-8.500	-8.800	-----	-7.000	-7.000	-7.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-10.466,25	-8.500	-8.800	0	-7.000	-7.000	-7.000



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 187  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11112	Kinder- und Jugendbeirat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.150,00	100	0	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	0	-----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.150,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150,00	100	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.449,79	12.800	7.400	-----	12.500	7.700	12.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	586,13	5.800	5.400	-----	5.500	5.600	5.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.863,66	2.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		7431001 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	0	-----	5.000	0	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.449,79	14.800	9.400	-----	14.500	9.700	14.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.299,79	-14.700	-9.400	-----	-14.500	-9.700	-14.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.299,79	-14.700	-9.400	0	-14.500	-9.700	-14.800



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 188  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11120	Bürgermeister- und Gemeindevertretungsbüro

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.152,80	0	0	-----	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	10.152,80	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.152,80	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	200.195,92	213.400	234.700	-----	241.700	246.400	251.400
		7011000 Beamte/-innen	52.305,97	53.000	59.900	-----	61.700	62.900	64.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	110.304,31	123.900	135.300	-----	139.400	142.100	145.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.246,96	7.900	8.600	-----	8.800	8.900	9.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.598,04	25.300	27.600	-----	28.400	29.000	29.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.740,64	3.300	3.300	-----	3.400	3.500	3.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	636,25	1.500	4.900	-----	3.200	3.200	3.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	636,25	1.300	4.700	-----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	110,70	700	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	110,70	700	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200.942,87	215.600	239.800	-----	245.100	249.800	254.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.790,07	-215.600	-239.800	-----	-245.100	-249.800	-254.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-190.790,07	-215.600	-239.800	0	-245.100	-249.800	-254.800



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 189  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11130	Verwaltung Fachbereich Zentrale Dienste und öffentl. Sicherheit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.594,76	80.700	86.000	-----	87.700	89.400	91.100
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	76.976,88	80.700	86.000	-----	87.700	89.400	91.100
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	617,88	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.594,76	80.700	86.000	-----	87.700	89.400	91.100
70	10	Personalauszahlungen	651.041,09	690.500	750.600	-----	772.800	788.300	804.100
		7011000 Beamte/-innen	166.767,64	135.100	153.100	-----	157.700	160.800	164.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	373.945,85	431.800	464.200	-----	478.100	487.700	497.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.870,00	27.500	29.400	-----	30.000	30.600	31.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	78.913,16	87.900	94.700	-----	97.500	99.500	101.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.544,44	8.200	9.200	-----	9.500	9.700	9.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.602,56	11.200	8.700	-----	8.700	8.700	8.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.602,56	11.000	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46,80	300	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	46,80	300	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	659.690,45	702.000	759.500	-----	781.700	797.200	813.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-582.095,69	-621.300	-673.500	-----	-694.000	-707.800	-721.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-582.095,69	-621.300	-673.500	0	-694.000	-707.800	-721.900



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 190  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11131 EDV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.489,63	17.700	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.489,63	3.800	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	13.900	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.489,63	17.700	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	260,97	3.500	3.500	-----	3.600	3.600	3.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	260,97	3.500	3.500	-----	3.600	3.600	3.700
73	14	+ Transferauszahlungen	662.457,64	706.500	818.700	-----	851.400	896.400	944.400
		7373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbänden und der	662.457,64	706.500	818.700	-----	851.400	896.400	944.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.000	0	-----	0	0	0
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände und dergl.	0,00	6.000	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	662.718,61	716.000	822.200	-----	855.000	900.000	948.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-659.228,98	-698.300	-817.200	-----	-850.000	-895.000	-943.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.185,89	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	1.185,89	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.185,89	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.185,89	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-660.414,87	-698.300	-817.200	0	-850.000	-895.000	-943.100



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 191  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11132	Arbeitsschutz / Gesundheitsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	7.200	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	700	700	-----	700	700	700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.500	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	23.800	42.000	-----	42.200	42.500	42.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	23.800	12.000	-----	12.200	12.500	12.700
		7431001 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	31.000	44.700	-----	44.900	45.200	45.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-31.000	-44.700	-----	-44.900	-45.200	-45.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	0,00	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-41.000	-54.700	0	-49.900	-50.200	-50.400



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 192  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11140	Verwaltung Fachbereich Finanzen und Personal

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.538,19	0	0	-----	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	2.538,19	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.538,19	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	492.121,30	496.500	592.100	-----	609.700	621.900	634.300
		7011000 Beamte/-innen	161.506,86	144.700	190.300	-----	196.000	199.900	203.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	253.218,81	271.200	309.700	-----	319.000	325.400	331.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.412,87	17.200	19.600	-----	20.000	20.400	20.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	52.208,67	55.300	63.200	-----	65.100	66.400	67.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.774,09	8.100	9.300	-----	9.600	9.800	10.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.740,47	6.200	6.200	-----	6.200	6.200	6.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.639,91	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100,56	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11,47	700	500	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	11,47	700	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	495.873,24	503.400	598.800	-----	616.400	628.600	641.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-493.335,05	-503.400	-598.800	-----	-616.400	-628.600	-641.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-493.335,05	-503.400	-598.800	0	-616.400	-628.600	-641.000





# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 193  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11141	Finanzmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98,40	100	0	-----	0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren	98,40	100	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,00	1.800	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	910,00	1.800	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.926,87	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		6562000 Säumniszuschläge (Absummierungskonto)	4.571,91	5.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		6562001 Säumniszuschläge	3.354,96	2.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.935,27	8.900	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	3.000	-----	500	600	700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	3.000	-----	500	600	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.484,72	15.000	15.000	-----	15.300	15.600	15.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	25.484,72	15.000	15.000	-----	15.300	15.600	15.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.484,72	15.500	18.000	-----	15.800	16.200	16.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.549,45	-6.600	-10.000	-----	-7.800	-8.200	-8.600
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-16.549,45	-6.600	-10.000	0	-7.800	-8.200	-8.600



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 194  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11142 Personalmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	223,63	500	500	-----	500	500	500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,63	500	500	-----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,54	0	0	-----	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	161,79	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	59,75	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445,17	500	500	-----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	510.560,66	527.200	0	-----	0	0	0
		7021001 Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	509.407,17	527.200	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	89,30	0	0	-----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.064,19	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.155,29	38.000	20.000	-----	20.400	20.800	21.200
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500,00	18.500	0	-----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.655,29	19.500	20.000	-----	20.400	20.800	21.200
73	14	+ Transferauszahlungen	980,00	0	0	-----	0	0	0
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	980,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.090,24	90.000	95.000	-----	96.900	98.800	100.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	58.279,74	40.000	40.000	-----	40.800	41.600	42.400
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit sonstiger öffentlicher Bereich	43.810,50	50.000	55.000	-----	56.100	57.200	58.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	626.786,19	655.200	115.000	-----	117.300	119.600	122.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-626.341,02	-654.700	-114.500	-----	-116.800	-119.100	-121.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-626.341,02	-654.700	-114.500	0	-116.800	-119.100	-121.500



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 195  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11143	Angelegenheiten der Versorgungsempfänger/innen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	500.000	-----	500.000	500.000	500.000
		7021001 Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	0,00	0	500.000	-----	500.000	500.000	500.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	55.763,37	70.000	70.000	-----	71.100	72.100	73.200
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	55.763,37	70.000	70.000	-----	71.100	72.100	73.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.763,37	70.000	570.000	-----	571.100	572.100	573.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.763,37	-70.000	-570.000	-----	-571.100	-572.100	-573.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-55.763,37	-70.000	-570.000	0	-571.100	-572.100	-573.200



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 196  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11150	Verwaltung Fachbereich Bildung und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.709,41	0	0	-----	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	3.709,41	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.709,41	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	549.181,27	638.700	801.900	-----	792.700	808.500	824.700
		7011000 Beamte/-innen	89.846,51	90.100	102.800	-----	105.900	108.000	110.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	353.143,94	427.700	545.700	-----	536.100	546.800	557.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.753,94	27.100	34.600	-----	33.700	34.300	35.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	75.107,13	87.200	111.300	-----	109.300	111.500	113.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.329,75	6.600	7.500	-----	7.700	7.900	8.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.708,43	6.200	7.700	-----	7.700	7.700	7.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.684,45	6.000	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23,98	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70,60	700	500	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	70,60	700	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	551.960,30	645.600	810.100	-----	800.900	816.700	832.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-548.250,89	-645.600	-810.100	-----	-800.900	-816.700	-832.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-548.250,89	-645.600	-810.100	0	-800.900	-816.700	-832.900



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 197  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11160	Verwaltung Fachbereich Bauen und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	55.000,00	21.700	28.000	-----	28.000	50.700	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	55.000,00	21.700	28.000	-----	28.000	50.700	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.000,00	21.700	28.000	-----	28.000	50.700	0
70	10	Personalauszahlungen	544.769,97	685.200	843.000	-----	868.000	885.300	903.100
		7011000 Beamte/-innen	89.958,64	112.000	126.400	-----	130.200	132.800	135.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	353.405,85	446.200	558.600	-----	575.400	586.900	598.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.758,63	28.300	35.400	-----	36.100	36.800	37.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	74.622,10	91.000	113.900	-----	117.300	119.700	122.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.024,75	7.700	8.700	-----	9.000	9.100	9.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.911,91	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.911,91	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25,76	0	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	25,76	0	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	550.707,64	700.200	868.000	-----	893.000	910.300	928.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-495.707,64	-678.500	-840.000	-----	-865.000	-859.600	-928.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-495.707,64	-678.500	-840.000	0	-865.000	-859.600	-928.100



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 198  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11161	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.135,00	15.000	15.000	-----	15.200	15.500	15.700
		6311000 Verwaltungsgebühren	12.135,00	15.000	15.000	-----	15.200	15.500	15.700
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65,50	0	0	-----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,50	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.200,50	15.000	15.000	-----	15.200	15.500	15.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.261,55	2.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	490,18	0	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	771,37	2.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.318,72	20.300	15.000	-----	15.300	15.600	15.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.318,72	20.300	15.000	-----	15.300	15.600	15.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.580,27	22.800	16.500	-----	16.800	17.100	17.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.379,77	-7.800	-1.500	-----	-1.600	-1.600	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.379,77	-7.800	-1.500	0	-1.600	-1.600	-1.800



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 199  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11162	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	197.354,19	463.600	617.400	-----	275.800	275.800	275.800
642		6411000 Mieten und Pachten	196.129,41	195.000	195.000	-----	275.400	275.400	275.400
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	268.500	422.000	-----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395,50	100	400	-----	400	400	400
		6461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	829,28	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.354,19	463.600	617.400	-----	275.800	275.800	275.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	161.282,57	336.000	294.600	-----	161.400	163.200	164.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.261,49	234.000	190.000	-----	55.000	55.000	54.500
		7211005 Wartungskosten	1.314,16	7.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	86.446,94	95.000	99.600	-----	101.400	103.200	105.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	259,98	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	497,20	600	600	-----	600	600	600
		7373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbänden und der	497,20	600	600	-----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.523,42	57.200	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.900,20	57.200	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	6.623,22	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.303,19	393.800	301.200	-----	168.000	169.800	171.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.051,00	69.800	316.200	-----	107.800	106.000	104.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	850.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	850.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	614.700	328.000	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	328.000	328.000	0	0	0	0
		6821002 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Ottendorfer Weg	0,00	286.700	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	614.700	1.178.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.202,36	1.100.000	0	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.202,36	1.100.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	0,00	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	1.587.600	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	1.587.600	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.202,36	1.407.500	1.592.600	0	5.000	5.000	5.000



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 200

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11162	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.202,36	-792.800	-414.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	11.848,64	-723.000	-98.400	0	102.800	101.000	99.700





# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 201

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.572,72	0	10.000	-----	16.000	0	4.000
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>21.572,72</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.572,72	0	10.000	-----	16.000	0	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.515,31	21.000	13.000	-----	18.500	0	42.000
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>4.070,00</i>	<i>6.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>20.445,31</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.515,31	21.000	13.000	-----	18.500	0	42.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.942,59	-21.000	-3.000	-----	-2.500	0	-38.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.942,59	-21.000	-3.000	0	-2.500	0	-38.000



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 202  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsamt und Meldeamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.598,65	87.000	92.000	-----	92.000	92.000	92.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	121.598,65	87.000	92.000	-----	92.000	92.000	92.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.599,13	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.599,13	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	158,50	100	100	-----	100	100	100
		6561000 Bußgelder	158,50	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.356,28	92.200	97.100	-----	97.100	97.100	97.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.127,17	2.500	2.100	-----	2.100	2.400	2.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	478,20	1.000	800	-----	800	1.000	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	648,97	1.500	1.300	-----	1.300	1.400	1.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	107.548,93	91.300	101.400	-----	103.400	105.400	107.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	240,29	900	900	-----	900	900	900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	216,00	300	400	-----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	107.060,24	65.000	75.000	-----	76.500	78.000	79.600
		7431001 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000	15.000	-----	15.300	15.600	15.900
		7431003 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	-----	10.200	10.400	10.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32,40	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.676,10	93.800	103.500	-----	105.500	107.800	109.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.680,18	-1.600	-6.400	-----	-8.400	-10.700	-12.600
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	447,89	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen Übrige Bereiche	447,89	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	447,89	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-447,89	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	19.232,29	-1.600	-6.400	0	-8.400	-10.700	-12.600



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 203

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Obdachlosenunterkünfte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.264,55	70.000	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>43.264,55</i>	<i>70.000</i>	<i>80.000</i>	<i>-----</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	-----	0	0	0
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.264,55	70.100	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.547,64	65.500	66.000	-----	79.300	80.600	81.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>11.513,07</i>	<i>18.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>27.500</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
		<i>7211005 Wartungskosten</i>	<i>254,09</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.</i>	<i>33.388,58</i>	<i>43.000</i>	<i>40.000</i>	<i>-----</i>	<i>40.800</i>	<i>41.600</i>	<i>42.400</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2.391,90</i>	<i>2.500</i>	<i>9.000</i>	<i>-----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.027,44	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.027,44</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.575,08	66.800	67.300	-----	80.600	81.900	82.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.310,53	3.300	12.700	-----	-600	-1.900	-2.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	630,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €</i>	<i>630,70</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	630,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-630,70	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-5.941,23	1.800	11.200	0	-2.100	-3.400	-4.300



