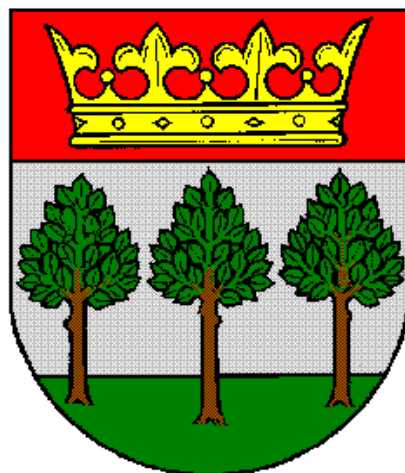




HAUSHALTSPLAN

DER

GEMEINDE KRONSHAGEN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2023

HAUSHALTSPLAN 2023

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Ergebnishaushalt	39
Ergebnishaushalt nach Produktbereichen	47
Teilergebnishaushalte	64
Finanzhaushalt	170
Teilfinanzhaushalte	179
Stellenplan	274
Wirtschaftsplan 2023 Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH	299
Gesamtabschluss 2021 Konzern „Kronshagen“	314

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Kronshagen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung
vom 13.12.2022 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsicht - folgende
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.010.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.891.600 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	-3.881.400 EUR
2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.613.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.133.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.903.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.093.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf 3.320.300 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 550.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2.500.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 152,10 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 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 § 95 d 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 28.02.2023 erteilt.

Kronshagen, den 01.03.2023

Gemeinde Kronshagen
Der Bürgermeister
gez. Sander

Vorbericht

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

B. Finanzplan		
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 / Fachämter

Ausschuss	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	zuständiges Fachamt
Haupt- und Finanzausschuss	11101	Gemeindeorgane/Bürgermeister	Bürgermeister
	11103	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte
	11105	Personalrat	Personalrat
	11106	allg. innere Verwaltung	Fachbereich 1
	11107	Gebäudeservice/Gebäudereinigung	Fachbereich 2
	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	Kinderspielflächen	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 Ovsarek	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 31.12.2021

AKTIVA

1.	Anlagevermögen	31.12.2020	31.12.2021
1.1	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	133.590,59 €	10.260,07 €
1.2	<u>Sachanlagen</u>		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1	Grünflächen	1.940.761,85 €	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	310.659,16 €	292.868,12 €
	<i>Summe: Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<u>3.734.014,76 €</u>	<u>3.709.379,23 €</u>
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.096.521,80 €	4.019.318,88 €
1.2.2.2	Schulen	21.374.804,38 €	20.928.572,90 €
1.2.2.3	Wohnbauten	3.292.019,93 €	2.973.721,64 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.502.479,24 €	11.361.702,42 €
	<i>Summe: Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<u>40.265.825,35 €</u>	<u>39.283.315,84 €</u>
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.676.555,54 €	2.527.969,14 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	42.213,21 €	37.991,90 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.212.731,11 €	18.307.444,54 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.749.970,34 €	4.609.358,81 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	906.231,65 €	913.649,18 €
	<i>Summe: Infrastrukturvermögen</i>	<u>26.587.701,85 €</u>	<u>26.396.413,57 €</u>
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.875,42 €	21.775,78 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.863.476,89 €	2.594.839,42 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	657.059,43 €	647.419,21 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.583.040,44 €	4.546.422,65 €
	<i>Summe: Sachanlagen</i>	<u>76.713.994,14 €</u>	<u>77.199.565,70 €</u>
1.3	<u>Finanzanlagen</u>		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.308.150,46 €	2.309.150,46 €
1.3.2	Beteiligungen	4.000,00 €	4.000,00 €
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	239.240,36 €	67.200,00 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe: Finanzanlagen</i>	<u>2.551.390,82 €</u>	<u>2.380.350,46 €</u>
	<i>Summe: Anlagevermögen</i>	<u>79.398.975,55 €</u>	<u>79.590.176,23 €</u>
2.	<u>Umlaufvermögen</u>		
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	836.688,10 €	780.156,70 €
2.1.4	Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe: Vorräte</i>	<u>836.688,10 €</u>	<u>780.156,70 €</u>

PASSIVA

1.	Eigenkapital	31.12.2020	31.12.2021
1.1	Allgemeine Rücklage	42.663.530,80 €	43.036.732,97 €
1.2	Sonderrücklage	2.438.203,92 €	2.065.001,75 €
1.3	Ergebnisrücklage	11.492.588,11 €	12.519.430,15 €
1.4	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.026.842,04 €	313.766,20 €
	<i>Summe: Eigenkapital</i>	<u>57.621.164,87 €</u>	<u>57.934.931,07 €</u>
2.	<u>Sonderposten</u>		
2.1	aufzulösende Zuschüsse	146.553,64 €	278.718,16 €
2.2	aufzulösende Zuweisungen	6.547.998,64 €	7.715.524,09 €
2.3	für Beiträge		
2.3.1	aufzulösende Beiträge	2.893.383,35 €	2.819.949,93 €
2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	4.251.440,23 €	4.251.440,23 €
2.4	Gebührenausschlag	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 €	246.525,41 €
	<i>Summe: Sonderposten</i>	<u>14.085.901,27 €</u>	<u>15.312.157,82 €</u>
3.	<u>Rückstellungen</u>		
3.1	Pensionsrückstellungen	6.731.080,00 €	6.967.054,00 €
3.2	Beihilferückstellungen	1.265.889,36 €	1.030.680,14 €
3.3	Altersteilzeitrückstellung	39.813,33 €	7.947,05 €
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	173.240,00 €	201.360,00 €
3.5	Altlastenrückstellung	0,00 €	0,00 €
3.6	Steuerrückstellung	0,00 €	0,00 €
3.7	Verfahrensrückstellung	21.000,00 €	28.000,00 €
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,00 €	70.700,00 €
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	48.314,06 €	598.200,00 €
3.11	Sonstige andere Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
	<i>Summe: Rückstellungen</i>	<u>8.279.336,75 €</u>	<u>8.903.941,19 €</u>
4.	<u>Verbindlichkeiten</u>		
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	5.432.238,64 €	6.337.310,35 €
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	5.991.676,35 €	3.596.140,23 €
	<i>Summe: Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	<u>11.423.914,99 €</u>	<u>9.933.450,58 €</u>
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.189.727,76 €	1.211.827,19 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	786.571,54 €	424.673,79 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	93.092,90 €	0,00 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	621.726,35 €	1.363.538,42 €
	<i>Summe: Verbindlichkeiten</i>	<u>14.115.033,54 €</u>	<u>12.933.489,98 €</u>

5. **Passive Rechnungsabgrenzung**

Jahr	Wert (€)
2019	940.873,44
2020	950.423,09
2021	961.157,68
2022	961.157,68
2023	1.031.248,93

SUMME PASSIVA

940.873,44 € 1.031.248,93 €

95.042.309,87 € 96.115.768,99 €

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 686 TEUR
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 4.439 TEUR
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 12
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		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	2.604.470,28	6.620.201,50	3.258.882,43	-4.015.731,22	1.897.300	6.856.200	3.507.700	-4.958.900	2.669.900	8.235.100	3.874.700	-5.565.200
11	Innere Verwaltung	2.350.691,18	5.902.630,34	3.189.860,59	-3.551.939,16	1.629.600	6.119.900	3.436.400	-4.490.300	2.384.000	7.312.100	3.800.800	-4.928.100
12	Sicherheit und Ordnung	253.779,10	717.571,16	69.021,84	-463.792,06	267.700	736.300	71.300	-468.600	285.900	923.000	73.900	-637.100
2	Schule und Kultur	2.800.498,53	5.544.752,19	1.464.225,02	-2.744.253,66	3.059.600	5.841.400	1.555.300	-2.781.800	3.114.800	7.256.800	1.630.200	-4.142.000
21-24	Schulträgeraufgaben	2.683.152,93	5.042.985,62	1.231.854,90	-2.359.832,69	2.934.700	5.290.100	1.307.800	-2.355.400	2.987.600	6.662.200	1.375.000	-3.674.600
25-29	Kultur und Wissenschaft	117.345,60	501.766,57	232.370,12	-384.420,97	124.900	551.300	247.500	-426.400	127.200	594.600	255.200	-467.400
3	Soziales und Jugend	5.456.229,26	8.797.975,77	1.697.805,12	-3.341.746,51	5.535.900	9.192.700	1.784.000	-3.656.800	5.568.300	9.651.000	1.796.600	-4.082.700
31-35	Soziale Hilfen	383.523,62	532.345,71	0,00	-148.822,09	560.400	1.048.200	100	-487.800	639.900	1.208.700	0	-568.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.072.705,64	8.265.630,06	1.697.805,12	-3.192.924,42	4.975.500	8.144.500	1.783.900	-3.169.000	4.928.400	8.442.300	1.796.600	-3.513.900
4	Gesundheit und Sport	71.296,22	597.233,61	0,00	-525.937,39	81.000	996.700	0	-915.700	80.800	832.700	0	-751.900
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	71.296,22	585.233,61	0,00	-513.937,39	81.000	984.700	0	-903.700	80.800	820.700	0	-739.900
5	Gestaltung der Umwelt	4.362.696,64	6.159.443,49	1.183.572,90	-1.796.746,85	4.361.900	6.634.300	1.339.900	-2.272.400	4.395.300	7.169.900	1.415.900	-2.774.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	46.458,32	176.632,83	0,00	-130.174,51	0	228.000	0	-228.000	1.100	353.500	0	-352.400
52	Bauen und Wohnen	96.958,05	119.369,53	0,00	-22.411,48	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	2.734.847,45	1.521.951,77	0,00	1.212.895,68	2.661.000	1.739.900	0	921.100	2.497.300	1.704.600	0	792.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	164.175,83	1.875.683,88	0,00	-1.711.508,05	170.900	1.931.200	0	-1.760.300	175.900	2.103.500	0	-1.927.600
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	476.805,08	0,00	-476.805,08	0	499.400	0	-499.400	0	531.400	0	-531.400
56	Umweltschutz	0,00	40.461,15	0,00	-40.461,15	55.000	155.500	71.700	-100.500	169.500	194.700	0	-25.200
57	Wirtschaft und Tourismus	1.320.256,99	1.948.539,25	1.183.572,90	-628.282,26	1.475.000	2.080.300	1.268.200	-605.300	1.551.500	2.282.200	1.415.900	-730.700
6	Zentrale Finanzleistungen	18.069.504,15	5.331.322,32	0,00	12.738.181,83	18.422.700	5.446.900	0	12.975.800	19.392.700	5.957.700	0	13.435.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.069.504,15	5.331.322,32	0,00	12.738.181,83	18.422.700	5.446.900	0	12.975.800	19.392.700	5.957.700	0	13.435.000
	Gesamtsumme	33.364.695,08	33.050.928,88	7.604.485,47	313.766,20	33.358.400	34.968.200	8.186.900	-1.609.800	35.221.800	39.103.200	8.717.400	-3.881.400
	Davon Verwaltung	-----	-----	3.198.709,56	-----	-----	-----	3.468.500	-----	-----	-----	3.810.400	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	269,50	-----	-----	-----	292	-----	-----	-----	321	-----

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

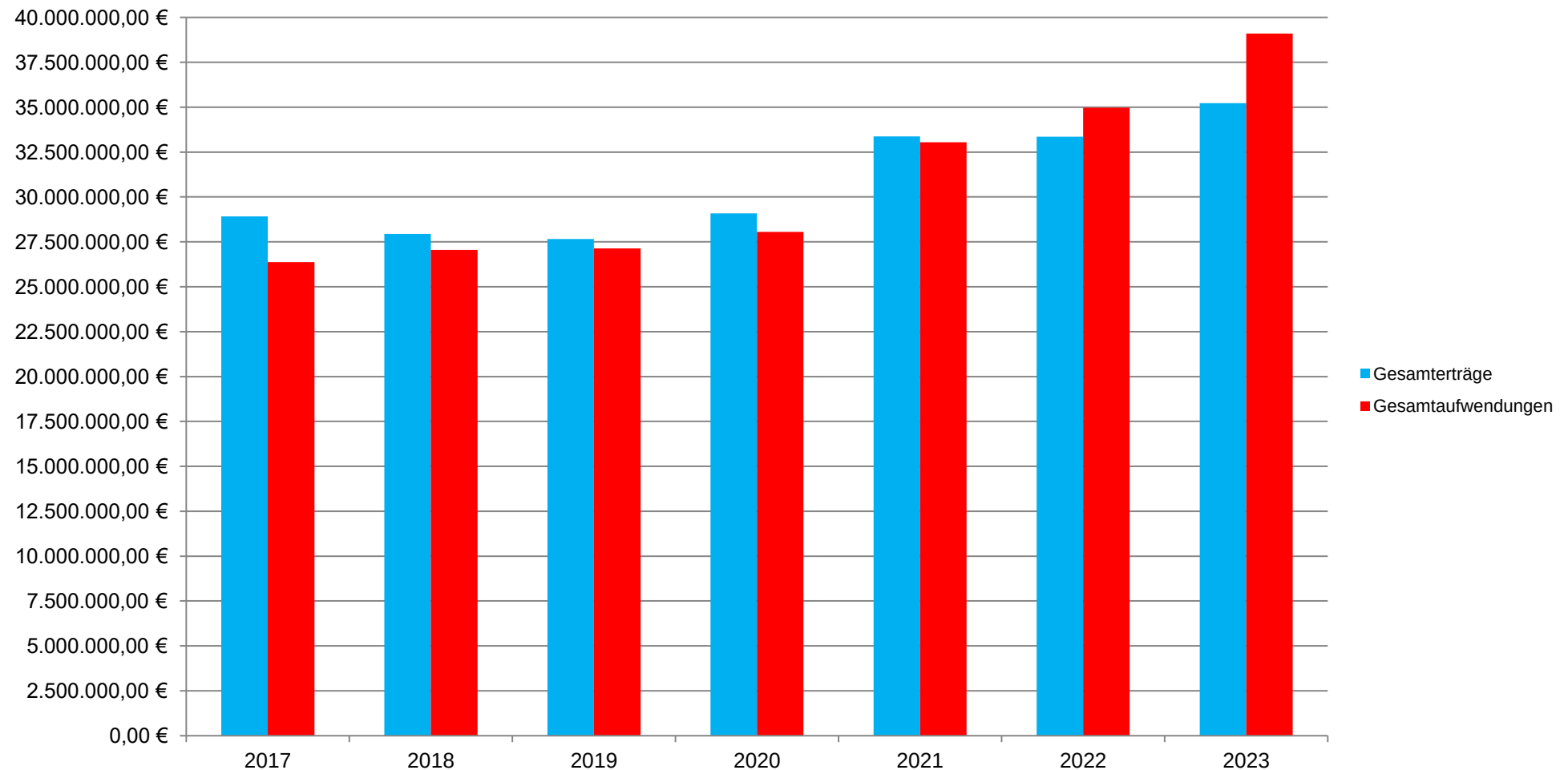
Seite : 13
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
Produktbereich			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. 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	1.066.798,32	4.678.436,93	-3.611.638,61	380.681,76	220.282,76	160.399,00	783.800	5.529.500	-4.745.700	614.700	1.283.100	-668.400	827.200	6.390.300	-5.563.100	614.700	1.624.000	-1.009.300
	11	Innere Verwaltung	860.125,83	4.233.662,40	-3.373.536,57	374.681,76	161.293,11	213.388,65	569.200	5.043.700	-4.474.500	614.700	1.262.300	-647.600	594.700	5.744.900	-5.150.200	614.700	1.447.500	-832.800
	12	Sicherheit und Ordnung	206.672,49	444.774,53	-238.102,04	6.000,00	58.989,65	-52.989,65	214.600	485.800	-271.200	0	20.800	-20.800	232.500	645.400	-412.900	0	176.500	-176.500
2		Schule und Kultur	1.226.872,08	4.727.790,29	-3.500.918,21	1.577.593,50	2.338.228,30	-760.634,80	2.270.700	4.533.700	-2.263.000	106.000	726.800	-620.800	2.252.200	5.746.500	-3.494.300	610.700	947.400	-336.700
	21-24	Schulträgeraufgaben	1.128.488,70	4.321.700,93	-3.193.212,23	1.577.593,50	2.328.228,30	-750.634,80	2.152.600	4.117.600	-1.965.000	106.000	723.300	-617.300	2.131.800	5.297.300	-3.165.500	610.700	942.900	-332.200
	25-29	Kultur und Wissenschaft	98.383,38	406.089,36	-307.705,98	0,00	10.000,00	-10.000,00	118.100	416.100	-298.000	0	3.500	-3.500	120.400	449.200	-328.800	0	4.500	-4.500
3		Soziales und Jugend	5.045.053,00	7.692.738,22	-2.647.685,22	0,00	57.509,65	-57.509,65	5.516.200	9.713.700	-4.197.500	0	173.100	-173.100	5.559.800	9.248.900	-3.689.100	0	85.600	-85.600
	31-35	Soziale Hilfen	369.867,09	476.371,01	-106.503,92	0,00	2.678,18	-2.678,18	560.100	1.789.100	-1.229.000	0	27.000	-27.000	639.600	1.158.200	-518.600	0	22.500	-22.500
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.675.185,91	7.216.367,21	-2.541.181,30	0,00	54.831,47	-54.831,47	4.956.100	7.924.600	-2.968.500	0	146.100	-146.100	4.920.200	8.090.700	-3.170.500	0	63.100	-63.100
4		Gesundheit und Sport	3.470,99	97.605,22	-94.134,23	0,00	0,00	0,00	0	284.900	-284.900	13.200	83.000	-69.800	0	114.500	-114.500	75.000	476.000	-401.000
	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	3.470,99	85.605,22	-82.134,23	0,00	0,00	0,00	0	272.900	-272.900	13.200	83.000	-69.800	0	102.500	-102.500	75.000	476.000	-401.000
5		Gestaltung der Umwelt	2.231.477,55	3.741.212,69	-1.509.735,14	335.106,01	931.849,10	-596.743,09	2.596.900	4.206.300	-1.609.400	261.700	908.500	-646.800	2.607.700	4.675.800	-2.068.100	261.700	2.751.000	-2.489.300
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	172.751,51	-172.751,51	11.445,67	34.307,09	-22.861,42	0	228.000	-228.000	0	0	0	0	352.000	-352.000	0	170.000	-170.000
	52	Bauen und Wohnen	2.505,86	0,00	2.505,86	223.784,26	0,00	223.784,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	2.159.823,73	886.998,97	1.272.824,76	0,00	549.460,26	-549.460,26	2.441.000	1.058.900	1.382.100	0	674.000	-674.000	2.277.300	987.900	1.289.400	0	532.000	-532.000
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN	4.656,45	865.636,49	-860.980,04	99.876,08	301.034,36	-201.158,28	2.400	894.500	-892.100	261.700	12.000	249.700	2.400	1.065.500	-1.063.100	261.700	1.945.000	-1.683.300
	55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	24.689,73	-24.689,73	0,00	0,00	0,00	0	60.300	-60.300	0	0	0	0	80.400	-80.400	0	0	0
	56	Umweltschutz	0,00	40.461,15	-40.461,15	0,00	1.000,00	-1.000,00	55.000	147.300	-92.300	0	50.000	-50.000	169.500	180.000	-10.500	0	50.000	-50.000
	57	Wirtschaft und Tourismus	64.491,51	1.750.674,84	-1.686.183,33	0,00	46.047,39	-46.047,39	98.500	1.817.300	-1.718.800	0	172.500	-172.500	158.500	2.010.000	-1.851.500	0	54.000	-54.000
6		Zentrale Finanzwirtschaft	18.707.285,53	5.373.373,46	13.333.912,07	64.777,72	0,00	64.777,72	18.422.700	5.446.900	12.975.800	33.100	28.600	4.500	19.366.700	5.957.700	13.409.000	21.200	8.400	12.800
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.707.285,53	5.373.373,46	13.333.912,07	64.777,72	0,00	64.777,72	18.422.700	5.446.900	12.975.800	33.100	28.600	4.500	19.366.700	5.957.700	13.409.000	21.200	8.400	12.800
		Gesamtsumme	28.280.957,47	26.311.156,81	1.969.800,66	2.358.158,99	3.547.869,81	-1.189.710,82	29.590.300	29.715.000	-124.700	1.028.700	3.203.100	-2.174.400	30.613.600	32.133.700	-1.520.100	1.583.300	5.892.400	-4.309.100

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

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

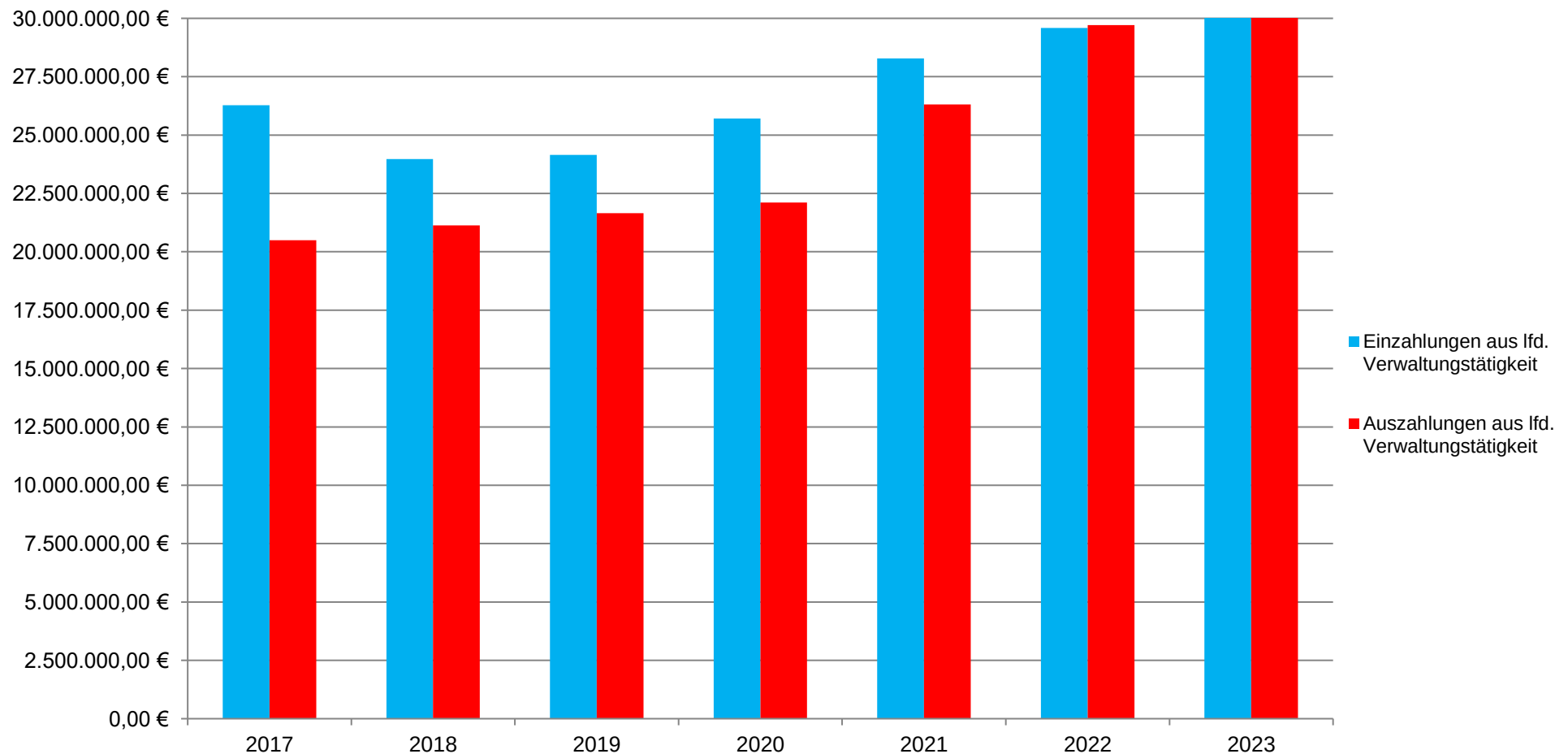
	2017 Rechnungserg.	2018 Rechnungserg.	2019 Rechnungserg.	2020 Rechnungserg.	2021 Rechnungserg.	2022 1. Nachtrag	2023 Planung
Gesamterträge	28.923.987,82 €	27.934.382,83 €	27.663.876,76 €	29.081.245,85 €	33.364.695,08 €	33.358.400,00 €	35.221.800,00 €
- Gesamtaufwendungen	26.376.650,20 €	27.055.926,92 €	27.128.973,50 €	28.054.403,81 €	33.050.928,88 €	34.968.200,00 €	39.103.200,00 €
= Überschuss/-Fehlbetrag	2.547.337,62 €	878.455,91 €	534.903,26 €	1.026.842,04 €	313.766,20 €	-1.609.800,00 €	-3.881.400,00 €



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.

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2017 Rechnungserg.	2018 Rechnungserg.	2019 Rechnungserg.	2020 Rechnungserg.	2021 Rechnungserg.	2022 1. Nachtrag	2023 Planung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.275.175,52 €	23.966.690,22 €	24.150.283,59 €	25.704.811,17 €	28.280.957,47 €	29.590.300,00 €	30.613.600,00 €
Auszahlungen aus lfd. - Verwaltungstätigkeit	20.492.546,35 €	21.125.843,33 €	21.650.908,22 €	22.113.886,35 €	26.311.156,81 €	29.715.000,00 €	32.133.700,00 €
Finanzergebnis aus lfd. = Verwaltungstätigkeit	5.782.629,17 €	2.840.846,89 €	2.499.375,37 €	3.590.924,82 €	1.969.800,66 €	-124.700,00 €	-1.520.100,00 €

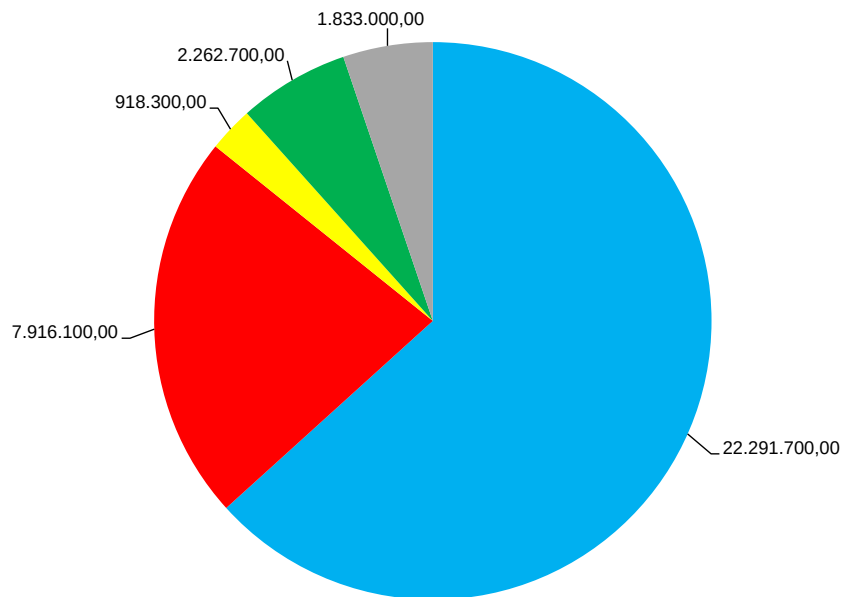


Haushaltsjahr 2023

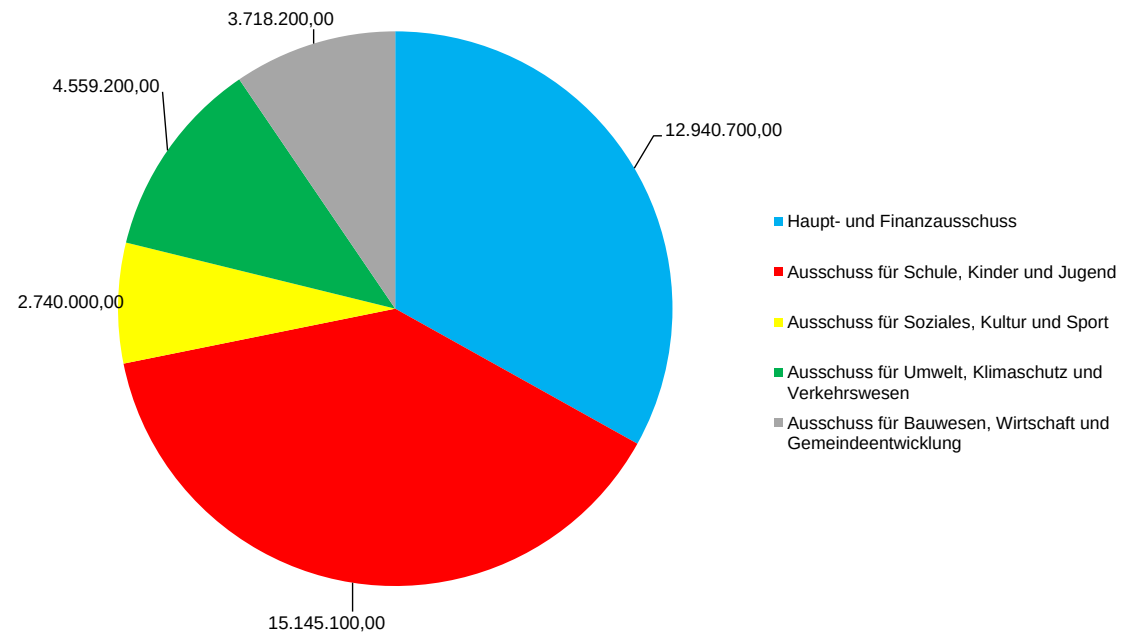
Verteilung der Erträge und Aufwendungen (inkl. interne Leistungsbeziehungen) nach Ausschüssen

	budgetierte Erträge	nicht budgetierte Erträge	Erträge gesamt	budgetierte Aufwendungen	nicht budgetierte Aufwendungen	Aufwendungen gesamt
Haupt- und Finanzausschuss	253.200,00	22.038.500	22.291.700,00	1.463.900,00	11.476.800,00	12.940.700,00
Ausschuss für Schule, Kinder und Jugend	5.423.100,00	2.493.000	7.916.100,00	7.246.600,00	7.898.500,00	15.145.100,00
Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport	830.200,00	88.100	918.300,00	1.108.400,00	1.631.600,00	2.740.000,00
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Verkehrswesen	1.869.200,00	393.500	2.262.700,00	2.338.800,00	2.220.400,00	4.559.200,00
Ausschuss für Bauwesen, Wirtschaft und Gemeindeentwicklung	231.300,00	1.601.700	1.833.000,00	742.000,00	2.976.200,00	3.718.200,00
Gesamt	8.607.000,00	26.614.800,00	35.221.800,00	12.899.700,00	26.203.500,00	39.103.200,00