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 204  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Verkehrsüberwachung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	49.523,00	60.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
		<i>6561000 Bußgelder</i>	<i>49.523,00</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	-----	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.523,00	60.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.872,54	50.000	50.000	-----	51.000	52.000	53.100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>37.872,54</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	-----	<i>51.000</i>	<i>52.000</i>	<i>53.100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.872,54	50.000	50.000	-----	51.000	52.000	53.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.650,46	10.000	10.000	-----	9.000	8.000	6.900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	11.650,46	10.000	10.000	0	9.000	8.000	6.900



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 205

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.595,00	7.500	11.000	-----	11.200	11.300	11.500
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>13.595,00</i>	<i>7.500</i>	<i>11.000</i>	<i>-----</i>	<i>11.200</i>	<i>11.300</i>	<i>11.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.595,00	7.500	11.000	-----	11.200	11.300	11.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	680,23	1.200	900	-----	900	900	900
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>436,31</i>	<i>300</i>	<i>900</i>	<i>-----</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>243,92</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	527,88	2.000	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>527,88</i>	<i>2.000</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.208,11	3.200	2.100	-----	2.100	2.100	2.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.386,89	4.300	8.900	-----	9.100	9.200	9.300
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	12.386,89	4.300	8.900	0	9.100	9.200	9.300



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 206  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Rat für Kriminalitätsverhütung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	0	0	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.900,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.060,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	8.998,31	9.600	10.100	-----	10.300	10.600	10.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.025,29	7.500	7.900	-----	8.100	8.300	8.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	453,09	500	500	-----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.487,02	1.500	1.600	-----	1.600	1.700	1.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	32,91	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.487,32	9.800	9.800	-----	9.900	10.100	10.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.575,29	7.400	7.400	-----	7.500	7.700	7.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	512,03	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.485,63	19.400	19.900	-----	20.200	20.700	21.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.425,63	-19.400	-19.900	-----	-20.200	-20.700	-21.100
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-18.425,63	-19.400	-19.900	0	-20.200	-20.700	-21.100



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 207  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Feuerlöschwesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.502,30	2.700	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
		6311000 Verwaltungsgebühren	1.502,30	2.700	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,40	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	134,40	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636,70	2.700	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
70	10	Personalauszahlungen	61.470,49	53.100	58.700	-----	60.500	61.600	62.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	47.349,43	41.600	46.000	-----	47.400	48.300	49.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.054,01	2.600	2.900	-----	3.000	3.000	3.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.781,78	8.600	9.400	-----	9.700	9.900	10.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	285,27	300	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	118.883,02	188.400	160.400	-----	188.100	199.200	188.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.286,65	20.000	15.000	-----	40.000	48.500	34.500
		7211005 Wartungskosten	3.552,38	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	957,48	15.500	0	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	43.560,81	60.000	50.000	-----	51.000	52.000	53.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	22.888,61	24.000	24.000	-----	24.500	25.000	25.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.066,17	15.000	15.000	-----	15.300	15.600	15.900
		7261002 Untersuchungen, Impfungen Feuerwehr	2.369,80	2.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.632,42	14.000	16.000	-----	16.300	16.600	17.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.418,70	28.400	28.400	-----	29.000	29.500	30.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150,00	500	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000,00	5.400	5.600	-----	5.700	5.800	5.900
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000,00	5.400	5.600	-----	5.700	5.800	5.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.956,64	59.900	61.600	-----	62.400	63.300	64.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.227,61	6.800	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.370,85	2.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.819,01	9.600	9.600	-----	9.800	10.000	10.200
		7431001 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.539,17	30.500	32.000	-----	32.600	33.300	34.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	233.310,15	306.800	286.300	-----	316.700	329.900	321.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-231.673,45	-304.100	-283.300	-----	-313.700	-326.800	-318.100
		Investitionstätigkeit							



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 208  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerlöschwesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	2.257,47	0	0	0	80.000	0	0
			2.257,47	0	0	0	80.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.257,47	0	0	0	80.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	20.381,01	15.000	17.000	500.000	515.000	15.000	15.000
		<i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro</i>	17.918,90	0	0	500.000	500.000	0	0
		<i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €</i>	2.462,11	15.000	17.000	0	15.000	15.000	15.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	31.494,35	110.000	0	0	0	0	0
			31.494,35	110.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	51.875,36	125.000	17.000	500.000	515.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-49.617,89	-125.000	-17.000	-500.000	-435.000	-15.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-281.291,34	-429.100	-300.300	-500.000	-748.700	-341.800	-333.100





# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 209  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271007 Mehrauszahlungen Katastrophenschutz (Blackout, o.ä.)</i>	0,00 0,00	50.000 50.000	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	500,00 500,00	500 500	500 500	----- -----	500 500	500 500	500 500
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	3,62 3,62	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	503,62	50.600	600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-503,62	-50.600	-600	-----	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>Verpflichtungsermächtigung 2025: 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro</i>	0,00 ----- 0,00	50.000 ----- 50.000	0 ----- 0	200.000 ----- 200.000	200.000 ----- 200.000	0 ----- 0	0 ----- 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000	0	200.000	200.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	0	-200.000	-200.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-503,62	-100.600	-600	-200.000	-200.600	-600	-600



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 210

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21105	Grundschule an den Eichen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	677,76	0	0	-----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	677,76	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	-----	600	600	600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	600	-----	600	600	600
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.189,32	300	300	-----	300	300	300
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.189,32	300	300	-----	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.941,75	232.000	267.900	-----	270.900	258.000	275.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	343.775,75	232.000	267.900	-----	270.900	258.000	275.300
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.166,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.808,83	232.900	268.800	-----	271.800	258.900	276.200
70	10	Personalauszahlungen	279.624,02	156.200	161.800	-----	166.600	169.800	173.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	221.955,72	122.600	127.000	-----	130.800	133.400	136.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.148,26	7.800	8.000	-----	8.200	8.300	8.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	43.672,97	25.000	25.900	-----	26.700	27.200	27.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	847,07	800	900	-----	900	900	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	456.542,81	363.600	409.600	-----	369.400	359.300	350.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.870,86	55.000	115.000	-----	70.000	55.000	55.000
		7211005 Wartungskosten	25.646,58	19.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	263.681,61	260.000	240.000	-----	244.800	249.700	254.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.708,14	13.600	13.600	-----	13.600	13.600	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.635,62	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	90.029,01	87.800	65.700	-----	66.900	68.100	69.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	22.069,53	16.900	17.200	-----	17.200	17.200	17.200
		7431002 Honorare	7.731,26	0	0	-----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.059,52	30.100	29.500	-----	30.100	30.700	31.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	31.143,70	40.800	19.000	-----	19.600	20.200	20.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	826.195,84	607.600	637.100	-----	602.900	597.200	593.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-450.387,01	-374.700	-368.300	-----	-331.100	-338.300	-317.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	128.000	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	128.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	128.000	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 211  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21105 Grundschule an den Eichen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.783,52	11.100	11.200	0	11.200	11.200	11.200
		<i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro</i>	7.156,45	0	0	0	0	0	0
		<i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €</i>	15.627,07	11.100	11.200	0	11.200	11.200	11.200
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	913.261,79	31.800	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	913.261,79	31.800	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	936.045,31	42.900	11.200	0	11.200	11.200	11.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-936.045,31	85.100	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.386.432,32	-289.600	-379.500	0	-342.300	-349.500	-328.400



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 212  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21106	Sporteinrichtungen Grundschule an den Eichen (ohne Lehrschwimmbecken)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.398,29	0	0	-----	0	0	0
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	7.398,29	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.898,00	1.000	500	-----	500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.898,00	1.000	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.296,29	1.000	500	-----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	87.697,63	36.900	41.800	-----	43.000	43.900	44.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	69.103,37	29.000	32.700	-----	33.700	34.400	35.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.170,82	1.800	2.100	-----	2.100	2.200	2.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.945,22	5.900	6.700	-----	6.900	7.000	7.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	478,22	200	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.775,62	107.200	149.000	-----	258.500	203.000	185.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.018,08	49.500	40.000	-----	147.500	90.000	70.000
		7211005 Wartungskosten	5.811,52	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	35.887,47	50.200	101.000	-----	103.000	105.000	107.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.695,25	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	363,30	0	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	81,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	191.554,25	144.200	190.900	-----	301.600	247.000	230.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-171.257,96	-143.200	-190.400	-----	-301.100	-246.500	-229.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.474,10	2.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	2.474,10	2.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.487,50	25.000	0	0	30.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.487,50	25.000	0	0	30.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.961,60	27.000	4.500	0	32.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.961,60	-27.000	-4.500	0	-32.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-175.219,56	-170.200	-194.900	0	-333.100	-248.500	-231.500



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 213  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21107	Lehrschwimmbecken

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	-----	7.100	7.200	7.300
		<i>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</i>	<i>7.100</i>	<i>7.200</i>	<i>7.300</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	22.000	-----	22.300	22.700	23.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>22.000</i>	<i>-----</i>	<i>22.300</i>	<i>22.700</i>	<i>23.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.000	29.000	-----	29.400	29.900	30.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	107.500	55.000	-----	56.100	57.200	58.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>33.000</i>	<i>30.500</i>	<i>-----</i>	<i>31.100</i>	<i>31.700</i>	<i>32.400</i>
		<i>7211005 Wartungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>-----</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</i>	<i>20.400</i>	<i>20.800</i>	<i>21.200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	107.500	55.000	-----	56.100	57.200	58.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-75.500	-26.000	-----	-26.700	-27.300	-28.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	16.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-16.000	-16.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-91.500	-42.000	0	-27.700	-28.300	-29.100



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 214  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 21701 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.715,00	3.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.715,00	3.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.738,81	100	100	-----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	407,60	100	100	-----	100	100	100
		6461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.575,49	0	0	-----	0	0	0
		6461010 Leihgebühren für Instrumente Gymnasium	1.343,00	0	0	-----	0	0	0
		6461011 Sonstiges (Spenden, Sponsorengelder, etc.) Gymnasium	922,20	0	0	-----	0	0	0
		6461012 Schülerumlage Gymnasium	1.490,52	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354.947,28	857.000	1.009.700	-----	974.700	870.200	970.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.354.947,28	857.000	1.009.700	-----	974.700	870.200	970.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.401,09	860.100	1.011.300	-----	976.300	871.800	972.100
70	10	Personalauszahlungen	276.083,38	141.200	156.100	-----	160.800	163.900	167.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	215.367,67	110.900	122.500	-----	126.200	128.700	131.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.708,39	7.000	7.800	-----	8.000	8.100	8.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	45.874,25	22.600	25.000	-----	25.800	26.300	26.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.133,07	700	800	-----	800	800	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	512.874,82	508.300	425.800	-----	425.500	445.300	441.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189.722,54	163.000	90.000	-----	85.000	100.000	91.000
		7211005 Wartungskosten	26.127,63	21.000	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	215.475,15	250.000	235.000	-----	239.700	244.500	249.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.884,61	32.300	33.000	-----	33.000	33.000	33.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.734,09	42.000	46.800	-----	46.800	46.800	46.800
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.390,85	0	0	-----	0	0	0
		7291010 Auszahlungen für Instrumente (Reparaturen, etc.) Gymnasium	863,20	0	0	-----	0	0	0
		7291011 Sonstiges (Zuschüsse, Theaterprojekt, etc.) Gymnasium	2.061,96	0	0	-----	0	0	0
		7291012 Auszahlungen aus Schülerumlage Gymnasium	2.614,79	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	520.239,28	399.500	493.300	-----	501.500	509.800	518.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.668,64	19.800	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen	106.382,22	0	0	-----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56.641,92	62.400	57.500	-----	58.700	59.800	61.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	350.521,50	317.300	420.800	-----	427.800	435.000	442.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.309.197,48	1.049.000	1.075.200	-----	1.087.800	1.119.000	1.126.900



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 215  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 21701 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	53.203,61	-188.900	-63.900	- - - -	-111.500	-247.200	-154.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	212.700 <i>212.700</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	212.700	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro</i> <i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €</i>	14.661,52 <i>7.639,80</i> <i>7.021,72</i>	23.100 <i>0</i> <i>23.100</i>	23.100 <i>0</i> <i>23.100</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	23.100 <i>0</i> <i>23.100</i>	23.100 <i>0</i> <i>23.100</i>	23.100 <i>0</i> <i>23.100</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	432.613,10 <i>432.613,10</i>	150.000 <i>150.000</i>	180.000 <i>180.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	447.274,62	173.100	203.100	0	23.100	23.100	23.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-447.274,62	39.600	-203.100	0	-23.100	-23.100	-23.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-394.071,01	-149.300	-267.000	0	-134.600	-270.300	-177.900



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 216  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 21702 Sporthalle Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	47.148,16	22.100	25.700	-----	26.400	27.000	27.500
		7012000 Dienstreisebezüge Arbeitnehmer/-innen	37.409,59	17.300	20.100	-----	20.700	21.100	21.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.436,45	1.100	1.300	-----	1.300	1.400	1.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.071,50	3.600	4.100	-----	4.200	4.300	4.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	230,62	100	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	351.026,58	141.800	171.000	-----	222.800	134.600	166.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	255.843,09	30.000	70.000	-----	120.000	30.000	60.000
		7211005 Wartungskosten	1.059,64	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	92.529,94	100.000	90.000	-----	91.800	93.600	95.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.593,91	5.800	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	573,56	400	700	-----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	573,56	400	700	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	398.748,30	164.300	197.400	-----	249.900	162.300	194.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-398.748,30	-164.300	-197.400	-----	-249.900	-162.300	-194.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	272,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	580.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	580.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	272,64	51.000	581.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-272,64	-51.000	-581.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-399.020,94	-215.300	-778.400	0	-250.900	-163.300	-195.700





# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 217

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21802	Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	-----	0	0	0
		6141003 Zuwendung "Kulturschule" Gemeinschaftsschu	5.000,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.215,84	600	600	-----	600	600	600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.215,84	600	600	-----	600	600	600
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.963,89	100	200	-----	200	200	200
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.963,89	100	200	-----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176.699,18	725.000	840.900	-----	835.700	832.800	903.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.173.951,70	725.000	840.900	-----	835.700	832.800	903.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.687,77	0	0	-----	0	0	0
		6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (nicht budgetfähig)	59,71	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.878,91	725.700	841.700	-----	836.500	833.600	903.800
70	10	Personalauszahlungen	176.116,93	115.800	127.100	-----	130.800	133.400	136.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	137.118,90	90.900	99.700	-----	102.700	104.700	106.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.830,48	5.700	6.300	-----	6.400	6.600	6.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.073,34	18.600	20.300	-----	20.900	21.300	21.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.094,21	600	800	-----	800	800	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	472.078,26	350.700	393.100	-----	332.100	395.200	290.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	201.023,21	83.000	125.000	-----	60.000	119.000	10.000
		7211005 Wartungskosten	17.265,16	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	201.567,30	200.000	200.000	-----	204.000	208.100	212.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	265,00	0	0	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.592,94	31.100	28.100	-----	28.100	28.100	28.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.467,80	16.600	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7291003 Auszahlungen für "Kulturschule" Gemeinschaftsschule	4.896,85	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	199.742,45	119.000	159.500	-----	161.400	163.300	165.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.574,25	10.700	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7431002 Honorare	3.514,00	0	0	-----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.216,80	34.000	32.300	-----	32.900	33.600	34.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	152.412,40	74.300	115.200	-----	116.500	117.700	119.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	847.937,64	585.500	679.700	-----	624.300	691.900	591.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	340.941,27	140.200	162.000	-----	212.200	141.700	312.000



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 218  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21802	Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.218,48	270.000	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	270.000	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	46.218,48	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	46.218,48	270.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.688,02	27.700	57.700	0	12.700	12.700	12.700
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	10.850,02	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	11.838,00	27.700	57.700	0	12.700	12.700	12.700
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	446.134,60	30.000	350.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	446.134,60	30.000	350.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	468.822,62	57.700	407.700	0	12.700	12.700	12.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-422.604,14	212.300	-407.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-81.662,87	352.500	-245.700	0	199.500	129.000	299.300



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 219

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21803	Sporteinrichtungen Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	2.000	500	-----	500	500	500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>160,00</i>	<i>2.000</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.773,82	0	0	-----	0	0	0
		<i>6461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	<i>4.773,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.933,82	2.000	500	-----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	53.829,55	25.000	29.100	-----	29.900	30.600	31.100
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>43.347,22</i>	<i>19.700</i>	<i>22.800</i>	<i>-----</i>	<i>23.500</i>	<i>24.000</i>	<i>24.400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.268,52</i>	<i>1.200</i>	<i>1.400</i>	<i>-----</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.963,85</i>	<i>4.000</i>	<i>4.700</i>	<i>-----</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>249,96</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.200,41	134.000	109.000	-----	131.400	126.800	133.300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>21.907,77</i>	<i>25.000</i>	<i>30.000</i>	<i>-----</i>	<i>51.000</i>	<i>45.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>7211005 Wartungskosten</i>	<i>6.073,06</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.</i>	<i>72.999,83</i>	<i>100.000</i>	<i>70.000</i>	<i>-----</i>	<i>71.400</i>	<i>72.800</i>	<i>74.300</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>2.219,75</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	573,60	700	700	-----	700	700	700
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>573,60</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	157.603,56	159.700	138.800	-----	162.000	158.100	165.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-152.669,74	-157.700	-138.300	-----	-161.500	-157.600	-164.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.559,86	1.000	4.500	0	4.000	1.000	1.000
		<i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro</i>	<i>3.222,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €</i>	<i>2.337,52</i>	<i>1.000</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	180.000	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.559,86	26.000	4.500	0	184.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.559,86	-26.000	-4.500	0	-184.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-158.229,60	-183.700	-142.800	0	-345.500	-158.600	-165.600



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 220

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22101	Förderschule für Lernbehinderte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.771,74	12.400	48.400	-----	48.900	49.300	49.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	31.771,74	12.400	48.400	-----	48.900	49.300	49.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.771,74	12.400	48.400	-----	48.900	49.300	49.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.771,74	-12.400	-48.400	-----	-48.900	-49.300	-49.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-31.771,74	-12.400	-48.400	0	-48.900	-49.300	-49.800



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 221  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	101.973,00	85.700	125.000	-----	126.900	128.800	130.700
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>101.973,00</i>	<i>85.700</i>	<i>125.000</i>	<i>-----</i>	<i>126.900</i>	<i>128.800</i>	<i>130.700</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.148,00	20.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>21.148,00</i>	<i>20.000</i>	<i>22.000</i>	<i>-----</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.121,00	105.700	147.000	-----	148.900	150.800	152.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	131.684,85	157.500	224.700	-----	229.200	233.800	238.400
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>117.614,25</i>	<i>149.000</i>	<i>212.700</i>	<i>-----</i>	<i>217.000</i>	<i>221.300</i>	<i>225.700</i>
		<i>7452001 Erstattungen an den Kreis für Schülerbeförderung</i>	<i>14.070,60</i>	<i>8.500</i>	<i>12.000</i>	<i>-----</i>	<i>12.200</i>	<i>12.500</i>	<i>12.700</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.684,85	157.500	224.700	-----	229.200	233.800	238.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.563,85	-51.800	-77.700	-----	-80.300	-83.000	-85.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-8.563,85	-51.800	-77.700	0	-80.300	-83.000	-85.700



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 222

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Brüder-Grimm-Schule - sonstige Angebote des Schulträgers (bis 31.07.18)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,58	0	0	-----	0	0	0
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>15,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,58	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15,58	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	15,58	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 223

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24304	Gymnasium - sonstige Angebote des Schulträgers

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.916,72	28.300	28.100	-----	28.100	28.100	28.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.916,72	28.300	28.100	-----	28.100	28.100	28.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.831,30	2.700	4.100	-----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.831,30	2.700	4.100	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0	-----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.772,02	31.000	32.200	-----	28.100	28.100	28.100
70	10	Personalauszahlungen	16.757,39	22.500	24.600	-----	25.300	25.800	26.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	13.055,17	17.600	19.300	-----	19.900	20.300	20.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	842,08	1.100	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.814,41	3.600	3.900	-----	4.000	4.100	4.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	45,73	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.132,37	3.400	3.900	-----	3.900	4.000	4.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	290,78	700	800	-----	800	800	800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.841,59	1.700	2.100	-----	2.100	2.200	2.200
73	14	+ Transferauszahlungen	37.066,80	57.500	62.700	-----	63.800	64.900	66.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	32.100,00	34.000	38.000	-----	38.800	39.500	40.300
		7318001 Auszahlungen von Zuschüssen für lfd. Zwecke Mittagessen	4.966,80	23.500	24.700	-----	25.000	25.400	25.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.267,50	13.300	11.700	-----	11.900	12.200	12.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7431002 Honorare	13.747,50	13.100	11.500	-----	11.700	12.000	12.200
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	4.520,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.224,06	96.700	102.900	-----	104.900	106.900	108.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.452,04	-65.700	-70.700	-----	-76.800	-78.800	-80.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	625,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	625,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	625,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-625,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-39.077,04	-66.700	-71.700	0	-77.800	-79.800	-81.700



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 224

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

---

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24304	Gymnasium - sonstige Angebote des Schulträgers

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10





# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 225  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24305	Allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.000	8.000	-----	0	0	0
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>22.000</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	115.500	0	-----	0	0	0
		<i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>115.500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	137.500	8.000	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	501,52	1.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.100
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>501,52</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	373.140,12	422.100	458.000	-----	476.000	483.000	490.000
		<i>7373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbänden und der</i>	<i>373.140,12</i>	<i>422.100</i>	<i>458.000</i>	<i>-----</i>	<i>476.000</i>	<i>483.000</i>	<i>490.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.817,41	65.300	62.500	-----	63.700	64.900	66.100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.777,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land</i>	<i>58.040,00</i>	<i>65.300</i>	<i>62.500</i>	<i>-----</i>	<i>63.700</i>	<i>64.900</i>	<i>66.100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	433.459,05	488.900	521.500	-----	540.700	548.900	557.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-433.459,05	-351.400	-513.500	-----	-540.700	-548.900	-557.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.946,13	0	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>15.946,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.946,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.946,13	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-449.405,18	-354.400	-516.500	0	-543.700	-551.900	-560.200



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 226

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24307	Gemeinschaftsschule - sonstige Angebote des Schulträgers

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	34.230,02	31.800	32.900	-----	32.900	32.900	32.900
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.230,02	31.800	32.900	-----	32.900	32.900	32.900
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.676,70	4.600	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.676,70	4.600	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.906,72	36.400	36.200	-----	36.200	36.200	36.200
70	10	Personalauszahlungen	5.972,94	5.800	6.900	-----	7.100	7.300	7.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.748,91	4.500	5.400	-----	5.600	5.700	5.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	274,85	300	300	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	923,48	900	1.100	-----	1.100	1.200	1.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	25,70	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	592,33	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	592,33	500	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	64.700,00	69.500	78.400	-----	80.000	81.500	83.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	64.700,00	69.000	77.900	-----	79.500	81.000	82.700
		7318001 Auszahlungen von Zuschüssen für lfd. Zwecke Mittagessen	0,00	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.847,65	9.600	12.200	-----	12.400	12.700	12.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	188,65	1.600	1.700	-----	1.700	1.800	1.800
		7431002 Honorare	6.659,00	8.000	10.500	-----	10.700	10.900	11.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.112,92	86.900	99.500	-----	101.500	103.500	105.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.206,20	-50.500	-63.300	-----	-65.300	-67.300	-69.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.009,27	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	1.009,27	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.009,27	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.009,27	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-43.215,47	-51.500	-67.300	0	-66.300	-68.300	-70.300



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 227  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24308	Mensa am Standort Eichkoppelweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.331,66	29.000	44.700	-----	44.700	44.700	44.700
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.331,66	29.000	44.700	-----	44.700	44.700	44.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	25.727,60	0	0	-----	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	1.823,95	0	0	-----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung - 19% Ust.	11.035,11	0	0	-----	0	0	0
		6521696 Erstattungen Vorsteuerforderung - Vorsteuer Abrechnungskonto	12.880,81	0	0	-----	0	0	0
		6521697 Erstattungen Umsatzsteuerabwicklung	-12,27	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.059,26	29.000	44.700	-----	44.700	44.700	44.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.465,26	65.000	47.000	-----	47.700	48.500	49.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.657,33	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7211005 Wartungskosten	830,11	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	17.522,55	50.000	30.000	-----	30.600	31.200	31.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.455,27	4.500	6.500	-----	6.600	6.800	6.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.275,60	2.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit - 19% Ust.	11.325,76	0	0	-----	0	0	0
		7441696 Umsatzsteuerverbindlichkeit - Vorsteuer Abrechnungskonto	13.962,11	0	0	-----	0	0	0
		7441697 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung	-12,27	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.740,86	67.000	49.000	-----	49.700	50.600	51.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.318,40	-38.000	-4.300	-----	-5.000	-5.900	-6.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.135,45	3.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	11.135,45	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	0,00	3.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.135,45	3.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.135,45	-3.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.817,05	-41.000	-24.300	0	-8.000	-8.900	-9.600



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 228

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24309	Mensa am Standort Suchsdorfer Weg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.748,91	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.748,91	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748,91	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	19.716,93	0	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	15.415,62	0	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	998,57	0	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.164,55	0	0	-----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	138,19	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.114,62	24.000	25.000	-----	25.300	25.600	25.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.067,63	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7211005 Wartungskosten	1.213,80	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	4.103,06	10.000	10.000	-----	10.200	10.400	10.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.730,13	3.500	4.500	-----	4.600	4.700	4.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.831,55	24.000	25.000	-----	25.300	25.600	25.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.082,64	-23.000	-24.000	-----	-24.300	-24.600	-24.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-27.082,64	-24.000	-25.000	0	-25.300	-25.600	-25.900



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 229

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24310	Grundschule - sonstige Angebote des Schulträgers

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	90.490,81	86.100	86.700	-----	86.700	86.700	86.700
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	90.490,81	86.100	86.700	-----	86.700	86.700	86.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.427,45	166.900	153.300	-----	153.400	153.500	153.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.787,15	166.900	145.300	-----	145.300	145.300	145.300
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.640,30	0	8.000	-----	8.100	8.200	8.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,54	0	0	-----	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	360,54	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.278,80	253.000	240.000	-----	240.100	240.200	240.400
70	10	Personalauszahlungen	323.276,79	299.300	341.700	-----	351.700	358.900	365.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	253.274,71	234.800	268.100	-----	276.100	281.700	287.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.067,26	14.900	17.000	-----	17.300	17.700	18.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	52.254,25	47.900	54.700	-----	56.300	57.500	58.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.680,57	1.700	1.900	-----	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.323,62	11.100	11.500	-----	11.700	11.900	12.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.167,63	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	3.417,51	0	0	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.280,52	7.600	7.500	-----	7.600	7.800	7.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.457,96	2.500	3.000	-----	3.100	3.100	3.200
73	14	+ Transferauszahlungen	132.360,80	162.900	182.000	-----	185.300	188.700	192.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	113.800,00	120.000	136.800	-----	139.500	142.300	145.200
		7318001 Auszahlungen von Zuschüssen für lfd. Zwecke Mittagessen	18.560,80	42.900	45.200	-----	45.800	46.400	47.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.493,18	80.600	80.100	-----	81.700	83.400	85.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.225,18	5.000	4.500	-----	4.600	4.700	4.800
		7431002 Honorare	46.268,00	75.600	75.600	-----	77.100	78.700	80.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	517.454,39	553.900	615.300	-----	630.400	642.900	655.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-281.175,59	-300.900	-375.300	-----	-390.300	-402.700	-414.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.267,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	4.267,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.267,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.267,69	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 230