Erträge

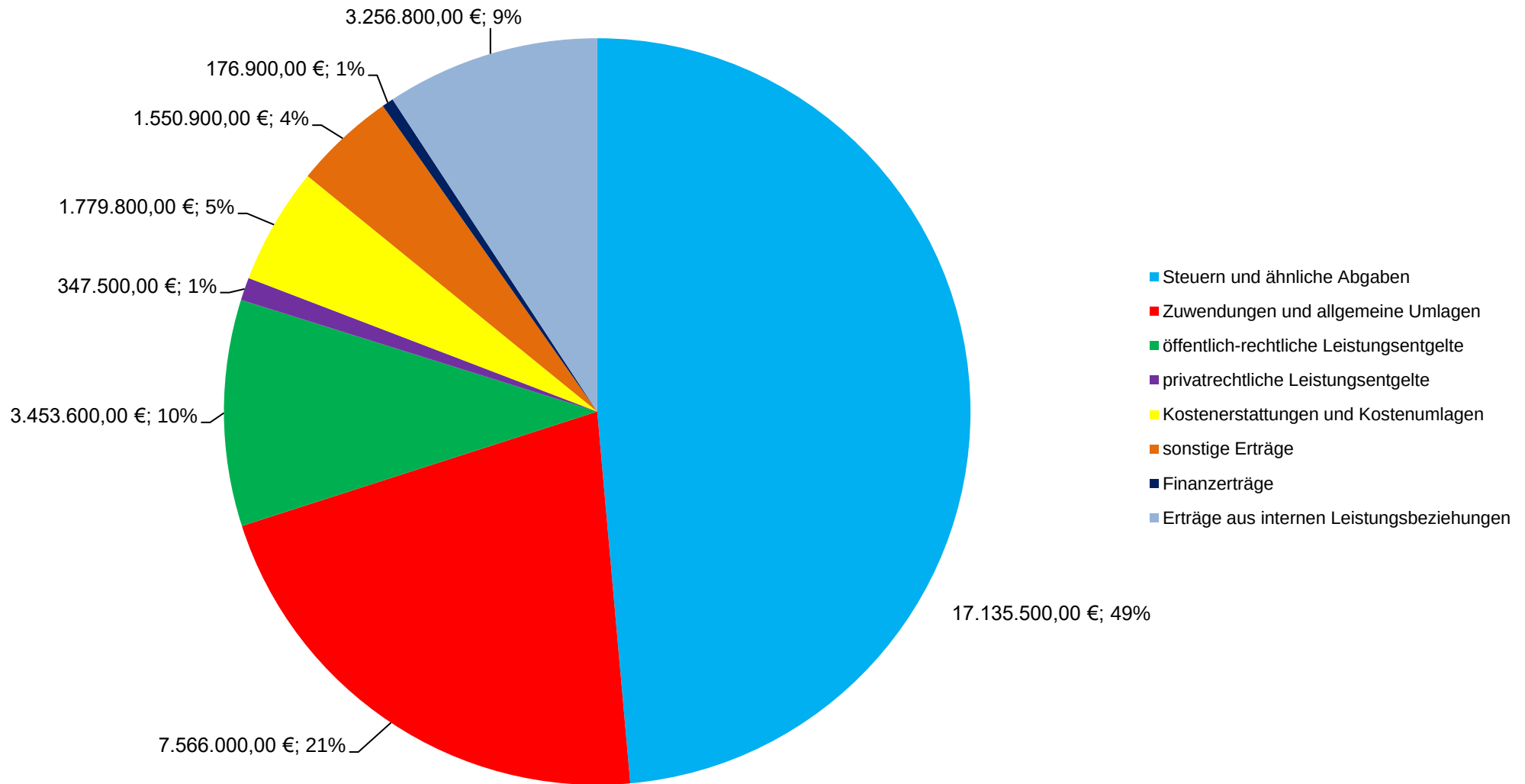


Aufwendungen



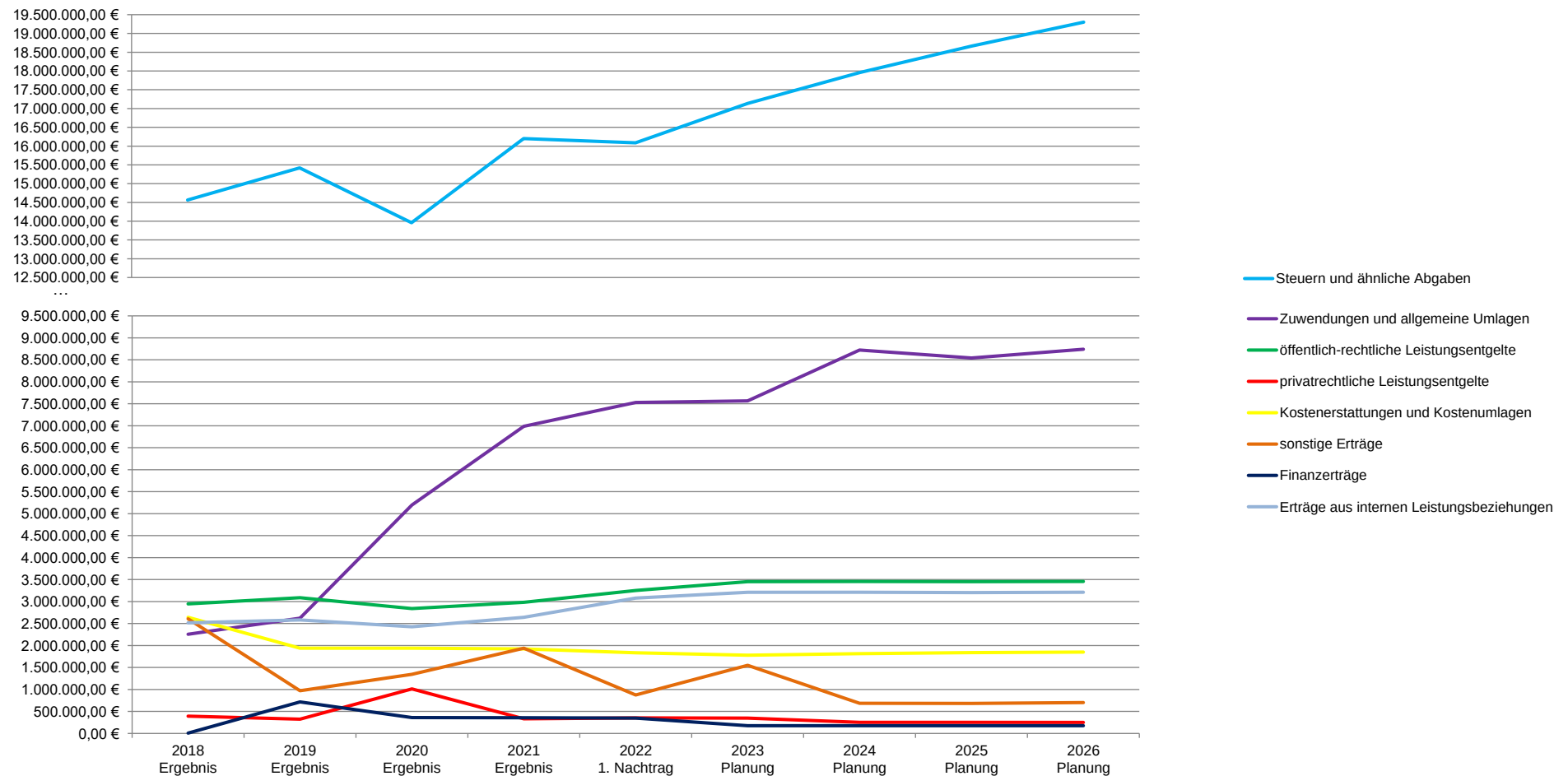
Haushaltsjahr 2023

Verteilung der Erträge nach Kostenarten



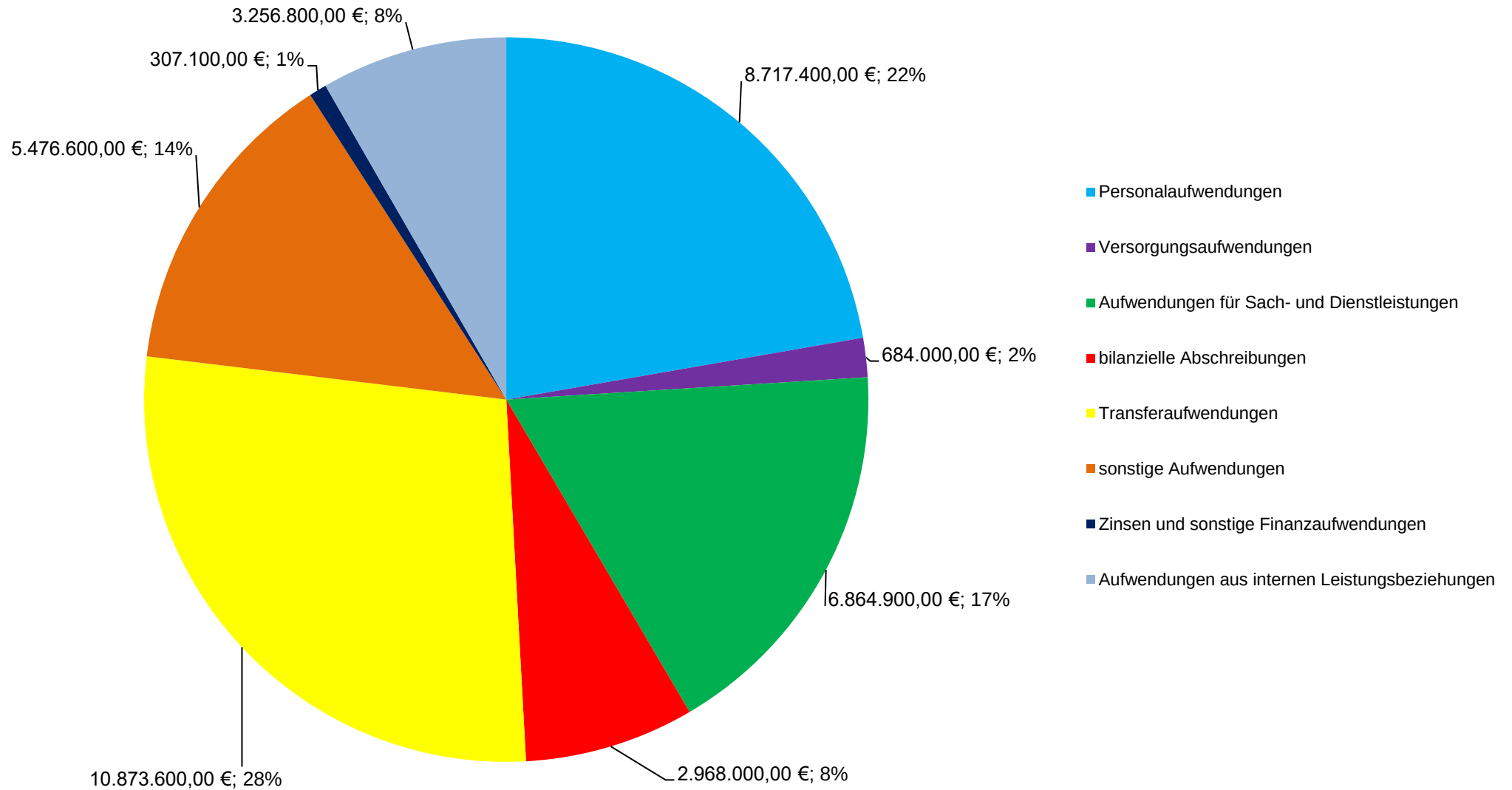
Entwicklung der Erträge 2018 - 2026 (nach Kostenarten)

	2018 Ergebnis	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 1. Nachtrag	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung
Steuern und ähnliche Abgaben	14.563.684,38 €	15.420.220,05 €	13.960.011,40 €	16.198.627,23 €	16.086.100,00 €	17.135.500,00 €	17.959.500,00 €	18.662.800,00 €	19.300.000,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.256.637,47 €	2.621.041,61 €	5.194.827,50 €	6.987.406,82 €	7.527.700,00 €	7.566.000,00 €	8.721.900,00 €	8.542.000,00 €	8.740.200,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.947.174,15 €	3.088.056,64 €	2.841.015,09 €	2.985.416,36 €	3.252.400,00 €	3.453.600,00 €	3.457.300,00 €	3.454.200,00 €	3.457.800,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	391.368,83 €	324.782,66 €	1.013.223,21 €	331.077,16 €	355.100,00 €	347.500,00 €	250.800,00 €	250.800,00 €	250.700,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.642.025,90 €	1.938.583,27 €	1.938.235,05 €	1.921.533,40 €	1.834.800,00 €	1.779.800,00 €	1.813.200,00 €	1.837.600,00 €	1.852.600,00 €
sonstige Erträge	2.607.728,90 €	973.112,82 €	1.346.282,25 €	1.939.608,69 €	873.800,00 €	1.550.900,00 €	686.100,00 €	683.500,00 €	703.200,00 €
Finanzerträge	7.407,60 €	717.300,54 €	360.406,46 €	359.011,16 €	350.000,00 €	176.900,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.518.355,60 €	2.580.045,00 €	2.427.244,89 €	2.642.014,26 €	3.078.500,00 €	3.211.600,00 €	3.211.100,00 €	3.205.200,00 €	3.211.200,00 €
Gesamt	27.934.382,83 €	27.663.142,59 €	29.081.245,85 €	33.364.695,08 €	33.358.400,00 €	35.221.800,00 €	36.274.900,00 €	36.811.100,00 €	37.690.700,00 €