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24310	Grundschule - sonstige Angebote des Schulträgers

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-285.443,28	-302.900	-377.300	0	-392.300	-404.700	-416.800



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 231  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.630,75	31.800	22.700	-----	23.000	23.400	23.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.630,75	31.800	22.700	-----	23.000	23.400	23.700
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	100	100	-----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.880,75	31.900	22.800	-----	23.100	23.500	23.800
70	10	Personalauszahlungen	38.383,23	39.500	42.900	-----	44.100	45.000	45.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	30.032,31	30.900	33.600	-----	34.600	35.300	36.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.937,16	2.000	2.100	-----	2.100	2.200	2.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.314,81	6.300	6.900	-----	7.100	7.200	7.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	98,95	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.384,38	26.200	17.100	-----	17.400	17.800	18.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.726,19	4.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.658,19	22.100	15.000	-----	15.300	15.600	15.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.300,92	8.100	8.600	-----	8.800	8.900	9.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.153,52	3.600	3.600	-----	3.700	3.700	3.800
		7431002 Honorare	2.680,00	2.400	3.500	-----	3.600	3.600	3.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	467,40	2.100	1.500	-----	1.500	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.068,53	73.800	68.600	-----	70.300	71.700	73.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.187,78	-41.900	-45.800	-----	-47.200	-48.200	-49.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-42.187,78	-43.900	-45.800	0	-47.200	-48.200	-49.300



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 232

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Bücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	67.110,40	67.300	67.100	-----	68.100	69.100	70.200
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	33.082,59	33.200	33.100	-----	33.600	34.100	34.600
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	34.027,81	34.100	34.000	-----	34.500	35.000	35.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.980,25	17.000	17.000	-----	17.300	17.500	17.800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.980,25	17.000	17.000	-----	17.300	17.500	17.800
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.757,80	500	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.757,80	500	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.931,14	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		6562000 Säumniszuschläge (Absummierungskonto)	2.931,14	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.779,59	86.300	86.800	-----	88.100	89.300	90.900
70	10	Personalauszahlungen	200.571,71	195.500	224.400	-----	231.000	235.700	240.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	156.547,45	153.500	176.000	-----	181.300	184.900	188.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.320,61	9.700	11.200	-----	11.400	11.700	11.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.876,75	31.300	35.900	-----	37.000	37.700	38.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	826,90	1.000	1.300	-----	1.300	1.400	1.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.206,50	86.000	76.400	-----	97.500	93.700	100.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.050,70	20.000	15.000	-----	35.000	30.000	35.000
		7211005 Wartungskosten	1.099,26	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	25.401,78	30.000	25.000	-----	25.500	26.000	26.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	95,00	100	1.000	-----	1.000	1.000	1.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.937,45	6.500	6.000	-----	6.100	6.200	6.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.622,31	26.900	26.900	-----	27.400	28.000	28.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.410,40	4.200	5.200	-----	5.300	5.400	5.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.410,40	4.200	4.200	-----	4.300	4.400	4.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	500	-----	500	500	500
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	0,00	0	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	272.188,61	285.700	306.000	-----	333.800	334.800	345.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-183.409,02	-199.400	-219.200	-----	-245.700	-245.500	-255.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.759,04	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	5.759,04	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.759,04	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500





# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 233

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Bücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.759,04	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-189.168,06	-201.900	-221.700	0	-248.200	-248.000	-257.500



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 234

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Verwaltung Nachlass

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	345,00	1.900	5.500	-----	0	0	0
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>345,00</i>	<i>1.900</i>	<i>5.500</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345,00	1.900	5.500	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	600,00	700	600	-----	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>600,00</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	600,00	700	600	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-255,00	1.200	4.900	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-255,00	1.200	4.900	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 235  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Allg. Aufgaben Volks- und Heimatpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223,00	200	400	-----	400	400	400
		6311000 Verwaltungsgebühren	223,00	100	100	-----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	300	-----	300	300	300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198,55	100	100	-----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198,55	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.451,60	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.451,60	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.873,15	300	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.602,04	14.700	9.600	-----	9.800	10.000	10.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.308,83	3.100	3.100	-----	3.200	3.200	3.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.293,21	11.600	6.500	-----	6.600	6.800	6.900
73	14	+ Transferauszahlungen	48,30	900	1.500	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	48,30	900	1.500	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.184,82	37.600	37.700	-----	38.400	39.200	40.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	848,82	1.000	1.100	-----	1.100	1.100	1.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	33.336,00	36.600	36.600	-----	37.300	38.100	38.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.835,16	53.200	48.800	-----	48.200	49.200	50.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.962,01	-52.900	-48.300	-----	-47.700	-48.700	-49.700
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-32.962,01	-52.900	-48.300	0	-47.700	-48.700	-49.700



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 236  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31101	Allg. Sozialverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		<i>6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.899,60	0	0	-----	0	0	0
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>4.899,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.899,60	100	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.731,12	3.400	2.900	-----	2.400	2.500	2.500
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>786,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.945,12</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.731,12	3.600	3.100	-----	2.600	2.700	2.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.168,48	-3.500	-3.100	-----	-2.600	-2.700	-2.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	2.168,48	-3.500	-3.100	0	-2.600	-2.700	-2.700



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 237

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31301	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.813,46	555.000	665.000	-----	665.000	665.000	665.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	388.689,93	400.000	455.000	-----	455.000	455.000	455.000
		6321006 Benutzungsgebühren - Ukraine-Geflüchtete	82.123,53	155.000	210.000	-----	210.000	210.000	210.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.265,13	68.000	116.700	-----	92.100	82.700	82.700
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	34.000	-----	9.400	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	81.074,42	68.000	82.700	-----	82.700	82.700	82.700
		6482101 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für BuT Schulausflüge + Klassenfahrten	31,00	0	0	-----	0	0	0
		6482103 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für BuT Schulbedarf	2.447,85	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	12.711,86	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.078,59	623.000	781.700	-----	757.100	747.700	747.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	535.538,63	833.900	841.100	-----	832.200	835.400	838.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.213,36	12.500	32.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7211005 Wartungskosten	714,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzin	227.989,32	229.000	210.400	-----	210.400	210.400	210.400
		7231006 Mieten und Pachten Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine	129.741,80	374.000	364.000	-----	364.000	364.000	364.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	113.969,41	175.000	149.000	-----	151.900	154.900	158.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.341,29	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7271006 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine	34.248,67	15.400	10.400	-----	10.600	10.800	11.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.320,78	10.000	57.300	-----	57.300	57.300	57.300
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	157.638,74	213.000	221.000	-----	228.300	232.800	237.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	153.666,52	213.000	221.000	-----	228.300	232.800	237.500
		7338001 Leistungen für BuT Schulausflüge + Klassenfahrten	695,00	0	0	-----	0	0	0
		7338003 Leistungen für BuT Schulbedarf	2.597,00	0	0	-----	0	0	0
		7338004 Leistungen für BuT Schülerbeförderung	680,22	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.516,64	18.000	15.000	-----	15.100	15.200	15.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.116,64	6.000	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7431006 Geschäftsaufwendungen - Ukraine-Geflüchtet	0,00	6.000	4.500	-----	4.600	4.700	4.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	699.694,01	1.064.900	1.077.100	-----	1.075.600	1.083.400	1.091.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.615,42	-441.900	-295.400	-----	-318.500	-335.700	-343.900
		Investitionstätigkeit							



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 238

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31301	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	100.000,00	265.700	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	100.000,00	265.700	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7812002 Auszahlungen aus Mietkautionen</i>	1.050,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
			1.050,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.581,54	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		<i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro</i>	4.122,88	0	0	0	0	0	0
		<i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €</i>	3.652,54	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>7832006 Auszahlungen aus der Unterbringung von Ukraine-Geflüchteten</i>	44.806,12	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	530,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7841000 Ausz. aus dem Erwerb von Finanzanlagen</i>	530,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.488,46	57.500	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	300.488,46	57.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	354.650,00	80.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-254.650,00	185.700	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-387.265,42	-256.200	-307.900	0	-331.000	-348.200	-356.400



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 239

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	SGB XII, Soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,50	0	0	-----	0	0	0
		6482103 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen für BuT Schulbedarf</i>	51,50	0	0	-----	0	0	0
	9	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	51,50	0	0	-----	0	0	0
	16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</i>	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	51,50	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</i>	51,50	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 240  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.641,68	16.500	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.641,68	16.500	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.641,68	16.500	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.363,73	30.700	14.000	-----	14.300	14.600	14.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.526,12	4.500	4.500	-----	4.600	4.700	4.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.837,61	26.200	9.500	-----	9.700	9.900	10.100
73	14	+ Transferauszahlungen	3.060,78	6.500	6.500	-----	6.600	6.800	6.900
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.060,78	6.500	6.500	-----	6.600	6.800	6.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.910,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	480,00	500	500	-----	500	500	500
		7431002 Honorare	1.430,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.334,51	39.700	23.000	-----	23.400	24.000	24.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.692,83	-23.200	-17.000	-----	-17.400	-18.000	-18.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-6.692,83	-23.200	-17.000	0	-17.400	-18.000	-18.400





# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 241

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35102	Wohngeld / Miet- und Lastenzuschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.452,28	0	0	-----	0	0	0
		6482101 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für BuT Schulausflüge + Klassenfahrten	1.197,28	0	0	-----	0	0	0
		6482103 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für BuT Schulbedarf	9.255,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.452,28	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	20.339,85	0	0	-----	0	0	0
		7338001 Leistungen für BuT Schulausflüge + Klassenfahrten	10.305,85	0	0	-----	0	0	0
		7338003 Leistungen für BuT Schulbedarf	10.034,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.339,85	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.887,57	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-9.887,57	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 242  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Kinder- u. Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,25	0	0	-----	0	0	0
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	33,25	0	0	-----	0	0	0
	9	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	33,25	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.447,42	0	0	-----	0	0	0
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	12.282,42	0	0	-----	0	0	0
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.165,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	20.860,18	32.000	38.500	-----	39.100	39.900	40.500
		7312000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	304,36	2.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		7318000 <i>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	20.555,82	30.000	36.500	-----	37.100	37.800	38.400
	16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</i>	34.307,60	32.000	38.500	-----	39.100	39.900	40.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.274,35	-32.000	-38.500	-----	-39.100	-39.900	-40.500
		Investitionstätigkeit							
	34	= <i>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</i>	-34.274,35	-32.000	-38.500	0	-39.100	-39.900	-40.500



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 243

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Familienzentrum Kopperpähler Allee

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	1.399,61	1.400	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
			1.399,61	1.400	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.399,61	1.400	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.399,61	-1.400	-1.500	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen Übrige Bereiche</i>	9.500,00	0	0	0	0	0	0
			9.500,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.500,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.500,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-10.899,61	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 244  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kita Fußsteigkoppel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.016.202,00	850.000	1.015.000	-----	1.015.000	1.015.000	1.015.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	943.377,30	850.000	1.015.000	-----	1.015.000	1.015.000	1.015.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	72.824,70	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.302,17	291.000	230.000	-----	230.000	230.000	230.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.837,06	291.000	230.000	-----	230.000	230.000	230.000
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.465,11	0	0	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547,00	0	0	-----	0	0	0
		6461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.547,00	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.779,26	5.000	12.900	-----	7.300	7.400	7.500
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	6.220,00	5.000	7.200	-----	7.300	7.400	7.500
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	5.700	-----	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	12.559,26	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.830,43	1.146.000	1.257.900	-----	1.252.300	1.252.400	1.252.500
70	10	Personalauszahlungen	1.073.983,55	1.039.200	1.164.200	-----	1.198.600	1.222.400	1.246.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	763.141,93	815.800	913.600	-----	941.000	959.800	979.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	89.544,43	0	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	49.499,38	51.700	57.900	-----	59.100	60.200	61.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	161.900,82	166.400	186.300	-----	191.900	195.700	199.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.896,99	5.300	6.400	-----	6.600	6.700	6.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	192.835,36	289.200	162.600	-----	114.500	180.400	116.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.074,40	146.000	91.000	-----	42.000	107.000	42.000
		7211005 Wartungskosten	1.908,91	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	22.904,36	34.000	34.000	-----	34.700	35.400	36.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41,97	200	200	-----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.322,40	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.550,94	6.600	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.815,62	80.000	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.647,97	9.000	9.000	-----	9.200	9.400	9.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.568,79	6.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.276,47	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.972,27	6.600	6.600	-----	6.600	6.600	6.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.304,20	6.400	6.400	-----	6.400	6.400	6.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.280.095,38	1.341.400	1.339.800	-----	1.326.100	1.415.800	1.376.200



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 245  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Kita Fußsteigkoppel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.264,95	-195.400	-81.900	-	-73.800	-163.400	-123.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich</i>	6.997,20 6.997,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.997,20	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro</i> <i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €</i>	37.948,18 25.148,58 12.799,60	27.400 0 27.400	21.800 6.000 15.800	0 0 0	9.900 0 9.900	2.400 0 2.400	2.400 0 2.400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	37.948,18	27.400	21.800	0	9.900	2.400	2.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-30.950,98	-27.400	-21.800	0	-9.900	-2.400	-2.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-57.215,93	-222.800	-103.700	0	-83.700	-165.800	-126.100