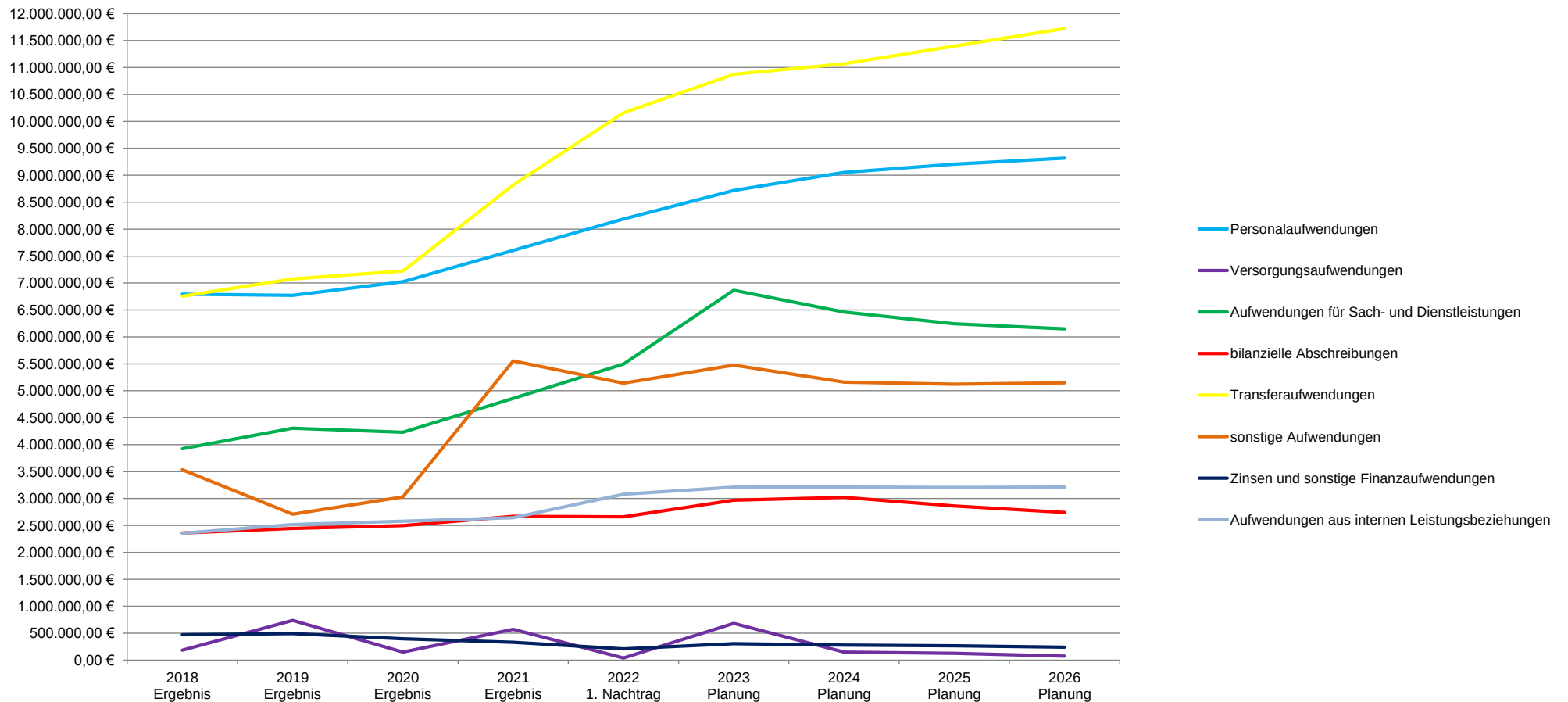
Haushaltsjahr 2023

Verteilung der Aufwendungen nach Kostenarten



Entwicklung der Aufwendungen 2018 - 2026 (nach Kostenarten)

	2018 Ergebnis	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 1. Nachtrag	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	2026 Planung
Personalaufwendungen	6.791.878,46 €	6.771.134,13 €	7.024.455,86 €	7.604.485,47 €	8.186.900,00 €	8.717.400,00 €	9.053.800,00 €	9.205.000,00 €	9.317.000,00 €
Versorgungsaufwendungen	186.462,53 €	737.870,73 €	148.933,82 €	572.503,07 €	40.000,00 €	684.000,00 €	148.200,00 €	127.700,00 €	73.200,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.923.416,20 €	4.304.979,61 €	4.229.414,61 €	4.856.761,28 €	5.496.600,00 €	6.864.900,00 €	6.459.800,00 €	6.244.100,00 €	6.149.900,00 €
bilanzielle Abschreibungen	2.359.804,54 €	2.446.427,82 €	2.496.929,05 €	2.669.893,38 €	2.658.500,00 €	2.968.000,00 €	3.021.900,00 €	2.861.900,00 €	2.740.900,00 €
Transferaufwendungen	6.754.651,43 €	7.075.135,29 €	7.221.080,41 €	8.820.088,33 €	10.157.000,00 €	10.873.600,00 €	11.069.400,00 €	11.398.400,00 €	11.722.300,00 €
sonstige Aufwendungen	3.535.567,16 €	2.708.880,15 €	3.029.895,87 €	5.553.591,75 €	5.141.500,00 €	5.476.600,00 €	5.159.600,00 €	5.121.800,00 €	5.148.200,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	469.810,99 €	493.143,59 €	398.218,88 €	331.591,34 €	209.200,00 €	307.100,00 €	278.100,00 €	265.100,00 €	239.900,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.355.058,89 €	2.518.355,60 €	2.580.045,00 €	2.642.014,26 €	3.078.500,00 €	3.211.600,00 €	3.211.100,00 €	3.205.200,00 €	3.211.200,00 €
Gesamt	26.376.650,20 €	27.055.926,92 €	27.128.973,50 €	33.050.928,88 €	34.968.200,00 €	39.103.200,00 €	38.401.900,00 €	38.429.200,00 €	38.602.600,00 €



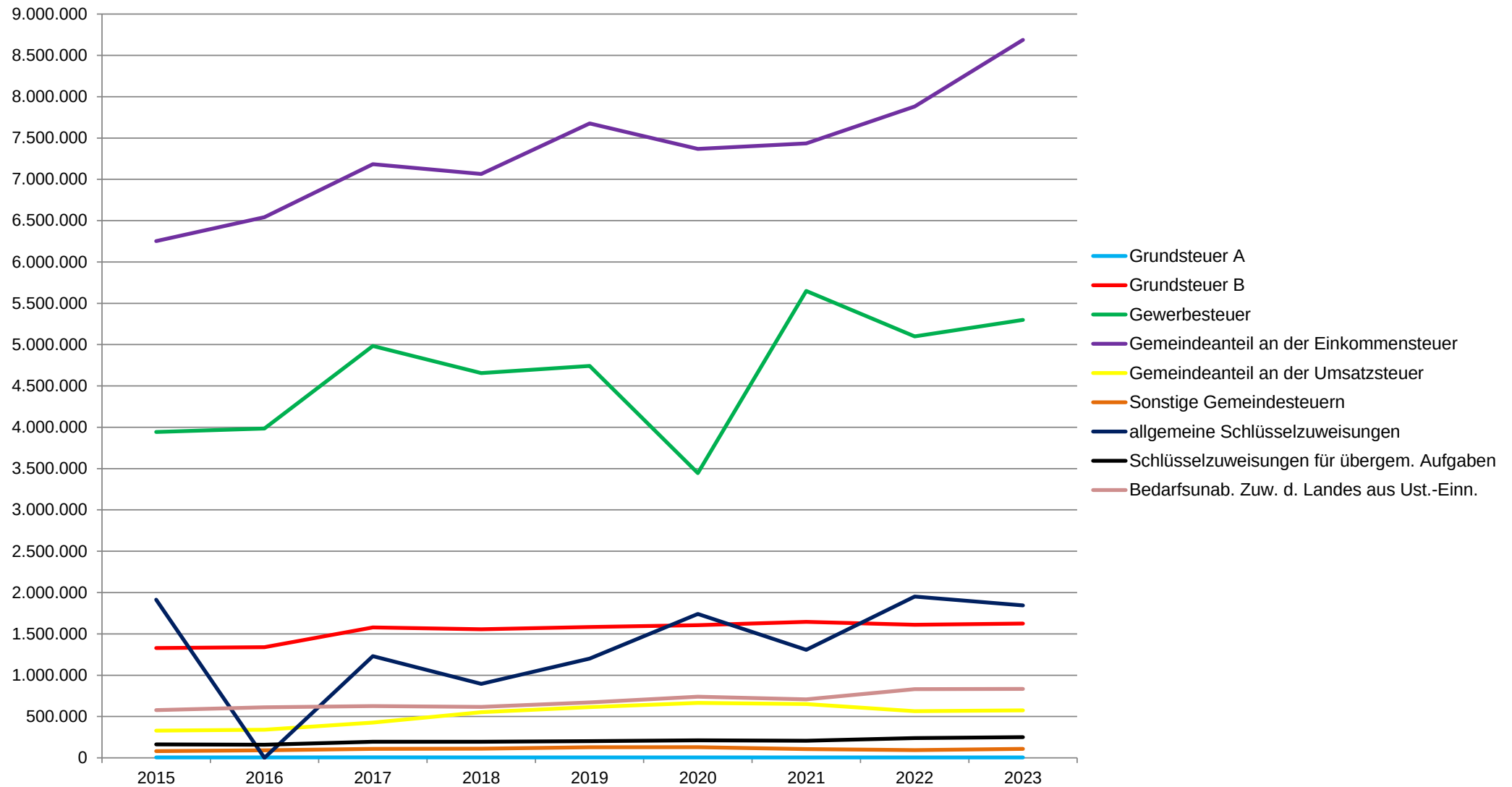
Übersicht über die Steuereinnahmen und die wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	5.218	5.218	6.008	5.991	6.002	6.002	5.920	6.000	6.000
Grundsteuer B	1.328.807	1.339.589	1.577.879	1.556.829	1.583.542	1.605.376	1.645.372	1.610.000	1.625.000
Gewerbsteuer	3.944.356	3.984.209	4.984.627	4.656.505	4.741.949	3.445.407	5.649.493	5.100.000	5.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.252.716	6.541.848	7.182.460	7.063.955	7.676.488	7.368.701	7.434.753	7.882.000	8.687.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	329.273	340.267	426.313	552.730	613.315	664.889	651.009	565.000	574.800
Sonstige Gemeindesteuern	81.349	90.396	109.382	111.283	127.499	129.260	105.292	92.600	108.000
Bedarfsunab. Zuw. d. Landes aus Ust.-Einn.	577.668	611.388	626.868	616.392	671.424	740.376	706.788	830.500	834.300
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.914.144	0	1.231.332	896.208	1.200.588	1.741.296	1.307.400	1.951.700	1.844.400
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen für übergem. Aufgaben	163.536	158.880	195.408	194.220	201.672	212.568	206.064	240.300	250.600
Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	94.909	94.894	1.273.649	332.071	132.000	132.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	14.597.067	13.071.794	16.340.276	15.749.022	16.917.373	17.187.525	18.044.163	18.410.100	19.362.500

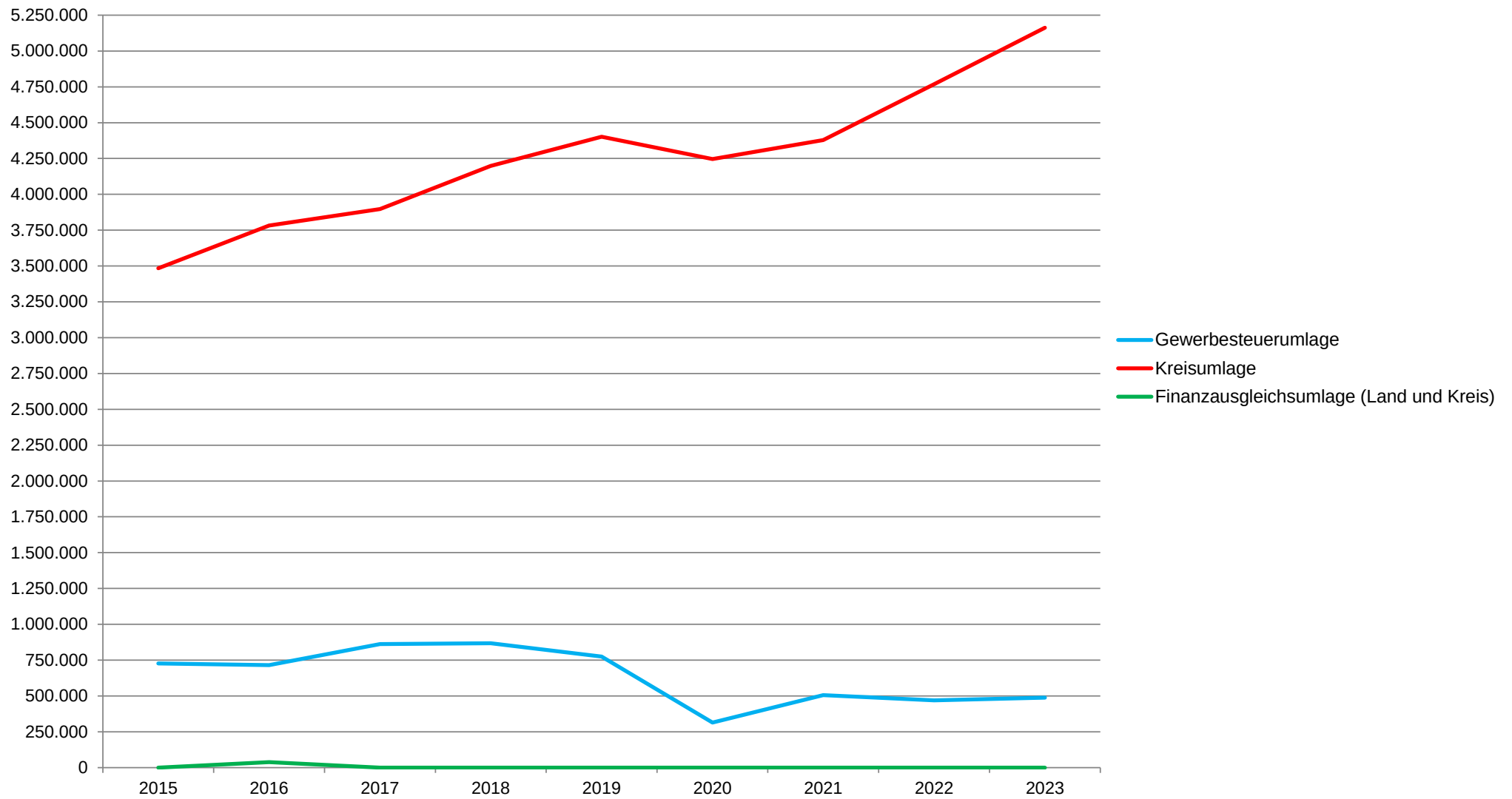
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbsteuerumlage	726.813	715.087	861.887	867.889	774.664	314.525	505.549	469.800	488.200
Kreisumlage	3.484.045	3.782.708	3.896.796	4.198.100	4.402.239	4.246.661	4.379.160	4.767.900	5.162.400
Finanzausgleichsumlage (Land und Kreis)	0	38.544	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	4.210.858	4.536.339	4.758.683	5.065.989	5.176.903	4.561.186	4.884.709	5.237.700	5.650.600

Saldo	10.386.209	8.535.455	11.581.592	10.683.033	11.740.470	12.626.339	13.159.454	13.172.400	13.711.900