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 246

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Förderung fremder Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.252.473,50	2.962.900	3.500.000	-----	3.551.000	3.602.800	3.655.300
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>3.252.473,50</i>	<i>2.962.900</i>	<i>3.500.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.551.000</i>	<i>3.602.800</i>	<i>3.655.300</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	87.500	0	-----	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>87.500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.252.473,50	3.050.400	3.500.000	-----	3.551.000	3.602.800	3.655.300
70	10	Personalauszahlungen	19.223,25	0	0	-----	0	0	0
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.110,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>848,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.084,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>178,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	185.535,97	79.000	80.000	-----	72.200	105.000	116.700
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>150.183,47</i>	<i>37.500</i>	<i>41.500</i>	<i>-----</i>	<i>33.000</i>	<i>65.000</i>	<i>76.000</i>
		<i>7211005 Wartungskosten</i>	<i>2.215,18</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.</i>	<i>25.845,06</i>	<i>35.000</i>	<i>32.000</i>	<i>-----</i>	<i>32.600</i>	<i>33.300</i>	<i>34.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>7.292,26</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	2.756.100,72	3.300.000	3.760.000	-----	3.760.000	3.760.000	3.760.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>2.756.100,72</i>	<i>3.300.000</i>	<i>3.760.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.760.000</i>	<i>3.760.000</i>	<i>3.760.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28,00	600	600	-----	600	600	600
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>28,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.960.887,94	3.379.600	3.840.600	-----	3.832.800	3.865.600	3.877.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	291.585,56	-329.200	-340.600	-----	-281.800	-262.800	-222.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000,00	19.400	13.900	0	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen Übrige Bereiche</i>	<i>12.000,00</i>	<i>19.400</i>	<i>13.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.000,00	19.400	13.900	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.000,00	-19.400	-13.900	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,36 und 35f)	279.585,56	-348.600	-354.500	0	-281.800	-262.800	-222.000



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 247  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kita Brüder Grimm

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	703.775,63	588.300	685.000	-----	685.000	685.000	685.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	658.012,04	588.300	685.000	-----	685.000	685.000	685.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	45.763,59	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.020,09	220.000	175.000	-----	175.000	175.000	175.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.892,03	220.000	175.000	-----	175.000	175.000	175.000
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.128,06	0	0	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	787,60	0	0	-----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	787,60	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.400,99	3.000	12.900	-----	7.200	7.200	7.200
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	4.581,52	3.000	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	5.700	-----	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	49.372,79	0	0	-----	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	446,68	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.984,31	811.300	872.900	-----	867.200	867.200	867.200
70	10	Personalauszahlungen	734.557,10	715.400	766.300	-----	788.900	804.600	820.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	539.456,92	561.400	601.300	-----	619.300	631.700	644.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	29.515,34	0	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	34.638,67	35.600	38.100	-----	38.900	39.600	40.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	115.831,89	114.500	122.600	-----	126.300	128.800	131.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15.114,28	3.900	4.300	-----	4.400	4.500	4.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.956,33	92.600	40.700	-----	38.800	31.400	31.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.078,95	15.500	16.500	-----	14.500	7.000	7.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	1.139,29	0	0	-----	0	0	0
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.501,60	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.886,06	4.400	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.701,03	61.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.102,10	6.000	6.000	-----	6.100	6.200	6.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.547,30	4.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.030,80	7.900	9.200	-----	9.200	9.200	9.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.375,60	3.200	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.655,20	4.700	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	815.544,23	815.900	816.200	-----	836.900	845.200	861.600



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 248  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kita Brüder Grimm

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	137.440,08	-4.600	56.700	- - - -	30.300	22.000	5.600
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.597,36	6.300	27.300	0	6.800	1.800	1.800
		<i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €</i>	<i>6.597,36</i>	<i>6.300</i>	<i>27.300</i>	<i>0</i>	<i>6.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.211,00	0	50.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>8.211,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.808,36	6.300	77.300	0	6.800	1.800	1.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.808,36	-6.300	-77.300	0	-6.800	-1.800	-1.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	122.631,72	-10.900	-20.600	0	23.500	20.200	3.800





# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 249  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Allgemeine Kita-Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.906,90	0	6.000	-----	6.100	6.200	6.300
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>6.906,90</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.906,90	0	6.000	-----	6.100	6.200	6.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.216.875,71	2.300.000	2.350.000	-----	2.350.000	2.350.000	2.350.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	<i>2.216.875,71</i>	<i>2.300.000</i>	<i>2.350.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.350.000</i>	<i>2.350.000</i>	<i>2.350.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.216.875,71	2.300.000	2.350.000	-----	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.209.968,81	-2.300.000	-2.344.000	-----	-2.343.900	-2.343.800	-2.343.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.209.968,81	-2.300.000	-2.344.000	0	-2.343.900	-2.343.800	-2.343.700



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 250  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.517,76	20.300	20.200	-----	20.600	21.000	21.400
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>15.312,80</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</i>	<i>20.400</i>	<i>20.800</i>	<i>21.200</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.</i>	<i>204,96</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.517,76	20.300	20.200	-----	20.600	21.000	21.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.517,76	-20.300	-20.200	-----	-20.600	-21.000	-21.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.744,94	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
		<i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro</i>	<i>2.744,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.744,94	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.744,94	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-18.262,70	-30.300	-40.200	0	-30.600	-31.000	-31.400



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 251  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Haus der Jugend

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	6.606,61	0	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.148,49	0	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	332,08	0	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.095,28	0	0	-----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	30,76	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	176.500,00	180.000	265.300	-----	234.800	239.500	244.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	176.500,00	180.000	265.300	-----	234.800	239.500	244.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	183.106,61	180.000	265.300	-----	234.800	239.500	244.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-183.106,61	-180.000	-265.300	-----	-234.800	-239.500	-244.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-183.106,61	-180.000	-265.300	0	-234.800	-239.500	-244.300



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 252

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Psychosoziale Beratung und Assistenz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	12.000,00 12.000,00	12.000 12.000	12.000 12.000	----- -----	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.000,00	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.000,00	-12.000	-12.000	-----	-12.000	-12.000	-12.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-12.000,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 253  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 0,00	500 500	500 500	----- -----	500 500	500 500	500 500
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	35.694,88 35.694,88	36.000 36.000	34.500 34.500	----- -----	34.500 34.500	34.500 34.500	34.500 34.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	7.140,00 7.140,00	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.834,88	36.500	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.834,88	-36.500	-35.000	-----	-35.000	-35.000	-35.000
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen Übrige Bereiche</i>	9.000,00 9.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	11.709,60 11.709,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.709,60	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.709,60	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-63.544,48	-36.500	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 254  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.798,49	66.000	66.000	-----	66.100	66.200	66.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.962,31	0	0	-----	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.532,54	60.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	3.303,64	6.000	6.000	-----	6.100	6.200	6.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.771,87	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10.415,48	0	0	-----	0	0	0
		7489001 Sonstige besondere Aufwendungen	356,39	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.570,36	66.000	66.000	-----	66.100	66.200	66.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.570,36	-66.000	-66.000	-----	-66.100	-66.200	-66.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	170.600	150.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	170.600	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	170.600	150.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.714,89	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsfördermaßn. Land	22.714,89	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	5.397,00	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	-5.397,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.658,28	666.200	325.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	13.658,28	666.200	325.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	36.373,17	667.200	326.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-36.373,17	-496.600	-176.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-104.943,53	-562.600	-242.000	0	-67.100	-67.200	-67.400



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 255

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	46.076,80	0	0	-----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	46.076,80	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.537,00	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	11.537,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.613,80	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.621,29	0	0	-----	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.600,24	0	0	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21,05	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	163.899,91	352.000	587.000	-----	111.000	86.000	86.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	43.991,72	75.000	75.000	-----	45.000	45.000	45.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen	40.479,82	41.000	41.000	-----	41.000	41.000	41.000
		7489000 Zweckentfremdungszinsen Ortskernentwicklun	63.647,52	134.000	111.000	-----	0	0	0
		7489001 Sonstige besondere Aufwendungen	15.780,85	102.000	360.000	-----	25.000	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	168.521,20	352.000	587.000	-----	111.000	86.000	86.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-110.907,40	-352.000	-587.000	-----	-111.000	-86.000	-86.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.414,10	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	5.131,28	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.282,82	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.414,10	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.302,56	166.000	166.000	0	166.000	111.000	0
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen Verb. Untern., Betgl. u. Sonderverm.	18.302,56	166.000	166.000	0	166.000	111.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.414,10	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	6.414,10	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	24.716,66	170.000	166.000	0	166.000	111.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-18.302,56	-170.000	-166.000	0	-166.000	-111.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-129.209,96	-522.000	-753.000	0	-277.000	-197.000	-86.000



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 256

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Förderung des Wohnungsbaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88,35	0	0	-----	0	0	0
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>88,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88,35	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	88,35	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	88,35	0	0	0	0	0	0





# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 257  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53501	Kombinierte Versorgungsunternehmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	462.687,26	465.000	460.000	-----	460.000	460.000	460.000
		6511000 Konzessionsabgaben	462.687,26	465.000	460.000	-----	460.000	460.000	460.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	356.400,30	175.000	175.000	-----	175.000	175.000	175.000
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	356.400,30	175.000	175.000	-----	175.000	175.000	175.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.087,56	640.000	635.000	-----	635.000	635.000	635.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.400,30	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56.400,30	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.400,30	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	762.687,26	615.000	610.000	-----	610.000	610.000	610.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	762.687,26	615.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 258

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.332.017,41	1.320.600	1.220.600	-----	1.220.600	1.220.600	1.220.600
		6311000 Verwaltungsgebühren	450,00	600	600	-----	600	600	600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.331.567,41	1.320.000	1.220.000	-----	1.220.000	1.220.000	1.220.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	200	-----	200	200	200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	500	200	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.332.017,41	1.321.200	1.220.800	-----	1.220.800	1.220.800	1.220.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.839,91	107.300	116.100	-----	118.300	120.700	122.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	307,56	2.100	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.316,41	65.000	66.300	-----	67.600	69.000	70.400
		7232000 Auszahlungen für Leasing	1.820,03	4.300	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	27.553,14	31.500	39.000	-----	39.800	40.600	41.400
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.274,66	3.900	4.000	-----	4.100	4.200	4.200
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.502,66	200	200	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	65,45	300	300	-----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	143,16	0	100	-----	100	100	100
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	143,16	0	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	798.976,87	767.000	746.400	-----	747.200	747.900	748.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.615,45	10.000	8.400	-----	8.400	8.400	8.400
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	750.099,25	720.000	700.000	-----	700.000	700.000	700.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb. Untern., Betgl. u. Sonderverm.	42.262,17	37.000	38.000	-----	38.800	39.500	40.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	889.959,94	874.300	862.600	-----	865.600	868.700	871.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	442.057,47	446.900	358.200	-----	355.200	352.100	349.100
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 259

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Schmutzwasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.352,86	322.000	322.000	0	322.000	322.000	322.000
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>172.352,86</i>	<i>322.000</i>	<i>322.000</i>	<i>0</i>	<i>322.000</i>	<i>322.000</i>	<i>322.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	172.352,86	327.000	327.000	0	327.000	327.000	327.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-171.152,86	-327.000	-327.000	0	-327.000	-327.000	-327.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	270.904,61	119.900	31.200	0	28.200	25.100	22.100



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 260  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Niederschlagswasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.278,85	316.100	316.500	-----	316.500	316.500	316.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	500,00	100	500	-----	500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	307.778,85	316.000	316.000	-----	316.000	316.000	316.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.278,85	316.100	316.500	-----	316.500	316.500	316.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.560,74	68.200	69.300	-----	70.600	72.000	73.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.411,13	62.800	64.000	-----	65.300	66.600	67.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzin	220,00	100	300	-----	300	300	300
		7232000 Auszahlungen für Leasing	886,74	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	825,67	1.500	1.500	-----	1.500	1.600	1.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	217,20	500	500	-----	500	500	500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	200	-----	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	10.974,73	12.000	11.400	-----	11.700	11.800	12.100
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.654,19	3.600	3.000	-----	3.100	3.100	3.200
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	8.320,54	8.400	8.400	-----	8.600	8.700	8.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.384,35	8.400	8.400	-----	8.600	8.700	8.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.384,35	8.400	8.400	-----	8.600	8.700	8.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.919,82	88.600	89.100	-----	90.900	92.500	94.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	279.359,03	227.500	227.400	-----	225.600	224.000	222.200
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.265,21	700.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	116.265,21	700.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	116.265,21	705.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-115.065,21	-705.000	-255.000	0	-255.000	-255.000	-255.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	164.293,82	-477.500	-27.600	0	-29.400	-31.000	-32.800



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 261

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

---

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Niederschlagswasser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 262

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	-----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.000,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	-----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.677,65	200	200	-----	200	200	200
642		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848,40	200	200	-----	200	200	200
646		6461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.829,25	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	-----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	200	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.677,65	2.400	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	578.977,89	795.500	789.500	-----	859.100	864.300	869.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	392.949,12	543.500	535.500	-----	600.000	600.000	600.000
		7221001 Auszahlungen für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	85.708,43	102.000	104.000	-----	106.100	108.200	110.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	100.262,38	150.000	150.000	-----	153.000	156.100	159.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	57,96	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	140,00	20.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	140,00	20.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	579.117,89	815.500	799.500	-----	869.100	874.300	879.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-570.440,24	-813.100	-799.300	-----	-868.900	-874.100	-879.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	261.700	2.422.100	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	261.700	1.613.100	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	186.000	0	0	0	0
		6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	623.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	261.700	2.422.100	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.145,24	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	11.145,24	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.723,96	1.700.000	3.245.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	103.723,96	1.700.000	3.245.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	114.869,20	1.700.000	3.245.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-114.869,20	-1.438.300	-822.900	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-685.309,44	-2.251.400	-1.622.200	0	-868.900	-874.100	-879.400