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel



Entwicklung der Umlagen



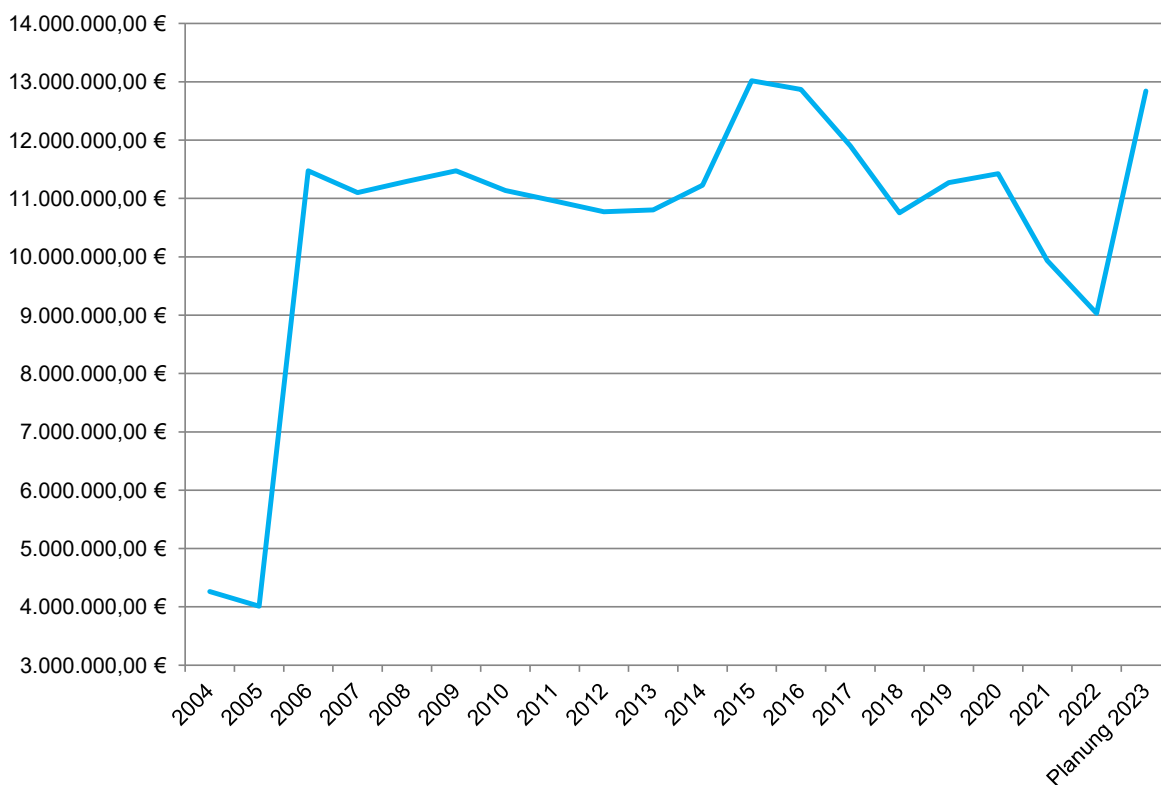
Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

	Bestand zum 01.01.	Kredit- aufnahme	Tilgung	Bestand zum 31.12.
2004				4.265.040,61 €
2005	4.265.040,61 €	0,00 €	253.617,71 €	4.011.422,90 €
2006	4.011.422,90 €	7.884.150,00 €	421.550,92 €	11.474.021,98 €
2007	11.474.021,98 €	300.000,00 €	675.350,34 €	11.098.671,64 €
2008	11.098.671,64 €	891.250,00 €	695.749,15 €	11.294.172,49 €
2009	11.294.172,49 €	1.279.250,00 €	1.101.669,61 €	11.471.752,88 €
2010	11.471.752,88 €	600.000,00 €	936.229,56 €	11.135.523,32 €
2011	11.135.523,32 €	492.750,00 €	672.975,12 €	10.955.298,20 €
2012	10.955.298,20 €	484.000,00 €	666.816,12 €	10.772.482,08 €
2013	10.772.482,08 €	702.375,00 €	672.208,02 €	10.802.649,06 €
2014	10.802.649,06 €	1.147.625,00 €	723.421,88 €	11.226.852,18 €
2015	11.226.852,18 €	3.574.000,00 €	1.783.121,63 €	13.017.730,55 €
2016	13.017.730,55 €	586.000,00 €	734.979,76 €	12.868.750,79 €
2017	12.868.750,79 €	0,00 €	966.373,14 €	11.902.377,66 €
2018	11.902.377,66 €	0,00 €	1.149.356,62 €	10.753.021,04 €
2019	10.753.021,04 €	1.540.500,00 €	1.020.640,81 €	11.272.880,23 €
2020	11.272.880,23 €	1.263.075,00 €	1.112.040,24 €	11.423.914,99 €
2021	11.423.914,99 €	1.397.350,00 €	2.887.814,41 €	9.933.450,58 €
2022	9.933.450,58 €	174.800,00 €* 1.694.000 € Übertragung auf 2023	1.078.800,00 €	9.029.450,58 €
Planung 2023	9.029.450,58 €	5.014.300,00 €**	1.201.300,00 €	12.842.450,58 €

* inkl. 174.800 € Ermächtigung aus 2021, abzgl. 1.694.000 € Übertragung auf 2023

** inkl. 1.694.000 € Ermächtigung aus 2022

Entwicklung des Bestandes zum 31.12.



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

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
Ist - 2012	10.956	484	667	10.773	904	--
Ist - 2013	10.773	702	672	10.803	906	356
Ist - 2014	10.803	1.148 *	724	11.227	942	1.125
Ist - 2015	11.227	3.574 *	1.783	13.018	1.092	--
Ist - 2016	13.018	586	735	12.869	1.080	--
Ist - 2017	12.869	0	967	11.902	998	--
Ist - 2018	11.902	0	1.149	10.753	902	638
Ist - 2019	10.753	1.541 *	1.021	11.273	946	611 (nicht in Anspruch genommen)
Ist - 2020	11.273	1.263	1.112	11.424	958	411
Ist - 2021	11.424	1.397 **	2.888	9.933	833	416 (davon 241 nicht in Anspruch genommen)
NT - 2022	9.933	175 **	1.079	9.029	757	1.694
HH - 2023	9.029	5.014 *	1.201	12.842	1.077	--
FP - 2024	12.842	878	1.231	12.489	1.048	
FP - 2025	12.489	522	1.066	11.945	1.002	
FP - 2026	11.945	522	1.062	11.405	957	

* inkl. Ermächtigung aus Vorjahr

** inkl. Ermächtigung aus Vorjahr, abzgl. Übertragung in Folgejahr

Für die Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH ergibt sich folgende Entwicklung:

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
Ist - 2017				41	3	--
HH- 2018	41	0	41	0	0	--
HH- 2019	0	0	0	0	0	--
HH- 2020	0	1.400	0	1.400	117	--
HH- 2021	1.400	0	0	1.400	117	--

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

		Stand 01.01.2021 in TEUR	Stand 01.01.2022 in TEUR	Stand 01.01.2023 in TEUR	Zuführung in 2023 TEUR	Entnahme in 2023 TEUR	Stand 31.12.2023 in TEUR
1	2	8	8	8	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	2.438	2.065	2.041	0	0	2.041
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	2.438	2.065	2.041	0	0	2.041
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	146	278	281	0	25	256
2.2	aufzulösende Zuweisungen	6.547	7.715	7.699	872	401	8.170
2.3	aufzulösende Beiträge	2.893	2.819	2.688	0	136	2.552
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	246	246	245	1	0	246
2.9	Zwischensumme zu 2	14.083	15.309	15.164	873	562	15.475
3	Rückstellungen						
3.1	Pensionsrückstellungen	6.731	6.967	7.090	697	143	7.644
3.2	Beihilferückstellungen	1.265	1.030	1.028	67	0	1.095
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	40	8	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	173	201	227	26	0	253
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	21	28	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	71	45	0	45	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	48	598	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	8.278	8.903	8.390	790	188	8.992

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 Gewährsverträgen sowie Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen, hat die Gemeinde z. Z. nicht übernommen.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

			Haushaltsjahr					
			2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
1	2	3	5	6	7	8	9	9
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.311	29.715	32.134	31.825	32.054	32.455
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	489	470	488	497	507	516
7371	3	abzgl. allg. Umlage an Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. allg. Umlage an Kreis	4.379	4.768	5.162	5.332	5.640	5.919
7373	5	abzgl. allg. Umlage an Zweckverbände	579	1.032	1.130	1.132	1.141	1.150
	6	bereinigte Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.864	23.445	25.354	24.864	24.766	24.870
	7	Veränderung zum Vorjahr (in %)			8,14%	-1,93%	-0,39%	0,42%
	8	Empfehlung (in %)			1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

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 ¹	
				Verlustabdeckung (-)				
				Umlagen (-)				
	in TEUR		%	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr		
		in TEUR		in TEUR	in TEUR	in TEUR	Jahr	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7		8
I. Sondervermögen								
Fehlanzeige	--	--	--	--	--	--	--	--
II. Zweckverbände								
1) IT-Zweckverband Kommunit	99	2,5	2,53%	0	0	0	2020	-117
III. Gesellschaften								
1) Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH	1.500	1.500	100%	712	356	356	2021	360
2) Klimaschutzagentur im Kreis RD-Eck gGmbH	58	1	1,72%	0	0	0	--	--
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO								
Fehlanzeige	--	--	--	--	--	--	--	--
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ								
Fehlanzeige	--	--	--	--	--	--	--	--
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen								
Fehlanzeige	--	--	--	--	--	--	--	--

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenvereinen

- Wasser- und Bodenverband Kronshagen / Ottendorfer Au

Genossenschaftsanteile

- Kieler Volksbank e.G.

- Baugenossenschaft Mittelholstein eG

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%
NT 2022	43.061	2.041	12.833	0	-1.610	56.325	94.948	59,3%
HH 2023	43.061	2.041	11.223	0	-3.881	52.444	94.004	55,8%
FP 2024	43.061	2.041	7.342	0	-2.127	50.317	91.091	55,2%
FP 2025	43.061	2.041	5.215	0	-1.618	48.699	88.569	55,0%
FP 2026	43.061	2.041	3.597	0	-912	47.787	87.228	54,8%

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

Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Die nach dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 eingeplanten Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von 265.600 € werden zur Deckung von Fehlbeträgen in den nachstehenden Bereichen verwendet.

Einrichtung	Fehlbedarf Euro	davon ursächlich durch übergemeindliche Aufgaben - berechnet nach tatsächlichen oder geschätzten Benutzern bzw. Einsätzen -	
		%	Euro
Feuerlöschwesen (12601)	539.800	5%	26.990
Volkshochschule (27101)	93.200	15%	13.980
Bücherei (27201)	285.900	10%	28.590
Kindertagesstätten (36501 - 4)	3.209.600	10%	320.960
Sporthallen, Sportplätze, Lehr-Schwimmbecken (21106, 21107, 21702, 21803, 42101, 42401)	1.309.600	15%	196.440
Bürgerhaus (57302)	494.600	25%	123.650
Summe			710.610

Mitgliedsbeiträge und Spenden an Verbände, Vereine und Organisationen 2021 - 2023

Verein / Verband	Beitrag 2021	Beitrag 2022	Beitrag 2023
ADS-Grenzfriedensbund e.V.	30,00 €	30,00 €	30,00 €
AktivRegion (inkl. Regionalbudget) *	19.103,40 €	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.	212,00 €	216,00 €	200,00 €
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	1.189,70 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Forstbetriebsgemeinschaft Nortorf und Umgebung	66,35 €	121,38 €	120,00 €
Freundschaftsverein Kronshagen-Bushenyi/Ishaka	24,00 €	24,00 €	24,00 €
Haus und Grund	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Kieler Hospiz Förderverein e.V.	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Klima-Bündnis / Alianza del Clima e.V.	220,00 €	231,00 €	230,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband	1.923,00 €	1.901,40 €	1.900,00 €
Kreisfeuerwehrverband	608,78 €	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	10.954,54 €	10.903,06 €	11.000,00 €
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 €
GESAMT:	37.215,69 €	36.989,80 €	37.187,92 €

* einschl. Abrechnung aus dem Vorjahr

Zuweisungen und Zuschüsse

a) laufend

Sachkonto	Produkt	Förderzweck	Empfänger	2021	2022	2023
11111.5318	Pflege freundschaftl. u. partnerschaftl. Bez.	Zuschuss Bushenyi	Freundschaftsverein Bushenyi	- €	3.300 €	1.500 €
12601.5318	Feuerlöschwesen	Zuschuss Kameradschaftskasse	Feuerwehr	5.000 €	5.000 €	5.400 €
12801.5318	Katastrophenschutz	Zuschuss für Beschaffungen	DRK	- €	500 €	500 €
24304.5318	sonst. Angebote Gym.	Schulsozialarbeit	Kirchenkreis	22.000 €	36.500 €	34.000 €
24304.5318	sonst. Angebote Gym.	Mittagessen (Geschwisterermäßigung)	Schüler/innen	3.260 €	15.800 €	23.500 €
24307.5318	sonst. Angebote GMS	offene Ganztagschule, Schulsozialarbeit	Kirchenkreis	55.900 €	68.300 €	69.000 €
24307.5318	sonst. Angebote GMS	Mittagessen (Geschwisterermäßigung)	Schüler/innen	- €	700 €	500 €
24310.5318	sonst. Angebote GS	offene Ganztagschule, Schulsozialarbeit	Kirchenkreis	96.500 €	120.500 €	120.000 €
24310.5318	sonst. Angebote GS	Mittagessen (Geschwisterermäßigung)	Schüler/innen	9.736 €	16.800 €	42.900 €
28101.5318	Verwaltung Nachlass	kulturelle Veranstaltungen u.a.	div.	- €	600 €	700 €
28102.5318	Aufg. der Volks- und Heimatpfl.	Konzert Christuskirche, Schützenfest, Renovierung Toiletten Siedlerheim	Schützenverein, Christus-gemeinde, Siedlergemeinschaft	600 €	1.100 €	900 €
31301.5318	Hilfen für Asylbewerber/innen	Betreuungsleistungen	AWO	140.128 €	157.000 €	213.000 €
35101.5318	sonst. soziale Angelegenheiten	Altenhilfe, Ev. Beratungszentrum, ehrenamtl. Begleitung von Menschen in seelischer Not	Kirchenkreis, Vereine und Verbände	1.592 €	6.500 €	6.500 €
36201.5312	Kinder- und Jugendarbeit	Ferienwerk	Kreisjugendring RD	484 €	2.000 €	2.000 €
36201.5318	Kinder- und Jugendarbeit	aufsuchende Jugendarbeit, Spielothek, verschiedene Jugendfreizeiten	Kirchenkreis, AWO, Vereine und Verbände	17.618 €	28.300 €	30.000 €
36301.5318	Familienzentrum KPA 54	Zuschuss Reinigungskosten Familienzentrum	Pädiko	1.379 €	1.400 €	1.400 €
36502.5318	Förderung fremder Tageseinrichtungen	Betriebskosten fremde Kitas, Beitrag Tagesmütter	div. Kita-Träger, Tagesmütter	2.716.698 €	3.182.700 €	3.300.000 €
36602.5318	Haus der Jugend	Betriebskosten Haus der Jugend	Kirchenkreis	172.000 €	183.300 €	180.000 €
41201.5318	Sozialpsychiatrischer Dienst	Zuschuss Personalkosten sozialpsychiatrischer Dienst	DRK	12.000 €	12.000 €	12.000 €
42101.5318	allg. Sportförderung	Jugendübungsleiter, Sportlehrer, überreg. Sportverkehr	Sportvereine	24.077 €	36.500 €	36.000 €
53801.5312	Schmutzwasser	Abwasserabgabe	Land	143 €	- €	- €
53802.5312	Niederschlagswasser	Niederschlagswasserabgabe	Land	2.517 €	3.600 €	3.600 €
53802.5313	Niederschlagswasser	Verbandsbeitrag	Wasser- u. Bodenverb.	6.649 €	7.600 €	8.400 €
57101.5317	sonstige Wirtschaftsförderung	Kronshagenschau, Maibaumaufstellung	Gewerbe- und Handelsv.	- €	1.000 €	1.000 €
				3.288.281 €	3.891.000 €	4.092.800 €

b) investiv

Sachkonto	Produkt	Förderzweck	Empfänger	2021	2022	2023
12202.7818	Ordnungsamt und Meldeamt	Zuschuss Tierheim Uhlenkrog	Tierheim Uhlenkrog	4.000 €	4.800 €	- €
28102.7818	Aufg. der Volks- und Heimatpfl.	Zuschuss Orgel	Christusgemeinde Kronshagen	10.000 €	- €	- €
36301.7818	Familienzentrum Kopperpahler Allee	Investitionskostenzuschuss Familienzentrum	Pädiko	- €	9.500 €	- €
36502.7832	Förderung fremder Tageseinrichtungen	Investitionskostenzuschüsse fremde Kitas	div. Kita-Träger	12.254 €	12.000 €	19.400 €
51101.7815	Orts- und Regionalplanung	Zuschuss Ortskernplanung (Eigenanteil d. Gemeinde)	Sonderkonto Ortskern	20.000 €	- €	166.000 €
				46.254 €	26.300 €	185.400 €

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Planansatz	Ermächtigung aus Vorjahr	Ist	Nicht mehr be- nötigte Er- mächtigung	In das Folgejahr übertragen	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre in TEURO
1	2		3	4	5	6
2015	6.262	3.524	5.558	827	2.064	--
2016	7.387	2.064	3.473	644	766	--
2017	6.096	766	4.240	130	2.130	--
2018	3.634	2.130	3.445	68	1.494	174
2019	5.069	1.494	2.664	330	3.212	294
2020	4.667	3.212	4.507	68	2.756	390
2021	5.808	2.756	3.552	173	4.438	522
1. NT 2022	3.203	4.438	--	--	--	--
2023	5.892	--	--	--	--	--
2024	1.776	--	--	--	--	--
2025	1.745	--	--	--	--	--
2026	857	--	--	--	--	--

Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	Notiz (254 Zeichen)	2022	2023	2024	2025	2026
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	286.700	0	0	0
12601	2321000	Feuerlöschwesen	Zuweisung des Landes Anschaffung Feuerwehrgerät und -fahrzeug	2023 Zuweisung aus Feuerschutz-steuer für Beschaffung LF 20/16	0	0	87.000	0	0
21105	2320000	Grundschule an den Eichen	Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	Digitalpakt Schule	0	128.000	0	0	0
21701	2320000	Gymnasium	Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	Digitalpakt Schule	0	212.700	0	0	0
21702	2320000	Sporthalle Gymnasium	Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	Erneuerung Lüftung Sanitärräume	30.000	0	0	0	0
21802	2320000	Gemeinschaftsschule	Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	Digitalpakt Schule	0	270.000	0	0	0
21802	2328000	Gemeinschaftsschule	Aufzulösende Zuweisungen von übrigen Bereichen		46.000	0	0	0	0
21803	2320000	Sporteinrichtungen Gemeinschaftsschule	Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	Erneuerung Lüftung Sanitärräume	30.000	0	0	0	0
42101	2318000	Allgemeine Sportförderung	Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	Anteil TSVK an infrastrukturelle Maßnahmen Sporthallenausstattung	13.200	0	0	0	0
42401	2321000	Sportplätze	Aufzulösende Zuweisungen vom Land	Förderung Abtragung Grandplatz	0	75.000	0	0	0
54101	2320000	Gemeindestraßen	Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	Zuwendung Radverkehrskonzept Claus-Sinjen-Str.	261.700	261.700	0	0	0
54101	2331000	Gemeindestraßen	Beiträge für Straßenausbaumaßnahmen	Ausbau Kieler Straße	0	0	0	0	594.000
61201	1312300	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erstattung Tilgungsleistungen Gymnasium Kronshagen durch den Kreis		33.100	21.200	12.600	0	0
61201	3216310	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	I-Fonds-Darlehen	Kanalsanierung, Umbau VBK-Gebäude, Erweiterung Lehrerzimmer GMS, Erneuerung Lüftung Sanitärräume Sporthallen Gym. U. GMS, Erneuerung Buscaps, Straßenausbau Kieler Str., Straßenausbau Claus-Sinjen-Str., Umgestaltung Grandplatz	445.500	2.546.500	658.500	391.500	391.500
61201	3217310	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kredite Euro-Währung Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	Kanalsanierung, Erweiterung Lehrerzimmer GMS, Erneuerung Lüftung Sanitärräume Sporthallen Gym. U. GMS, Erneuerung Buscaps, Straßenausbau Kieler Str., Straßenausbau Claus-Sinjen-Str., Umgestaltung Grandplatz	1.248.500	773.800	219.500	130.500	130.500
					2.722.700	4.903.600	977.600	522.000	1.116.000

Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	Notiz (254 Zeichen)	2022	2023	2024	2025	2026
11106	0801000	allg. Innere Verwaltung	bewegliches Anlagevermögen	Präsentationstechnik	10.000	10.000	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		17.800	10.000	10.000	10.000	10.000
11110	0891000	Seniorenbeirat	bewegliches Anlagevermögen		2.000	0	0	0	0
11132	0891000	Arbeitsschutz / Gesundheitsmanagement	bewegliches Anlagevermögen	ergonomische Ausstattung	0	10.000	10.000	5.000	5.000
11162	0341000	Liegenschaftsverwaltung	Grund und Boden bei sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	Kauf VBK-Gebäude	1.100.000	1.100.000	0	0	0
11162	0891000	Liegenschaftsverwaltung	bewegliches Anlagevermögen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11162	0901000	Liegenschaftsverwaltung	Umbau VBK-Gebäude		115.000	300.000	0	0	0
12201	1911008	Ordnungsamt und Meldeamt	RAP aus Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv./ Investmaßnahmen an übrige Bereiche		4.800	0	0	0	0
12202	0891000	Obdachlosenunterkünfte	bewegliches Anlagevermögen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12601	0702000	Feuerlöschwesen	Fahrzeuge	Neuanschaffung LF20/16 als Ersatzbeschaffung (VE)	0	0	550.000	0	0
12601	0891000	Feuerlöschwesen	bewegliches Anlagevermögen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12601	0901000	Feuerlöschwesen	Anschaffung Rüstwagen Feuerwehr	zusätzl. benötigte Beladung (Boot, Be- u. Entlüftungsggerät)	0	15.000	0	0	0
12601	0901000	Feuerlöschwesen	Photovoltaikanlage Feuerwehr		0	95.000	0	0	0
12801	0701000	Katastrophenschutz	Maschinen und technische Anlagen	Vorkehrungen Blackout o.ä.	0	50.000	0	0	0
21105	0801000	Grundschule an den Eichen	bewegliches Anlagevermögen		30.000	0	0	0	0
21105	0891000	Grundschule an den Eichen	bewegliches Anlagevermögen		11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
21105	0901000	Grundschule an den Eichen	Maßnahmen aus dem Digitalpakt Schule		40.000	0	0	0	0
21105	0901000	Grundschule an den Eichen	Umbaumaßnahmen - neue Grundschule		0	0	0	0	0
21105	0901000	Grundschule an den Eichen	Umbau und Sanierung Gebäude Brüder-Grimm-Schule		0	0	0	0	0
21106	0891000	Sporteinrichtungen Grundschule an den Eichen (ohne Lehrschwimmbecken)	bewegliches Anlagevermögen		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21106	0901000	Sporteinrichtungen Grundschule an den Eichen (ohne Lehrschwimmbecken)	Erneuerung Klima-/Lüftungsanlage	Lüftung Turnhalle Eichkoppelweg	0	25.000	0	0	0
21107	0891000	Lehrschwimmbecken	bewegliches Anlagevermögen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
21107	0901000	Lehrschwimmbecken	Installation einer Solarthermieanlage Lehrschwimmbecken	Energiesparmaßnahme	0	15.000	0	0	0
21701	0801000	Gymnasium	bewegliches Anlagevermögen		17.000	0	0	0	0
21701	0891000	Gymnasium	bewegliches Anlagevermögen		25.500	23.100	23.100	23.100	23.100
21701	0901000	Gymnasium	Maßnahmen aus dem Digitalpakt Schule		215.000	0	0	0	0
21701	0901000	Gymnasium	Sanierung Gymnasium (Planungskosten)		0	150.000	0	0	0
21702	0891000	Sporthalle Gymnasium	bewegliches Anlagevermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21702	0901000	Sporthalle Gymnasium	Erneuerung Lüftung Sanitärräume Sporthalle Gymnasium		150.000	250.000	0	0	0
21802	0705000	Gemeinschaftsschule	bewegliches Anlagevermögen		8.000	0	0	0	0
21802	0891000	Gemeinschaftsschule	bewegliches Anlagevermögen	davon 15.500 € Stühle NaWi-Räume	11.800	27.700	12.200	12.200	12.200
21802	0901000	Gemeinschaftsschule	Maßnahmen aus dem Digitalpakt Schule		20.000	0	0	0	0
21802	0901000	Gemeinschaftsschule	Umgestaltung Schulhof Gemeinschaftsschule		15.000	0	0	0	0
21802	0901000	Gemeinschaftsschule	Erweiterung Lehrerzimmer Gemeinschaftsschule		0	300.000	0	0	0
21803	0891000	Sporteinrichtungen Gemeinschaftsschule	bewegliches Anlagevermögen		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21803	0901000	Sporteinrichtungen Gemeinschaftsschule	Erneuerung Lüftung Sanitärräume Sporthalle Gemeinschaftsschule		150.000	125.000	0	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	0	3.000	3.000	3.000	3.000
24305	0901000	Allgemeine Schulverwaltung	Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt Schule		0	0	0	0	0
24307	0891000	Gemeinschaftsschule - sonstige Angebote des Schulträgers	bewegliches Anlagevermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24308	0891000	Mensa am Standort Eichkoppelweg	bewegliches Anlagevermögen		10.000	3.000	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	Anschaffung Cover-Nähmaschine	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
27201	0891000	Bücherei	bewegliches Anlagevermögen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28102	1911008	Allg. Aufgaben Volks- und Heimatpflege	RAP aus Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv./ Investmaßnahmen an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
31301	0891000	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	bewegliches Anlagevermögen		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31301	0891006	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	bewegliches Anlagevermögen		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31301	1111000	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	Beteiligungen	Beschaffung von Wohnraum	600	1.000	1.000	1.000	1.000
31301	1781002	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	Mietkautionen	Beschaffung von Wohnraum	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
36301	1911008	Familienzentrum Kopperpahler Allee	RAP aus Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv./ Investmaßnahmen an übrige Bereiche		9.500	0	0	0	0
36501	0801000	Kita Fußsteigkoppel	bewegliches Anlagevermögen		7.200	0	0	0	0
36501	0891000	Kita Fußsteigkoppel	bewegliches Anlagevermögen	zusätzl. 2023: Ersatzmobiliar (10.000 €), Ersatz für Rutsche und Spielturm (15.000 €)	19.600	27.400	2.400	2.400	2.400
36502	1911008	Förderung fremder Tageseinrichtungen	Investitionskostenzuschüsse fremde Kitas	Domänental (6.000 € Außengelände), Pädiko (9.400 € Küche AG Gruppe, 2.700 € Sonnensegel), Waldorf (4.000€)	12.000	19.400	0	0	0
36503	0891000	Kita Brüder Grimm	bewegliches Anlagevermögen	zusätzl. 2023: Industriegeschirrspüler	7.800	6.300	1.800	1.800	1.800
36504	0901000	Allgemeine Kita-Verwaltung	Errichtung einer Kindertagesstätte (Planungskosten)		80.000	0	0	0	0
36601	0891000	Kinderspielplätze	bewegliches Anlagevermögen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42101	0901000	Allgemeine Sportförderung	infrastrukturelle Maßnahmen Sporthallen Suchsdorfer Weg		44.000	0	0	0	0
42101	1911008	Allgemeine Sportförderung	RAP aus Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv./ Investmaßnahmen an übrige Bereiche		9.000	0	0	0	0
42401	0891000	Sportplätze	bewegliches Anlagevermögen		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42401	0901000	Sportplätze	Planung u. Umgestaltung ehem. Grandplatz		25.000	325.000	0	0	0
42401	0901000	Sportplätze	Abtragung / Entsorgung Schlacke-/Schotterschicht Grandplatz		0	150.000	0	0	0
51101	1911005	Orts- und Regionalplanung	Ortskernentwicklung - Eigenmittel der Gemeinde		0	166.000	167.000	0	0
51101	0460000	Orts- und Regionalplanung	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	Errichtung Wegweiser Ortskern	0	4.000	0	0	0
53801	0440000	Schmutzwasser	Kanäle		274.000	212.000	212.000	212.000	212.000
53801	0440001	Schmutzwasser	Hausanschlusskanäle		75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53801	0440002	Schmutzwasser	Bauwerke		40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53801	0702000	Schmutzwasser	Fahrzeuge		0	0	0	0	0
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		55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53802	0440002	Niederschlagswasser	Bauwerke		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53802	0702000	Niederschlagswasser	Fahrzeuge		5.000	0	0	0	0
53802	0891000	Niederschlagswasser	bewegliches Anlagevermögen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
54101	0902000	Gemeindestraßen	Mobilität KVG Endhaltestelle Albert-Schweitzer-Str.		12.000	0	0	0	0
54101	0902000	Gemeindestraßen	Straßenausbau Kieler Straße	Planungskosten in Vorbereitung auf 2024, Durchführung 2025 (Gemeinde-anteil)	0	200.000	0	840.000	0
54101	0902000	Gemeindestraßen	Straßenausbau Claus-Sinjen-Str. (Radweg)	SPERRVERMERK	0	1.500.000	0	0	0
54101	0902000	Gemeindestraßen	Erneuerung Buscaps	Kreuzung Eckernförder Straße	0	245.000	0	0	0
56101	0902000	Umweltschutzmaßnahmen	Maßnahmen zum Natur- und Klimaschutz		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57302	0801000	Bürgerhaus	bewegliches Anlagevermögen		13.000	0	0	0	0
57302	0891000	Bürgerhaus	bewegliches Anlagevermögen	2024: Austausch Tische / Stühle	10.000	5.000	205.000	5.000	5.000
57303	0702000	Bauhof	Fahrzeuge		100.000	26.000	50.000	100.000	50.000

57303	0891000	Bauhof	bewegliches Anlagevermögen	Balkenmäher 8.000, Rasenkantenschneider 5.000	49.500	23.000	30.000	30.000	30.000
61201	3216350	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ordentliche Tilgung I-Fonds-Darlehen		386.300	609.000	629.000	649.000	823.600
61201	3216351	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ordentliche Tilgung I-Fonds-Darlehen SANIERUNG GYMNASIUM		33.200	21.300	12.700	0	0
61201	3217350	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ordentliche Tilgung Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)		659.300	571.000	589.100	417.100	238.100
61201	3217360	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Außerordentliche Tilgung Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)		0	0	0	0	0
61201	3421001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Verbindlichkeiten aus Leibrenten		28.600	8.400	33.900	35.100	37.100
					4.281.900	7.093.700	3.006.300	2.810.800	1.918.400