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 263

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

---

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 264  
 Datum: 30.11.2023  
 Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentl. Grün / Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.653,91	53.300	109.500	-----	54.700	54.800	55.100
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>35.510,30</i>	<i>45.000</i>	<i>100.000</i>	<i>-----</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzin</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>-----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.</i>	<i>9.043,61</i>	<i>8.300</i>	<i>8.400</i>	<i>-----</i>	<i>8.600</i>	<i>8.700</i>	<i>8.900</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.152,16	27.100	2.100	-----	2.100	2.200	2.200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>4.152,16</i>	<i>27.100</i>	<i>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.806,07	80.400	111.600	-----	56.800	57.000	57.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.806,07	-80.400	-111.600	-----	-56.800	-57.000	-57.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	565,61	0	0	0	0	0	0
		<i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €</i>	<i>565,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	565,61	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-565,61	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-50.371,68	-80.400	-111.600	0	-56.800	-57.000	-57.300





# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 265  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	169.500	78.000	-----	78.000	78.000	78.000
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>169.500</i>	<i>78.000</i>	<i>-----</i>	<i>78.000</i>	<i>78.000</i>	<i>78.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	169.500	78.000	-----	78.000	78.000	78.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77.832,38	180.000	165.600	-----	174.000	174.000	174.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>-----</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>77.832,38</i>	<i>156.000</i>	<i>141.600</i>	<i>-----</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.832,38	180.000	165.600	-----	174.000	174.000	174.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.832,38	-10.500	-87.600	-----	-96.000	-96.000	-96.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
		<i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.924,71	50.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>1.924,71</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.924,71	50.000	88.000	0	50.000	50.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.924,71	-50.000	-88.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-79.757,09	-60.500	-175.600	0	-146.000	-146.000	-146.000



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 266

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	sonstige Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	20,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	12.000	-----	1.000	13.000	1.000
		<i>7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen</i>	0,00	1.000	12.000	-----	1.000	13.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	12.000	-----	1.000	13.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20,00	-1.000	-12.000	-----	-1.000	-13.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	20,00	-1.000	-12.000	0	-1.000	-13.000	-1.000



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 267  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Wochenmarkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	14.525,80 <i>14.525,80</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.500 <i>15.500</i>	----- <i>-----</i>	15.500 <i>15.500</i>	15.500 <i>15.500</i>	15.500 <i>15.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.525,80	15.000	15.500	-----	15.500	15.500	15.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.</i>	6.278,42 <i>6.278,42</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	----- <i>-----</i>	10.200 <i>10.200</i>	10.400 <i>10.400</i>	10.600 <i>10.600</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	552,38 <i>552,38</i>	5.000 <i>5.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	----- <i>-----</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.100 <i>2.100</i>	2.100 <i>2.100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.830,80	15.000	12.000	-----	12.200	12.500	12.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.695,00	0	3.500	-----	3.300	3.000	2.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	7.695,00	0	3.500	0	3.300	3.000	2.800



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 268  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bürgerhaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.747,42	140.000	115.000	-----	116.700	118.500	120.200
		6321002 Nutzungsentgelte Bürgerhaus	31.646,29	70.000	55.000	-----	55.800	56.700	57.500
		6321003 Entgelte aus Bewirtung Bürgerhaus	43.101,13	70.000	60.000	-----	60.900	61.800	62.700
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.264,67	0	0	-----	0	0	0
642		6411000 Mieten und Pachten	2.976,67	0	0	-----	0	0	0
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	63.995,04	0	0	-----	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	2.064,89	0	0	-----	0	0	0
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung - 7% Ust.	693,55	0	0	-----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung - 19% Ust.	28.068,87	0	0	-----	0	0	0
		6521696 Erstattungen Vorsteuerforderung - Vorsteuer Abrechnungskonto	30.326,54	0	0	-----	0	0	0
		6521697 Erstattungen Umsatzsteuerabwicklung	2.841,19	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.007,13	140.000	115.000	-----	116.700	118.500	120.200
70	10	Personalauszahlungen	217.057,01	216.700	214.000	-----	220.200	224.700	229.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	168.584,45	170.100	167.700	-----	172.700	176.200	179.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.241,43	10.800	10.600	-----	10.800	11.000	11.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	36.080,29	34.700	34.200	-----	35.200	35.900	36.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.150,84	1.100	1.500	-----	1.500	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	305.705,98	332.900	230.600	-----	243.900	292.300	285.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.699,69	129.000	45.000	-----	55.000	100.000	90.000
		7211005 Wartungskosten	13.637,99	18.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	99.251,11	105.000	85.000	-----	86.700	88.400	90.200
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.251,50	800	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.490,97	10.000	7.000	-----	7.100	7.300	7.400
		7271003 Kosten für die Bewirtung Bürgerhaus	57.252,59	70.000	75.000	-----	76.500	78.000	79.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	122,13	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62.685,20	5.000	24.500	-----	4.600	4.700	4.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.226,17	4.000	24.000	-----	4.100	4.200	4.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	500	-----	500	500	500
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit - 7% Ust.	693,55	0	0	-----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit - 19% Ust.	27.714,63	0	0	-----	0	0	0
		7441696 Umsatzsteuerverbindlichkeit - Vorsteuer Abrechnungskonto	28.209,66	0	0	-----	0	0	0
		7441697 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung	2.841,19	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	585.448,19	554.600	469.100	-----	468.700	521.700	519.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-442.441,06	-414.600	-354.100	-----	-352.000	-403.200	-399.400



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 269  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bürgerhaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.314,41	5.000	10.000	0	210.000	10.000	10.000
		<i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro</i>	<i>10.884,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €</i>	<i>1.430,03</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>210.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.314,41	5.000	60.000	0	210.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.314,41	-5.000	-60.000	0	-210.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-454.755,47	-419.600	-414.100	0	-562.000	-413.200	-409.400



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 270

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.538,48	2.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
642		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	2.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
646		6461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	12.128,48	0	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,65	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	1.560,65	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.099,13	3.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.600
70	10	Personalauszahlungen	1.033.958,52	1.134.500	1.157.800	-----	1.192.100	1.215.800	1.240.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	798.174,39	891.200	909.100	-----	936.400	955.100	974.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	53.079,80	56.500	57.600	-----	58.800	59.900	61.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	177.846,58	181.600	185.400	-----	191.000	194.800	198.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.857,75	5.200	5.700	-----	5.900	6.000	6.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	224.649,92	173.200	220.000	-----	233.600	227.700	231.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.351,38	10.000	10.000	-----	20.000	10.000	10.000
		7211005 Wartungskosten	3.133,27	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	25.672,57	36.000	36.000	-----	36.700	37.500	38.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	115.232,47	65.000	100.000	-----	102.000	104.000	106.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.961,83	16.200	25.000	-----	25.500	26.000	26.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.243,70	3.000	3.500	-----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45.054,70	40.000	42.500	-----	43.400	44.200	45.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.903,43	5.000	2.500	-----	2.600	2.600	2.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.903,43	5.000	2.500	-----	2.600	2.600	2.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.260.511,87	1.312.700	1.380.300	-----	1.428.300	1.446.100	1.474.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.246.412,74	-1.309.200	-1.374.800	-----	-1.422.800	-1.440.600	-1.469.100
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	500,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.803,69	49.000	18.500	0	10.000	10.000	10.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	39.718,01	39.000	8.500	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	6.085,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 271

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	45.803,69	49.000	18.500	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-45.303,69	-49.000	-18.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.291.716,43	-1.358.200	-1.393.300	0	-1.432.800	-1.450.600	-1.479.100



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 272  
Datum: 30.11.2023  
Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.977.800,00	16.322.900	17.021.000	-----	17.864.100	18.539.700	19.163.400
		6011000 Grundsteuer A	5.931,04	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		6012000 Grundsteuer B	1.653.368,04	1.625.000	1.834.200	-----	1.845.300	1.856.500	1.867.700
		6013000 Gewerbesteuer	5.998.911,30	4.800.000	4.736.800	-----	4.842.100	4.947.300	5.052.600
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.828.711,00	8.380.700	8.858.400	-----	9.539.000	10.067.800	10.544.200
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	550.822,00	574.800	606.200	-----	626.300	638.900	651.500
		6031000 Vergütungssteuer	37.414,12	46.900	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		6032000 Hundesteuer	72.098,50	73.000	73.000	-----	73.000	73.000	73.000
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	830.544,00	816.500	866.400	-----	892.400	910.200	928.400
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.423.364,82	2.511.300	2.676.200	-----	2.764.600	3.533.800	3.519.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.951.788,00	2.106.000	2.288.900	-----	2.372.100	3.122.700	3.100.300
		6112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	240.396,00	280.300	260.300	-----	265.500	284.100	292.600
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	231.180,82	125.000	127.000	-----	127.000	127.000	127.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.401.164,82	18.834.200	19.697.200	-----	20.628.700	22.073.500	22.683.300
73	14	+ Transferauszahlungen	5.271.385,00	5.682.200	5.182.200	-----	5.650.700	5.953.100	6.142.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	648.971,00	442.200	414.500	-----	423.700	432.900	442.200
		7372000 Kreisumlage	4.622.414,00	5.240.000	4.767.700	-----	5.227.000	5.520.200	5.700.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.271.385,00	5.682.200	5.182.200	-----	5.650.700	5.953.100	6.142.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.129.779,82	13.152.000	14.515.000	-----	14.978.000	16.120.400	16.540.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	14.129.779,82	13.152.000	14.515.000	0	14.978.000	16.120.400	16.540.800





# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 273

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.634,76	1.200	400	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.634,76	1.200	400	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.325,88	10.000	110.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	103,88	0	100.000	-----	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen (Absummierungskonto)	63.542,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6692001 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	1.680,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.960,64	11.200	110.400	-----	10.000	10.000	10.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	197.911,85	307.100	257.700	-----	285.600	292.900	299.500
		7516000 Zinsauszahlungen I-Fonds-Darlehen	64.062,49	124.500	91.500	-----	116.700	124.300	129.900
		7516001 Zinsauszahlungen I-Fonds-Darlehen SANIERUNG GYMNASIUM	2.634,76	1.300	500	-----	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	41.213,53	58.600	60.800	-----	65.000	65.000	66.400
		7517001 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Überziehungszinsen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	89.534,07	112.600	94.900	-----	93.900	93.600	93.200
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	467,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	197.911,85	307.100	257.700	-----	285.600	292.900	299.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.951,21	-295.900	-147.300	-----	-275.600	-282.900	-289.500
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	33.200,00	21.200	12.700	0	0	0	0
		6862300 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	33.200,00	21.200	12.700	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	33.200,00	21.200	12.700	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.385,58	8.400	27.700	0	29.900	31.400	33.100
		7821001 Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Leibrenten	28.385,58	8.400	27.700	0	29.900	31.400	33.100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	28.385,58	8.400	27.700	0	29.900	31.400	33.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	4.814,42	12.800	-15.000	0	-29.900	-31.400	-33.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-125.136,79	-283.100	-162.300	0	-305.500	-314.300	-322.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	174.800,00	3.450.500	2.853.200	0	752.000	572.000	572.000
		6926310 Kreditaufnahmen I-Fonds-Darlehen	174.800,00	2.269.100	2.278.200	0	564.000	429.000	429.000
		6927310 Kreditaufnahmen Kreditinstitute Euro-Währung Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	1.181.400	575.000	0	188.000	143.000	143.000
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.008.055,82	1.201.300	1.086.000	0	986.900	870.000	952.500
		7926350 Ordentliche Tilgung I-Fonds-Darlehen	363.600,00	609.000	506.600	0	581.000	638.200	730.900
		7926351 Ordentliche Tilgung I-Fonds-Darlehen SANIERUNG GYMNASIUM	33.200,00	21.300	12.700	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 274

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 06:55:07

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7927310 Tilgung von Krediten Euro-Währung Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	8.355,46	0	0	0	0	0	0
		7927350 Ordentliche Tilgung Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	602.900,36	571.000	566.700	0	405.900	231.800	221.600
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-958.392,61	1.966.100	1.604.900	0	-540.400	-612.300	-703.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-958.392,61	1.966.100	1.604.900	0	-540.400	-612.300	-703.100
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-958.392,61	1.966.100	1.604.900	0	-540.400	-612.300	-703.100

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

# Stellenplan

Ifd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushalt 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Haushalt 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Gemeindeorgane</b>							
1	11	Bürgermeister/-in	1	B 2	1	B 2	1	B 2	
2	11	Gleichstellungsbeauftragte	0,52	9c	0,52	9c	0,52	9c	
3	11	Personalrat	0,15	5	0,15	5	0,51	6	
4	11	Sekretär/-in	1	8	1	8	1	8	
		<b>Bürgermeister- und Gemeindevertretungsbüro</b>							
5	11	Leitung, Oberverwaltungsrat/-rätin	0,6	A 14	0,6	A 14	0,6	A 14	
6	11	Sachbearbeiter/in Gemeindeamtfrau/-amtmann	1	A10	0,52	9c	1	A 11	
7	11	Sachbearbeiter/in und Schreibkraft	1	7	1	7	1	8	
8	11	Sachbearbeiter/-in	0,5	9c	0,5	9c	0,5	11	
9	11	Sachbearbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit	1	9b	0,72	9b	1	9b	
		<b>Fachbereich 1: Zentrale Dienste und Öffentliche Sicherheit</b>							
10	11	Fachbereichsleitung, Oberamtsrat/-rätin	1	A 13	0,85	A 12	1	A 13	

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushalt 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Haushalt 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	11	Sachgebietsleitung, Gemeindeamtfrau/-amtmann	1	A 11	0,78	11	1	A 11	
12	11	Sachbearbeiter/-in	1	9a	0,13	8	1	9a	
13	11	Sachbearbeiter/-in EDV/FFW	1	8	--	--	1	8	
14	11	Sachbearbeiter/-in Digitalisierung	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
15	11	Sachbearbeiter/-in Prozessmanager/in	1	10	--	--	1	10	
16	11	Sachbearbeiter/-in Standesamt	0,72	8	0,72	8	0,72	9a	
17	11	Sachbearbeiter/-in Gemeindeoberinspektor/in	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
18	12	Sachbearbeiter/-in (Rat für Kriminalitätsverhütung)	0,13	9b	0,13	9b	0,13	9b	
19	11	Sachgebietsleitung Gemeindeamtfrau/-amtmann	0,64	A 11	0,64	11	0,64	A 11	
20	11	Sachbearbeiter/-in Zentrale	1	5	1	5	1	5	
21	11	Sachbearbeiter/-in	1	8	1	8/6	1	8	
22	11	Sachbearbeiter/-in	1	9a	0,82	9a	1	9a	
23	11	Sachbearbeiter/-in	1	7	0,77	7/5	1	7	
24	11	Sachbearbeiter/-in Bürgerbüro	0,61	6	--	--	0,61	6	