Ergebnishaushalt



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 40
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	16.198.627,23	16.086.100	17.135.500	17.959.500	18.662.800	19.300.000
		4011000 Grundsteuer A	5.920,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4012000 Grundsteuer B	1.645.371,57	1.610.000	1.625.000	1.641.200	1.657.600	1.674.100
		4013000 Gewerbesteuer	5.649.492,74	5.100.000	5.300.000	5.400.000	5.500.000	5.600.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.434.753,00	7.882.000	8.687.400	9.350.100	9.899.300	10.389.800
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	651.009,00	565.000	574.800	603.200	623.800	636.700
		4031000 Vergnügungssteuer	35.058,94	23.600	35.000	35.000	35.000	35.000
		4032000 Hundesteuer	70.233,50	69.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten USt-Einnahmen des Landes an die Gemeinden (vormals Familienleistungsausgleich)	706.788,00	830.500	834.300	851.000	868.100	885.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.987.406,82	7.527.700	7.566.000	8.721.900	8.542.000	8.740.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.307.400,00	1.951.700	1.844.400	3.096.300	2.914.100	3.087.000
		4112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	206.064,00	240.300	250.600	265.600	278.900	292.800
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	332.071,33	132.000	132.000	132.100	132.200	132.300
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	46.076,80	108.000	213.200	59.400	43.400	21.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.507.493,30	4.562.100	4.547.500	4.591.900	4.637.100	4.682.800
		4141003 Zuwendung "Kulturschule" Gemeinschaftsschule	4.752,61	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	234.353,94	106.000	118.900	120.700	122.500	124.300
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	33.118,16	34.000	34.100	34.600	35.100	35.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	21.055,01	9.700	24.700	24.300	23.100	11.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	295.021,67	383.800	400.500	396.900	355.500	351.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.985.416,36	3.252.400	3.453.600	3.457.300	3.454.200	3.457.800
		4311000 Verwaltungsgebühren	125.030,09	111.000	113.100	113.400	113.900	114.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.609.242,04	2.790.800	2.909.400	2.910.600	2.911.700	2.912.800
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.413,86	0	0	0	0	0
		4321002 Nutzungsentgelte Bürgerhaus	9.500,56	40.000	70.000	71.100	72.100	73.200
		4321003 Entgelte aus Bewirtung Bürgerhaus	6.447,39	40.000	70.000	71.100	72.100	73.200
		4321006 Benutzungsgebühren - Ukraine-Geflüchtete	0,00	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	129.782,42	130.600	136.100	136.100	129.400	129.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	331.077,16	355.100	347.500	250.800	250.800	250.700
		4411000 Mieten und Pachten	195.623,44	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	34.312,22	96.500	96.500	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.723,72	63.600	56.000	55.800	55.800	55.700
		4461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	13.591,78	0	0	0	0	0
		4461010 Leihgebühren für Instrumente Gymnasium	216,00	0	0	0	0	0
		4461011 Sonstiges (Spenden, Sponsorengelder, etc.) Gymnasium	1.610,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.921.533,40	1.834.800	1.779.800	1.813.200	1.837.600	1.852.600
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	7.600,00	7.000	8.000	8.100	8.300	8.300



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 41
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	63.945,48	200	200	10.200	10.200	200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.659.081,75	1.734.400	1.688.900	1.712.200	1.736.400	1.761.300
		4482101 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT Schulausflüge + Klassenfahrten	2.045,85	0	0	0	0	0
		4482103 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT Schulbed	18.957,35	0	0	0	0	0
		4482104 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT Schülerbeförderung	150,48	0	0	0	0	0
		4482107 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT Teilhabeleistungen	45,00	0	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	90.999,01	79.600	82.200	82.200	82.200	82.300
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	53.959,10	0	0	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	13.000	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	105,47	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	24.585,78	600	500	500	500	500
		4488001 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (nicht budgetfähig)	58,13	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.939.608,69	873.800	1.550.900	686.100	683.500	703.200
		4511000 Konzessionsabgaben	465.534,47	460.700	465.000	465.000	465.000	465.000
		4521000 Erträge aus Steuerrückerstattungen	1.532,69	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	432.876,02	172.000	172.000	0	0	0
		4543006 Erstattung Versicherung Brandschaden KPA 59	42.688,23	0	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	34.575,00	59.100	60.100	60.100	60.100	60.100
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierungskonto)	8.028,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.600
		4562001 Säumniszuschläge	3.291,61	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Absummierungskonto)	15.461,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	94.422,19	0	0	0	0	0
		4581200 Erträge aus Zuschreibungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.582,23	0	0	0	0	0
		4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	48.314,06	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	444.022,00	124.700	655.300	142.500	139.900	137.300
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	304.632,67	29.200	153.400	0	0	22.200
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	31.866,28	11.000	0	0	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0	26.000	0	0	0
		4583121 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	306,50	0	0	0	0	0
		4583131 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	4.918,64	0	0	0	0	0
		4583132 Erträge aus der Auflösung von EWB 50 % auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	3.574,18	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 42
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583331 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166,45	0	0	0	0	0
		4583341 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf Forderungen aus Mieten und Pachten	211,55	0	0	0	0	0
		4583351 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	604,57	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	30.363.669,66	29.929.900	31.833.300	32.888.800	33.430.900	34.304.500
50	11	Personalaufwendungen	7.604.485,47	8.186.900	8.717.400	9.053.800	9.205.000	9.317.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	609.824,53	651.500	633.800	652.900	665.900	679.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.813.876,37	5.289.300	5.792.300	5.967.300	6.086.700	6.208.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	79.907,50	0	0	0	0	0
		5021001 Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	461.407,17	491.000	527.200	527.200	527.200	527.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	319.590,57	336.100	367.200	379.800	387.300	394.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.023.771,14	1.078.800	1.181.100	1.218.000	1.242.300	1.267.000
		5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	69.494,80	65.400	66.100	67.800	69.400	70.600
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	222.967,00	247.600	148.500	150.700	143.100	145.700
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.646,39	27.200	1.200	90.100	83.100	24.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	572.503,07	40.000	684.000	148.200	127.700	73.200
		5141000 Beihilfe für Versorgungsempfänger	49.697,01	40.000	70.000	71.100	72.100	73.200
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger/innen	457.029,00	0	548.000	0	0	0
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger/innen	65.777,06	0	66.000	77.100	55.600	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.856.761,28	5.496.600	6.864.900	6.459.800	6.244.100	6.149.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	1.347.824,33	1.361.800	1.126.600	1.552.900	1.265.700	1.151.100
		5211005 Wartungskosten	122.682,91	130.000	151.000	151.000	151.000	151.000
		5211006 Aufwendungen Brandschaden Kopperpahler Allee	8.894,17	0	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	949.142,72	1.052.000	911.800	786.900	844.400	847.100
		5221001 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	63.262,61	102.000	102.000	104.000	106.100	108.200
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	235.096,07	228.500	229.100	229.100	229.100	229.100
		5231006 Mieten und Pachten Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine	0,00	199.000	374.000	374.000	374.000	374.000
		5232000 Leasing	5.201,64	11.200	11.800	11.800	11.800	11.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.240.020,60	1.407.400	2.879.500	2.241.000	2.243.800	2.246.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	97.718,77	103.900	112.900	115.100	117.600	119.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30.676,50	44.700	52.900	53.900	54.900	55.900
		5261002 Untersuchungen, Impfungen Feuerwehr	933,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.618,25	90.500	110.300	96.800	98.100	99.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	224.977,74	251.700	253.200	256.500	256.500	260.300
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	93.775,86	114.000	141.000	141.000	141.000	141.000



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 43
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	16.250,46	15.000	15.000	15.300	15.600	16.000
		5271003 Kosten für die Bewirtung Bürgerhaus	30.807,23	40.000	70.000	71.400	72.800	74.300
		5271004 Corona-bedingte Mehraufwendungen	150.631,81	35.000	0	0	0	0
		5271005 Einkäufe Corona-Bürgerhilfe	9,39	0	0	0	0	0
		5271006 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine	0,00	55.000	15.400	15.700	16.000	16.300
		5271007 Mehraufwendungen Katastrophenschutz (Blackout, o.ä.)	0,00	0	50.000	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	164.407,10	232.300	248.400	233.300	235.600	237.600
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.786,01	20.600	8.000	8.100	8.100	8.200
		5291002 Jubiläumsfeier "750 Jahre Kronshagen"	366,64	0	0	0	0	0
		5291003 Aufwendungen "Kulturschule" Gemeinschaftsschul	4.949,79	0	0	0	0	0
		5291011 Sonstiges (Zuschüsse, Theaterprojekt, etc.) Gymnasium	1.768,60	0	0	0	0	0
		5291012 Auszahlungen aus Schülerumlage Gymnasium	1.958,85	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.669.893,38	2.658.500	2.968.000	3.021.900	2.861.900	2.740.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.445.680,45	2.619.500	2.929.800	2.985.000	2.833.500	2.718.400
		5711001 Abschreibungen auf Wohnungsbelegungsrechte	119.369,53	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.287,21	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	21.411,66	0	0	0	0	0
		5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	32.125,00	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166,45	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.092,48	0	0	0	0	0
		5731661 Abschreibungen auf Forderungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle	683,07	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	35.077,53	39.000	38.200	36.900	28.400	22.500
53	15	+ Transferaufwendungen	8.820.088,33	10.157.000	10.873.600	11.069.400	11.398.400	11.722.300
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	980,00	0	0	0	0	0
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.144,07	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	6.648,99	7.600	8.400	8.600	8.700	8.900
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	13.000	1.000	13.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.265.491,78	3.840.200	4.010.900	4.012.400	4.025.600	4.039.000
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Mittagessen	12.996,64	33.300	66.900	68.300	69.500	70.900
		5338001 Leistungen für BuT Schulausflüge + Klassenfahrt	1.041,00	0	0	0	0	0
		5338003 Leistungen für BuT Schulbedarf	11.857,35	0	0	0	0	0
		5341000 Gewerbesteuerumlage	505.549,00	469.800	488.200	497.400	506.600	515.800
		5372000 Kreisumlage	4.379.160,00	4.767.900	5.162.400	5.331.800	5.640.300	5.919.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	633.219,50	1.031.600	1.130.200	1.132.200	1.140.900	1.149.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.553.591,75	5.141.500	5.476.600	5.159.600	5.121.800	5.148.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	541,94	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 44
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	116.386,56	119.800	133.300	131.000	131.000	131.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	145.721,27	173.200	215.300	219.100	223.000	226.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	531.884,19	688.600	794.700	610.400	614.000	621.500
		5431001 Geschäftsaufwendungen	40.000,00	49.000	63.000	56.300	61.600	57.000
		5431002 Honorare	60.316,41	96.900	101.100	103.100	105.200	107.200
		5431003 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
		5431006 Geschäftsaufwendungen - Ukraine-Geflüchtete	0,00	3.000	6.000	6.100	6.200	6.400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	226.343,26	224.700	209.000	212.300	215.900	219.400
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	0,00	1.000	0	0	0	0
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	70.755,56	72.100	65.300	66.600	67.900	69.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	3.452.672,94	3.469.200	3.511.400	3.521.100	3.531.200	3.541.400
		5452001 Erstattungen an den Kreis für Schülerbeförderung	7.743,84	8.000	8.500	8.700	8.800	9.000
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	769,73	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an den sonstigen öffentlichen Bereich	41.328,95	47.000	50.000	51.000	52.000	53.100
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	34.848,28	35.000	37.000	37.700	38.500	39.300
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	3.629,60	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.474,90	0	0	0	0	0
		5473122 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	39,25	0	0	0	0	0
		5473131 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 100 % auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.386,12	0	0	0	0	0
		5473132 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	72,09	0	0	0	0	0
		5473151 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 100 % auf Forderungen aus sonstigen Erträgen	2.704,00	0	0	0	0	0
		5473152 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus sonstigen Erträgen	371,50	0	0	0	0	0
		5473222 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus Grundsteuer B	565,73	0	0	0	0	0
		5473231 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 100 % auf Forderungen aus Gewerbesteuer	11.880,98	0	0	0	0	0
		5473232 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus Gewerbesteuer	8.215,40	0	0	0	0	0
		5473251 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 100 % auf Forderungen aus Hundesteuer	6,00	0	0	0	0	0
		5473252 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus Hundesteuer	162,00	0	0	0	0	0
		5473298 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 100 % auf Forderungen aus DLG Konten	4.895,83	0	0	0	0	0
		5473299 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus DLG Konten	735,87	0	0	0	0	0
		5489000 Zweckentfremdungszinsen Ortskernentwicklung	63.647,52	64.000	134.000	40.000	10.000	10.000
		5489001 Sonstige besondere Aufwendungen	17.452,93	50.000	102.000	50.000	10.000	10.000
		5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Vbk. für im HHJ empfangene LuL, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt	598.200,00	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 45
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	7.000,00	0	0	0	0	0
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	70.700,00	0	0	0	0	0
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	2.019,10	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.077.323,28	31.680.500	35.584.500	34.912.700	34.958.900	35.151.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	286.346,38	-1.750.600	-3.751.200	-2.023.900	-1.528.000	-847.000
46	19	+ Finanzerträge	359.011,16	350.000	176.900	175.000	175.000	175.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	45,00	0	1.900	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	2.447,51	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	356.518,65	350.000	175.000	175.000	175.000	175.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	331.591,34	209.200	307.100	278.100	265.100	239.900
		5516000 Zinsaufwendungen I-Fonds-Darlehen	70.351,50	64.400	124.500	123.700	114.800	98.600
		5516001 Zinsaufwendungen I-Fonds-Darlehen SANIERUNG GYMNASIUM	4.458,07	2.700	1.300	500	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	93.278,82	42.700	58.600	56.100	53.100	45.500
		5517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Überziehungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
		5518000 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich - Leibrenten	139.138,95	89.300	112.600	87.700	87.100	85.700
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	24.364,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	27.419,82	140.800	-130.200	-103.100	-90.100	-64.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	313.766,20	-1.609.800	-3.881.400	-2.127.000	-1.618.100	-911.900
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.642.014,26	3.078.500	3.211.600	3.211.100	3.205.200	3.211.200
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauho	1.214.100,00	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
		4811002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	53.668,90	146.500	139.600	145.600	139.600	145.600
		4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sport	286.795,46	470.500	470.500	470.500	470.500	470.500
		4811004 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	234.489,91	249.500	261.800	261.800	261.800	261.800
		4811005 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abwa	223.578,63	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		4811006 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VHS	338,50	3.000	500	500	500	500
		4811007 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV	503.357,75	650.500	706.500	700.000	700.100	700.100
		4811008 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schule/Kita	102.518,96	103.500	154.300	154.300	154.300	154.300
		4811009 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Störungsdienst	23.166,15	0	23.400	23.400	23.400	23.400
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.642.014,26	3.078.500	3.211.600	3.211.100	3.205.200	3.211.200
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.214.100,00	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	53.668,90	146.500	139.600	145.600	139.600	145.600
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sport	286.795,46	470.500	470.500	470.500	470.500	470.500