Ifd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushalt 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Haushalt 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	12	Gerätewart/-in Brandschutz	1	6	1	6	1	6	
		<b>Fachbereich 2: Finanzen und Personal</b>							
26	11	Fachbereichsleitung, Oberamtsrat/-rätin	0,6	A 13	0,6	A 13	0,6	A 13	
27	11	Sachgebietsleitung Gemeindeamtfrau/-amtmann	1	A 11	1	11	1	A 11	
28	11	Kassenverwalter/-in	1	9a	1	9a	1	9a	
29	11	Sachbearbeiter/-in	0,64	6	0,56	6	0,64	6	
30	11	Sachbearbeiter/-in	0,77	6	0,72	6	0,77	6	
31	11	Sachbearbeiter/-in	0,77	9a	0,77	9a	0,77	9a	
32	11	Sachbearbeiter/-in	0,56	6	0,51	6	0,56	6	
33	11	Vollstreckungsbeamter/-in	0,18	9a	0,18	9a	0,18	9a	
34	11	Sachgebietsleitung, Gemeindeamtfrau/-amtmann	0,8	A 11	0,67	A 11	0,8	A 11	
35	11	Sachbearbeiter/-in Gemeindeoberinspektor/-in	1	A 10	1	A 10	1	A 10	
		<b>Fachbereich 3: Bildung und Soziales</b>							
36	11	Fachbereichsleitung, Oberamtsrat/-rätin	1	A 13	0,73	A 13	1	A 13	

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushalt 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Haushalt 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	11	Sachgebietsleitung, Gemeindeamtfrau/-amtmann	1	A 11	0,73	A11	1	A 11	
38	11	Sachbearbeiter/-in, Gemeindeoberinspektor/-in	1	A 10	0,64	9a/5	1	A 10	
39	11	Sachbearbeiter/-in Gemeindeoberinspektor/-in	0,8	A 10	0,8	9c	0,8	A 10	
40	11	Sachbearbeiter/-in	1	9a	1	8	1	9a	
41	11	Sachgebietsleitung, Gemeindeamtfrau/-amtmann	1	A 11	1	11	1	A 11	
42	11	Sachbearbeiter/-in	1	9a	1	9a	1,5	9a	<i>Besetzung von 0,5 Stellenanteilen befristet für die Dauer 1 Jahres</i>
43	11	Sachbearbeiter/-in Wohngeld	1	9a	--	--	1	9a	
44	11	Sachbearbeiter/-in	0,51	8	0,51	8	0,51	8	
45	11	Sachbearbeiter/-in	1	9a	1	9a	1	9a	
46	11	Sachbearbeiter/-in in der Jugendpflege	1	10	1	10	1	10	
		<b>Fachbereich 4: Bauen und Umwelt</b>							
47	11	Fachbereichsleitung, Oberamtsrat/-rätin	1	A 13	1	A 13	1	A 13	
48	11	Sachgebietsleitung, Gemeindeamtfrau/-amtmann	1	A 11	1	11	1	A 11	
49	11	Sachbearbeiter/-in	1	8	1	8/7	1	8	

Ifd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushalt 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Haushalt 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11	Stenotypistin und Mitarbeiter/in	0,5	6	--	--	0,5	6	
51	11	Sachbearbeiter/-in	0,1	9b	0,09	9b	0,1	9b	
52	11	Sachbearbeiter/-in Gemeindeoberinspektor/-in	1	A 10	0,85	A 9	1	A 10	
53	11	Sachbearbeiter/-in Klimaschutzmanager/-in	1,5	10	1,5	10	1,5	11	
54	11	Mitarbeiter/-in	0,09	5	--	--	0,09	5	
55	11	Sachbearbeiter/-in, Gemeindeamtfrau/-amtmann	1	A 11	--	--	1	A 11	
56	11	Sachgebietsleitung Gemeindeamtsrätin /-amtsrat	1	A 12	1	10	1	A 12	
57	11	Hochbauingenieur/-in	1	10	1	9b	1	10	
58	11	Tiefbautechniker/-in	0,64	9b	0,64	7	0,64	9b	
59	11	Technischer Angestellte/r	1	9b	1	9b	1	9b	
60	11	Angestellte/r zur Überwachung der Straßen und Wege	1	5	1	5	1	5	
61	11	Sachbearbeiter/-in Energiemanager/-in	1	10	--	--	1	10	
		<b>Gebäudeservice und Reinigungsdienst</b>							
62	11	Teamleiter/-in, Hausmeister/-in Sportzentrum	1	8	1	8	1	9a	



Ifd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushalt 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Haushalt 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	21	Hausmeister/-in Grundschule an den Eichen / Kitas	1	7	1	7	1	7	
64	21	Hausmeister/-in Grundschule an den Eichen	1	7	1	7	1	7	
65	21	Hausmeister/-in Gemeinschaftssch.	1	7	1	7	1	7	
66	21	Hausmeister/-in Gymnasium	1	7	1	6	1	7	
67	21	Mitarbeiter/-in Gymnasium	0,18	3	0,15	3	0,18	3	
68	11	Mitarbeiter/-in (Bereitschaftsdienst)	0,52	3	0,51	3	0,52	3	
69	11	Mitarbeiter/-in (Bereitschaftsdienst)	0,51	3	0,51	3	0,51	3	
70	11	Vertretung Schließdienst	0,21	3	geringf	3	0,21	3	
71	11	Vorarbeiter/-in	0,26	1/2	-	-	0,26	2	
72	11	Vertretungskraft Reinigungsdienst	3,00	1/2	1,53	2	3,00	2	
		<u>Rathaus</u>							
73	11	Raumpfleger/-in	1,54	1/2	1,41	2	1,54	2	
		<u>Bürgerhaus</u>							
74	11	Raumpfleger/-in	1,31	1/2	--	--	1,31	2	

Ifd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushalt 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Haushalt 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<u>Grundschule an den Eichen Standort Kopperpähler Allee</u>							
75	11	Raumpfleger/-in	2,16	1/2	2,13	2	2,16	2	
		<u>Grundschule an den Eichen Standort Eichkoppelweg</u>							
76	11	Raumpfleger/-in	3,00	1/2	3,00	2	3,00	2	
		<u>Sporteinrichtungen Grundschule an den Eichen</u>							
77	11	Raumpfleger/-in	1,12	1/2	1,11	2	1,12	2	
		<u>Gemeinschaftsschule</u>							
78	11	Raumpfleger/-in	2,81	1/2	2,43	2	2,81	2	
		<u>Sporteinrichtungen Gemeinschaftsschule</u>							
79	11	Raumpfleger/-in	1	1/2	1,21	2	1	2	
		<u>Gymnasium</u>							
80	11	Raumpfleger/-in	3,90	1/2	3,29	2	3,90	2	
		<u>Schulsporthalle und Sportplatz Gymnasium</u>							
81	11	Raumpfleger/-in	0,86	1/2	0,85	2	0,86	2	

Ifd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushalt 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Haushalt 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<u>Öffentliche Bücherei</u>							
82	11	Raumpfleger/-in	0,51	1/2	0,51	2	0,51	2	
		<u>Kindertagesstätte Fußsteigkoppel</u>							
83	11	Raumpfleger/-in	1,03	1/2	1,02	2	1,03	2	
		<u>Wohn- und Geschäftsgrundstücke</u>							
84	11	Raumpfleger/-in	0,26	1/2	-	-	0,26	2	
		<u>Feuerwache/Bauhof</u>							
85	11	Raumpfleger/-in	0,59	1/2	0,20	2	0,59	2	
		<b>Bürgerhaus</b>							
86	57	Teamleiter/-in	1	8	1	8	1	9a	
87	57	Hausverwalter/-in	1	5	1	5	1	5	
88	57	Mitarbeiter/-in	1	3	1	3	1	3	
89	57	Mitarbeiter/-in	1	3	1	3	1	3	
		<b>Betreute Grundschule/ Offene Ganztagschule</b>							

Ifd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushalt 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Haushalt 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90	24	Mitarbeiter/-in (Leitung)	1	S8b	1	S8b	1	S8b	
91	24	Mitarbeiter/-in	0,89	S8a	0,77	S3	0,89	S8a	
92	24	Mitarbeiter/-in	3,97	S3	3,31	S3	3,97	S3	
93	24	Mitarbeiter/-in Verwaltung/Abrechnung der OGS	0,56	5	0,51	5	0,56	6	
		<b>Grundschule an den Eichen</b>							
94	21	Mitarbeiter/-in Schulsekretariat	0,38	5	0,38	5	0,38	6	
95	21	Mitarbeiter/-in Schulsekretariat	0,49	5	0,41	5	0,49	6	
		<b>Gemeinschaftsschule</b>							
96	21	Mitarbeiter/-in Schulsekretariat	0,87	5	0,74	5	0,95	6	
		<b>Gymnasium</b>							
97	21	Mitarbeiter/-in Schulsekretariat	0,64	5	0,64	5	0,64	5	
98	21	Mitarbeiter/-in Schulsekretariat	0,62	5	0,62	5	0,62	5	
99	24	Mitarbeiter/-in	0,38	S3	0,32	S3	0,38	S3	
		<b>Volkshochschule</b>							

Ifd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushalt 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Haushalt 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	27	Leiter/-in	0,38	9b	0,38	9b	0,38	9b	
101	27	Mitarbeiter/-in	0,26	6	0,24	4	0,26	6	
		<b>Öffentliche Bücherei</b>							
102	27	Büchereileiter/-in	1	10	1	10	1	10	
103	27	Bibliotheksassistent/-in	1	6	1	6/5	1	6	
104	27	Mitarbeiter/-in	0,59	6	0,42	4	0,59	6	
105	27	Mitarbeiter/-in	1	5	1	5	1	5	
		<b>Gemeindliche Kindertagesstätten</b>							
		<u>Kindertagesstätte Fußsteigkoppel</u>							
106	36	Kindertagesstättenleiter/-in	1	S17	1	S16	1	S17	
107	36	Erzieher/in u. stellv. Kindertagesstättenleiter/-in	1	S16	1	S15	1	S16	
108	36	Heilpädagogin/Heilpädagoge	0,5	S9	-	-	0,5	S9	
109	36	Erzieher/-in	11,38	S8a	11,21	S8a	11,38	S8a	
110	36	Erzieher/-in (Vertretungsstelle)	1	S8a	--	--	1	S8a	

Ifd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushalt 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Haushalt 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	36	Sozialpädagogische/r Assistent/-in (Kinderpfleger/-in)	3,17	S3	3,51	S3	3,17	S3	
112	36	Küchenhilfe und Reinigungskraft	1	2	0,74	1/2	1	2	
		<u>Kindertagesstätte Brüder Grimm</u>							
113	36	Kindertagesstättenleiter/-in und Gruppenleiter/in	1	S16	1,00	S15	1	S16	
114	36	Erzieher/in u. stellv. Kindertagesstättenleiter/-in	1	S13	0,64	S13	1	S13	
115	36	Erzieher/-in	7,24	S8a	5,62	S8a	7,24	S8a	
116	36	Sozialpädagogische/r Assistent/-in (Kinderpfleger/-in)	2,38	S3	2,87	S3	2,38	S3	
117	36	Hauswirtschaftskraft	0,30	1	--	--	0,30	1	
		<b>Bauhof</b>							
118	57	Bauhofleiter/-in	1	9a	1	9a	1	9a	
119	57	Reviergärtner/-in	1	6	1	6	1	6	
120	57	Gärtner/-in	1	5	1	5	1	5	
121	57	Maschinenfahrer/in und Arbeiter/-in	1	3/4	1	2ü	1	3/4	
122	57	Maschinenfahrer/in und Arbeiter/-in	1	2ü	1	3	1	3 (TV EGVz)	

Ifd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushalt 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Haushalt 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
123	57	Hausmeister/-in Asyl- und Obdachlosenunterkünfte	1	3	-	-	1	3	
124	57	Arbeiter/-in	1	2ü	--	--	1	2ü	
125	57	Arbeiter/-in	1	2ü	--	--	1	2ü	
126	57	Arbeiter/-in	1	2ü	--	--	1	2ü	
127	57	Arbeiter/-in	1	2ü	1	2ü	1	2ü	
128	57	Arbeiter/-in	1	2ü	1	2ü	1	2ü	
129	57	Arbeiter/-in	1	2ü	1	2ü	1	2ü	
130	57	Handwerker/-in	1	5	1	5	1	5	
131	57	Handwerker/-in	1	5	1	5	1	5	
132	57	Arbeiter/-in	1	2ü	1	2	1	2ü	
133	57	Arbeiter/-in	1	3	1	2ü/4	1	3	
134	57	Arbeiter/-in	1	2ü	1	2ü	1	2ü	
135	57	Handwerker/-in	1	4	1	4	1	4	
136	57	Arbeiter/-in	1	2ü	1	2ü	1	2ü	

Ifd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushalt 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Haushalt 2024		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
137	57	Kraftfahrer/-in Handwerker/-in	1	4	1	4	1	4	
138	57	Kraftfahrer/-in Handwerker/-in	1	4	1	2ü/4	1	4	
139	57	Arbeiter/-in	1	2ü	1	2ü	1	2ü	
		<b>Anzahl Planstellen lt. Haushaltssatzung</b>	<b><u>152,10</u></b>				<b><u>153,04</u></b>		
		<b>Nachrichtlich</b>							
140		Sachbearbeiter/-in EDV	1	9b	1	9b	1	9b	<i>Personalgestellung zum IT-Zweckverband kommunit</i>
141	11	Auszubildende (Verwaltung)	3	AV	--	--	3	AV	
142	11	Inspektoranwärter/-in	3	AWB	1	AWB	3	AWB	
143	36	Praxisintegrierte Ausbildung zur/zum Erzieher/-in Kindertagesstätten	2	AV	--	--	2	AV	

Die bis zum 31.12.2010 zum Kreis Rendsburg-Eckernförde abgeordneten Mitarbeiter/innen sind zum 01.01.2011 zum Kreis gewechselt. Die Gemeinde ist die Verpflichtung eingegangen, die Mitarbeiter/innen wieder zu übernehmen, wenn die Aufgabe "Hartz IV" nicht mehr in die Zuständigkeit des Kreises fallen sollte oder bei einer aus organisatorischen Gründen notwendigen Personalreduzierung eine betriebsbedingte Kündigung nach Sozialauswahl dieser Mitarbeiter/innen anstehen sollte.



## Veränderungsliste

Ifd. Nr. Stellenplan	Amt/ Funktionsbeschreibung	Zahl der Stellen	Höherstufungen, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Gruppe	Abgänge Gruppe	Bemerkungen
			von Gruppe	nach Gruppe			
3	<b>Gemeindeorgane</b> Personalrat	0,36	EG 5	EG 6	EG 6		
6	<b>Bürgermeister- und Gemeindevertretungsbüro</b>  Sachbearbeiter/in Gemeindeamtfrau/ -amtmann		A 10	A 11			
7			Sachbearbeiter/in und Schreiberkraft	EG 7	EG 8		
8			Sachbearbeiterin	EG 9c	EG 11		
16	<b>Fachbereich 1</b> <b>Zentrale Dienste und öffentliche Sicherheit</b>  <b>Sachgebiet Zentrale Dienste und Standesamt</b>  Sachbearbeiter/-in Standesamt		EG 8	EG 9a			
42	<b>Fachbereich 3</b> <b>Bildung und Soziales</b>  <b>Sachgebiet Generationen und Soziales</b>  Sachbearbeiter/in	0,5			EG 9a		Besetzung befristet für 1 Jahr

	<b>Fachbereich 4 Bauen und Umwelt</b>					
	<b>Sachgebiet Klimaschutz, Bauverkehr und Bauverwaltung</b>					
53	Klimaschutzmanager/in		EG 10	EG 11		
	<b>Gebäudeservice und Reinigungsdienst</b>					
62	Teamleiter/in, Hausmeister/in/ Sportzentrum		EG 8	EG 9a		
71	Vorarbeiter/in		EG 1/2	EG 2		
72	Vertretungskraft Reinigungsdienst		EG 1/2	EG 2		
73	Raumpfleger/in		EG 1/2	EG 2		
74	Raumpfleger/in		EG 1/2	EG 2		
75	Raumpfleger/in		EG 1/2	EG 2		
76	Raumpfleger/in		EG 1/2	EG 2		
77	Raumpfleger/in		EG 1/2	EG 2		
78	Raumpfleger/in		EG 1/2	EG 2		

79	Raumpfleger/in		EG 1/2	EG 2			
80	Raumpfleger/in		EG 1/2	EG 2			
81	Raumpfleger/in		EG 1/2	EG 2			
82	Raumpfleger/in		EG 1/2	EG 2			
83	Raumpfleger/in		EG 1/2	EG 2			
84	Raumpfleger/in		EG 1/2	EG 2			
85	Raumpfleger/in		EG 1/2	EG 2			
86	<b>Bürgerhaus</b> Teamleiter/in		EG 8	EG 9a			
93	<b>Betreute Grundschule/ Offene Ganztagschule</b> Mitarbeiter/in Verwaltung/Abrechnung der off. Ganztagschulen		EG 5	EG 6			
94	<b>Grundschule an den Eichen</b> Mitarbeiter/in Schulsekretariat		EG 5	EG 6			
95	Mitarbeiter/in Schulsekretariat		EG 5	EG 6			

96	<b>Gemeinschaftsschule</b> Mitarbeiter/in Schulsekretariat	0,08	EG 5	EG 6	EG 6		
----	---	------	------	------	------	--	--

Stellenplanquerschnitt 2024 (mit Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit)

Amt/ Abteilung	Beamtinnen und Beamte (Besoldungsgruppen B)											Beamtinnen und Beamte (Besoldungsgruppen A)											nicht verbeamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen TVöD)														Gesamt																	
	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	Summe	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3	4/3	2	2/1	2ü	1	Summe										
Gemeindeorgane										1,00	1,00														0,00					0,52																							2,03	3,03
Bürgermeister- und Gemeindevertretungsbüro											0,00			0,60			1,00								1,60		0,50			1,00		1,00																			2,50	4,10		
Fachbereich 1: Zentrale Dienste und öffentliche Sicherheit											0,00				1,00		1,64	2,00							4,64			1,00		0,13	2,00	2,72	1,00	1,61	1,00														9,46	14,10				
Fachbereich 2: Finanzen und Personal											0,00				0,60		1,80	1,00							3,40						1,95			1,97																3,92	7,32			
Fachbereich 3: Bildung und Soziales											0,00				1,00		2,00	1,80							4,80			1,00			4,50	0,51																		6,01	10,81			
Fachbereich 4: Bauen und Umwelt											0,00				1,00	1,00	2,00	1,00							5,00		1,50	2,00		1,74		1,00		0,50	1,09															7,83	12,83			
Gebäudeservice und Reinigungsdienst											0,00														0,00						1,00	4,00							1,42		23,35							29,77	29,77					
Bürgerhaus											0,00														0,00					1,00					1,00			2,00										4,00	4,00					
Allg. Schulverwaltung											0,00														0,00									0,56														0,56	0,56					
Grundschule											0,00														0,00									0,87														0,87	0,87					
Gemeinschaftsschule											0,00														0,00									0,95														0,95	0,95					
Gymnasium											0,00														0,00										1,26													1,26	1,26					
Volkshochschule											0,00														0,00				0,38				0,26															0,64	0,64					
Öffentliche Bücherei											0,00														0,00			1,00			1,59	1,00																3,59	3,59					
Kindertagesstätten											0,00														0,00						1,00								1,00					0,30		1,30	1,30							
Bauhof											0,00														0,00						1,00			1,00	3,00	3,00	2,00	1,00						11,00		22,00	22,00							
<b>Summe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,60	3,60	1,00	8,44	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00	2,00	5,00	0,52	3,25	11,45	10,23	1,00	9,82	8,35	3,00	5,42	1,00	24,35	0,00	11,00	0,30	96,69	117,13											

Beschäftigte TV Sozial- und Erziehungsdienst																		
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8b	S8a	S7	S5	S4	S3	S2	Summe
Betreute Grundschule/ OGtS										1,00	0,89					3,97		5,86
Kindertagesstätten		1,00	2,00			1,00				0,50		19,62				5,55		29,67
Gymnasium																0,38		0,38
<b>Summe</b>	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	20,51	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	35,91

Summe Stellenplanquerschnitt 153,04 Stellen

# Hebesatzsatzung

**Satzung der Gemeinde Kronshagen  
über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern (Hebesatzsatzung)**

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVObI. Schl.-H. 2003, S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2023 (GVObI. Schl.-H. S. 308), des § 25 des Grundsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Art. 21 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBl. I S. 2294) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBl. I S. 2294), wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2023 folgende Satzung erlassen:

**§ 1 Erhebungsgrundsatz**

Die Gemeinde Kronshagen erhebt

1. von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz eine Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und
2. eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes.

**§ 2 Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |  |       |
|--|-------|
| 1. Grundsteuer   |       |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 380 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                         | 425 % |
| 2. Gewerbesteuer   | 400 % |

**§ 3 Inkrafttreten**

Die Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Kronshagen, den TT.MM.JJJJ

Gemeinde Kronshagen

Der Bürgermeister

Sander

# Wirtschaftsplan 2024 Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH



## Zusammenstellung in Anlehnung an § 12 EigVo für das Wirtschaftsjahr 2024

Als Beteiligung der Gemeinde Kronshagen an einem wirtschaftlichen Unternehmen im Sinne des § 102 der Gemeindeordnung für Schleswig – Holstein in der Fassung vom 23.07.1996 wird dem Haushaltsplan der Gemeinde Kronshagen nach § 2 (2) Ziff. 5 der Gemeindehaushaltsverordnung der Wirtschaftsplan der Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH beigefügt.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	€	23.246.206
die Aufwendungen	€	22.549.703
der Jahresgewinn	€	696.503

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	€	4.700.000
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	€	0
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	€	3.000.000

Kronshagen, 28.11.2023



Alexander Baumgärtner  
Geschäftsführer

**Gesamtabschluss  
2022  
Konzern  
„Kronshagen“**

## Gesamtbilanz zum 31.12.2022

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2022	PASSIVA	31.12.2021	31.12.2022
1. Anlagevermögen	90.304.970,85	95.770.960,96	1. Eigenkapital	66.544.395,67	68.236.829,60
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	117.306,07	113.324,14	1.1 Allgemeine Rücklage	43.036.732,97	43.060.947,34
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und Software	117.306,07	113.324,14	1.2 Sonderrücklage	2.065.001,75	2.040.787,38
1.1.2 Geschäfts- und Firmenwerte	0,00	0,00	1.3 Ergebnisrücklage	12.279.422,36	12.599.437,36
1.1.3 sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.4 vorgetragener Gesamtfehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.5 Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	376.415,39	1.748.834,32
1.2 Sachanlagen	90.111.726,74	95.614.464,80	1.6 Ausgleichsposten für Anteile Dritter	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.709.379,23	3.697.298,39	1.7 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	8.786.823,20	8.786.823,20
1.2.1.1 Grünflächen	1.933.917,36	1.933.917,36	2. Sonderposten	15.092.837,82	15.078.436,46
1.2.1.2 Ackerland	1.411.844,00	1.411.844,00	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	278.718,16	500.247,32
1.2.1.3 Wald, Forsten	70.749,75	70.749,75	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	7.715.524,09	7.612.268,92
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	292.868,12	280.787,28	2.3 für Beiträge	6.852.070,16	6.719.649,81
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.505.469,78	40.019.413,69	2.3.1 aufzulösende Beiträge	2.600.629,93	2.468.209,58
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.019.318,88	3.942.196,83	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	4.251.440,23	4.251.440,23
1.2.2.2 Schulen	20.928.373,50	20.532.077,47	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	2.973.721,64	3.200.277,42	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	12.584.055,76	12.344.861,97	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	37.189.172,63	37.924.919,00	2.7 Sonstige Sonderposten	246.525,41	246.270,41
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.527.969,14	2.527.969,14	3. Rückstellungen	9.262.696,19	9.404.189,68
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	37.991,90	33.770,59	3.1 Pensionsrückstellung	6.967.054,00	7.232.181,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.2 Beihilferückstellungen	1.030.680,14	958.817,68
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	18.307.444,54	18.224.992,80	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	7.947,05	0,00
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.609.358,81	4.500.311,06	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	201.360,00	229.480,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.706.408,24	12.637.875,41	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	90.001,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	21.775,78	20.875,73	3.7 Verfahrensrückstellungen	28.000,00	17.500,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.593.415,99	2.538.289,75	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	70.700,00	93.100,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	821.987,21	1.482.228,30	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.270.526,12	9.931.439,94	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	598.200,00	475.000,00
1.3 Finanzanlagen	75.938,04	43.172,02	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	358.755,00	308.110,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.500,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	16.960.040,80	24.168.786,36
1.3.2 Beteiligungen	5.238,04	9.172,02	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.333.450,58	13.978.114,44
1.3.4 Ausleihungen	67.200,00	34.000,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	6.337.310,35	6.115.310,35
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	67.200,00	34.000,00	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	4.996.140,23	7.862.804,09
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00			

2. Umlaufvermögen	16.513.227,67	20.066.530,18	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
2.1 Vorräte	935.479,84	1.031.900,46	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.211.827,19	1.183.441,61
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	155.323,14	239.541,40	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.811.538,73	2.944.439,18
2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	146.363,08
2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	780.156,70	792.359,06	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.603.224,30	5.916.428,05
2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.031.248,93	1.103.733,25
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.485.239,76	8.528.079,88			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.705.404,12	2.395.848,79			
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	789.575,37	1.870.977,98			
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.147.641,34	80.338,74			
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	56.400,30	0,00			
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	786.218,63	4.180.914,37			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	11.092.508,07	10.506.549,84			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.073.020,89	2.154.484,21			
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>108.891.219,41</b>	<b>117.991.975,35</b>	<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>108.891.219,41</b>	<b>117.991.975,35</b>

## Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2022

Gesamtergebnisrechnung	31.12.2021	31.12.2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.198.627,23	17.226.742,61
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.987.406,82	7.765.811,93
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.396.696,81	24.586.625,04
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.157,38	348.970,54
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.921.533,40	2.117.483,06
7. Sonstige Erträge	1.759.779,84	1.445.401,02
8. Aktivierte Eigenleistungen	344.536,57	333.216,32
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00
<b>10. Summe der Erträge</b>	<b>46.947.738,05</b>	<b>53.824.250,52</b>
11. Personalaufwendungen	10.006.843,84	10.668.657,56
12. Versorgungsaufwendungen	572.503,07	158.337,77
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.111.902,82	21.218.318,85
14. bilanzielle Abschreibungen	3.553.390,51	3.495.792,36
15. Transferaufwendungen	8.820.088,33	9.748.454,65
16. Sonstige Aufwendungen	6.236.572,41	6.507.342,73
<b>17. Summe der Aufwendungen</b>	<b>46.301.300,98</b>	<b>51.796.903,92</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>646.437,07</b>	<b>2.027.346,60</b>
19. Finanzerträge	61.569,66	1.030,62
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	331.591,34	279.542,90
21. Finanzergebnis	-270.021,68	-278.512,28
<b>22. Gesamtüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>376.415,39</b>	<b>1.748.834,32</b>