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 46
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	234.489,91	249.500	261.800	261.800	261.800	261.800
		5811005 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Abwasser	223.578,63	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		5811006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen VHS	338,50	3.000	500	500	500	500
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	503.357,75	650.500	706.500	700.000	700.100	700.100
		5811008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schule/Kita	102.518,96	103.500	154.300	154.300	154.300	154.300
		5811009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Störungsdienst	23.166,15	0	23.400	23.400	23.400	23.400
		= 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	2.600.127,51	2.658.500	2.968.000	3.021.900	2.861.900	2.740.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.445.680,45	2.619.500	2.929.800	2.985.000	2.833.500	2.718.400
		5711001 Abschreibungen auf Wohnungsbelegungsrechte	119.369,53	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	35.077,53	39.000	38.200	36.900	28.400	22.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	445.859,10	524.100	561.300	557.300	508.000	492.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	21.055,01	9.700	24.700	24.300	23.100	11.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	295.021,67	383.800	400.500	396.900	355.500	351.800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	129.782,42	130.600	136.100	136.100	129.400	129.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.154.268,41	2.134.400	2.406.700	2.464.600	2.353.900	2.248.000

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

Ergebnishaushalt nach Produktbereichen



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 48

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	40.761,78	54.600	82.500	120.500	114.700	92.100
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	21.700	43.400	43.400	21.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.777,12	0	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.043,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.941,59	52.600	58.700	75.000	69.200	68.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.489,06	165.400	182.400	182.700	183.200	183.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	123.571,09	110.300	112.300	112.600	113.100	113.400
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.917,97	55.100	70.100	70.100	70.100	70.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	242.569,46	297.700	297.500	200.800	200.800	200.700
		4411000 Mieten und Pachten	195.183,90	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	34.312,22	96.500	96.500	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.073,34	6.200	6.000	5.800	5.800	5.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.887,82	84.600	86.400	96.400	96.400	86.400
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	63.945,48	0	0	10.000	10.000	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	10.369,99	6.400	5.700	5.700	5.700	5.700
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	90.999,01	78.100	80.700	80.700	80.700	80.700
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.467,87	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	105,47	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.224.914,50	390.000	1.047.800	209.600	207.000	226.600
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	432.876,02	172.000	172.000	0	0	0
		4561000 Bußgelder	34.575,00	59.100	60.100	60.100	60.100	60.100
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierungskonto)	5.517,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4562001 Säumniszuschläge	3.291,61	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	444.022,00	124.700	655.300	142.500	139.900	137.300
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	304.632,67	29.200	153.400	0	0	22.200
	10	= Erträge	1.861.622,62	992.300	1.696.600	810.000	802.100	789.300
50	11	Personalaufwendungen	3.258.882,43	3.507.700	3.874.700	4.063.200	4.114.500	4.125.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	609.824,53	651.500	633.800	652.900	665.900	679.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.499.866,61	1.617.400	1.991.200	2.051.200	2.092.300	2.134.300
		5021001 Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	461.407,17	491.000	527.200	527.200	527.200	527.200
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	101.838,54	103.500	126.300	130.700	133.400	136.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	316.649,56	330.000	406.000	418.800	427.100	435.600
		5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	42.682,63	39.500	40.500	41.600	42.400	43.300
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	222.967,00	247.600	148.500	150.700	143.100	145.700
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.646,39	27.200	1.200	90.100	83.100	24.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	572.503,07	40.000	684.000	148.200	127.700	73.200



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 49

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

Hauptproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5141000 Beihilfe für Versorgungsempfänger	49.697,01	40.000	70.000	71.100	72.100	73.200
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger/innen	457.029,00	0	548.000	0	0	0
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger/innen	65.777,06	0	66.000	77.100	55.600	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.752,06	920.500	1.167.400	863.300	857.600	844.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	134.867,06	280.500	366.000	223.800	215.000	195.100
		5211005 Wartungskosten	18.161,26	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	673,87	0	15.500	0	0	0
		5232000 Leasing	5.201,64	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	250.190,09	334.000	399.000	325.800	327.500	329.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	28.930,64	37.500	43.500	44.300	45.400	46.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.648,02	27.900	35.200	35.900	36.500	37.200
		5261002 Untersuchungen, Impfungen Feuerwehr	933,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.147,68	81.300	103.100	89.600	90.900	92.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	38.657,68	51.500	52.000	55.600	53.800	55.000
		5271004 Corona-bedingte Mehraufwendungen	150.631,81	35.000	0	0	0	0
		5271005 Einkäufe Corona-Bürgerhilfe	9,39	0	0	0	0	0
		5271007 Mehraufwendungen Katastrophenschutz (Blackout, o.ä.)	0,00	0	50.000	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.141,88	35.400	61.700	46.800	47.000	47.300
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.191,17	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
		5291002 Jubiläumsfeier "750 Jahre Kronshagen"	366,64	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	345.494,62	371.900	389.400	387.800	379.200	355.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	317.047,02	354.500	372.300	370.900	367.900	347.900
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	9.560,31	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166,45	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.883,98	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	16.836,86	17.400	17.100	16.900	11.300	7.300
53	15	+ Transferaufwendungen	519.890,16	689.100	715.500	707.600	707.700	707.900
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	980,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000,00	5.500	7.400	6.000	6.100	6.200
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	513.910,16	683.600	708.100	701.600	701.600	701.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	575.753,25	647.000	712.400	663.700	678.900	684.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	541,94	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	114.460,56	114.500	126.000	123.700	123.700	123.700
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	37.481,93	42.700	42.300	43.100	44.000	44.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	326.597,76	373.900	402.000	357.300	364.000	370.700
		5431001 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	21.000	16.300	21.600	17.000
		5431003 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 50
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	38.399,87	38.300	41.300	42.100	42.900	43.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	10.531,50	10.800	10.000	10.200	10.400	10.600
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	769,73	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an den sonstigen öffentlichen Bereich	41.328,95	47.000	50.000	51.000	52.000	53.100
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	3.167,21	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.473,80	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.966.275,59	6.176.200	7.543.400	6.833.800	6.865.600	6.790.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.104.652,97	-5.183.900	-5.846.800	-6.023.800	-6.063.500	-6.000.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.104.652,97	-5.183.900	-5.846.800	-6.023.800	-6.063.500	-6.000.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	742.847,66	905.000	973.300	966.800	966.900	966.900
		4811004 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	234.489,91	249.500	261.800	261.800	261.800	261.800
		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	503.357,75	650.500	706.500	700.000	700.100	700.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505.339,51	680.000	691.700	685.200	685.300	685.300
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	60.600,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	15.794,30	23.000	22.100	22.100	22.100	22.100
		5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	21.826,58	23.200	24.700	24.700	24.700	24.700
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	399.397,35	567.800	571.100	564.600	564.700	564.700
		5811009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Störungsdienst	7.721,28	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.867.144,82	-4.958.900	-5.565.200	-5.742.200	-5.781.900	-5.719.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	333.883,88	371.900	389.400	387.800	379.200	355.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	317.047,02	354.500	372.300	370.900	367.900	347.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	16.836,86	17.400	17.100	16.900	11.300	7.300
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	38.984,66	54.600	60.700	77.000	71.200	70.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.043,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.941,59	52.600	58.700	75.000	69.200	68.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	294.899,22	317.300	328.700	310.800	308.000	284.900



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 51
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	505.481,30	608.200	624.300	600.700	570.400	559.200
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	6.986,60	0	7.000	7.100	7.200	7.300
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	53.000	22.000	16.000	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	141.310,04	144.500	146.200	146.200	146.200	146.200
		4141003 Zuwendung "Kulturschule" Gemeinschaftsschule	4.752,61	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	103.108,21	106.000	118.900	120.700	122.500	124.300
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	33.118,16	34.000	34.100	34.600	35.100	35.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.373,58	3.200	18.300	17.900	17.900	6.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	201.832,10	267.500	277.800	258.200	241.500	238.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.462,65	254.700	275.400	276.600	277.700	278.800
		4311000 Verwaltungsgebühren	309,00	0	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.291,84	254.700	275.300	276.500	277.600	278.700
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.861,81	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73.676,29	38.600	31.200	31.200	31.200	31.200
		4411000 Mieten und Pachten	92,87	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.578,84	38.600	31.200	31.200	31.200	31.200
		4461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	5.178,58	0	0	0	0	0
		4461010 Leihgebühren für Instrumente Gymnasium	216,00	0	0	0	0	0
		4461011 Sonstiges (Spenden, Sponsorengelder, etc.) Gymnasium	1.610,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613.686,60	1.638.400	1.614.000	1.638.100	1.662.700	1.687.600
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.593.937,39	1.638.400	1.614.000	1.638.100	1.662.700	1.687.600
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.398,78	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	14.292,30	0	0	0	0	0
		4488001 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (nicht budgetfähig)	58,13	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	62.144,07	2.100	2.100	1.500	1.500	1.600
		4521000 Erträge aus Steuerrückerstattungen	1.532,69	0	0	0	0	0
		4543006 Erstattung Versicherung Brandschaden KPA 59	42.688,23	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierungskonto)	2.511,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	0	0	0
		4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	15.412,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.453.450,91	2.542.000	2.547.000	2.548.100	2.543.500	2.558.400
50	11	Personalaufwendungen	1.464.225,02	1.555.300	1.630.200	1.681.000	1.714.500	1.748.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.143.996,68	1.219.800	1.279.300	1.318.400	1.344.700	1.371.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	73.479,03	77.300	81.000	84.100	85.600	87.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	234.745,78	248.900	260.900	269.400	274.700	280.100
		5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.003,53	9.300	9.000	9.100	9.500	9.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809.448,86	1.476.200	2.404.600	2.490.900	2.227.500	2.202.200



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 52

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

Hauptproduktbereich

2 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	821.856,85	443.000	443.500	967.500	702.000	674.000
		5211005 Wartungskosten	76.992,34	78.000	88.500	88.500	88.500	88.500
		5211006 Aufwendungen Brandschaden Kopperpahler Allee	8.894,17	0	0	0	0	0
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.336,75	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	639.939,38	678.000	1.611.800	1.176.300	1.176.300	1.176.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	308,67	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	99.219,25	115.500	120.700	119.200	119.800	121.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	128.629,37	148.900	139.900	139.200	140.700	141.900
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.594,84	12.600	0	0	0	0
		5291003 Aufwendungen "Kulturschule" Gemeinschaftsschul	4.949,79	0	0	0	0	0
		5291011 Sonstiges (Zuschüsse, Theaterprojekt, etc.)	1.768,60	0	0	0	0	0
		Gymnasium						
		5291012 Auszahlungen aus Schülerumlage Gymnasium	1.958,85	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	734.042,07	857.400	1.011.900	973.200	939.000	893.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	696.617,02	855.200	1.009.800	971.200	937.000	891.300
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	4.808,75	0	0	0	0	0
		5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	32.125,00	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	208,50	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	282,80	2.200	2.100	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	307.305,98	608.300	713.600	727.000	741.400	756.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	175.000,00	227.000	224.600	228.100	232.600	237.200
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Mittagessen	12.996,64	33.300	66.900	68.300	69.500	70.900
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	119.309,34	348.000	422.100	430.600	439.300	448.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	819.250,42	893.900	998.100	1.016.900	1.036.300	1.056.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	108.239,34	130.500	149.000	152.000	155.000	158.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	47.297,19	64.500	64.200	64.500	64.800	65.200
		5431002 Honorare	60.316,41	96.900	99.100	101.100	103.100	105.100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115.599,68	125.200	130.600	133.100	135.900	138.500
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	70.755,56	72.100	65.300	66.600	67.900	69.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	401.832,01	396.700	481.400	490.900	500.800	510.800
		5452001 Erstattungen an den Kreis für Schülerbeförderung	7.743,84	8.000	8.500	8.700	8.800	9.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	462,39	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	7.000,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.134.272,35	5.391.100	6.758.400	6.889.000	6.658.700	6.655.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.680.821,44	-2.849.100	-4.211.400	-4.340.900	-4.115.200	-4.097.500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 53
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	1.900	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	1.900	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	1.900	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.680.821,44	-2.849.100	-4.209.500	-4.340.900	-4.115.200	-4.097.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347.047,62	517.600	565.900	565.900	565.900	565.900
		4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sport	239.701,58	411.100	411.100	411.100	411.100	411.100
		4811006 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VHS	338,50	3.000	500	500	500	500
		4811008 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schule/Kita	102.518,96	103.500	154.300	154.300	154.300	154.300
		4811009 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Störungsdienst	4.488,58	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.479,84	450.300	498.400	498.400	498.400	498.400
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	76.500,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	28.286,00	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
		5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	179.281,50	194.000	202.800	202.800	202.800	202.800
		5811006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen VHS	338,50	3.000	500	500	500	500
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	70.320,95	64.200	83.700	83.700	83.700	83.700
		5811008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schule/Kita	55.752,89	46.300	68.600	68.600	68.600	68.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.744.253,66	-2.781.800	-4.142.000	-4.273.400	-4.047.700	-4.030.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	696.899,82	857.400	1.011.900	973.200	939.000	893.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	696.617,02	855.200	1.009.800	971.200	937.000	891.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	282,80	2.200	2.100	2.000	2.000	2.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	216.205,68	270.700	296.100	276.100	259.400	245.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.373,58	3.200	18.300	17.900	17.900	6.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	201.832,10	267.500	277.800	258.200	241.500	238.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	480.694,14	586.700	715.800	697.100	679.600	647.600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 54
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	4.505.688,38	4.426.400	4.409.800	4.453.900	4.497.300	4.542.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.364.406,14	4.417.600	4.401.200	4.445.600	4.490.800	4.536.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	131.245,73	0	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.638,36	4.500	4.400	4.400	3.200	2.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.398,15	4.200	4.100	3.800	3.200	3.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.635,93	988.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	678.083,88	848.000	911.000	911.000	911.000	911.000
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.552,05	0	0	0	0	0
		4321006 Benutzungsgebühren - Ukraine-Geflüchtete	0,00	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.562,40	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.562,40	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.574,21	94.000	76.000	76.100	76.300	76.300
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	7.600,00	7.000	8.000	8.100	8.300	8.300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	50.316,30	87.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		4482101 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT Schulausflüge + Klassenfahrten	2.045,85	0	0	0	0	0
		4482103 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT Schulbed	18.957,35	0	0	0	0	0
		4482104 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT Schülerbeförderung	150,48	0	0	0	0	0
		4482107 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT Teilhabeleistungen	45,00	0	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	41.092,45	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	9.366,78	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	64.768,34	11.000	0	0	0	0
		4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	32.902,06	0	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	31.866,28	11.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.456.229,26	5.535.900	5.568.300	5.612.500	5.656.100	5.701.300
50	11	Personalaufwendungen	1.697.805,12	1.784.000	1.796.600	1.850.800	1.887.900	1.925.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.256.949,79	1.400.900	1.409.900	1.452.300	1.481.400	1.511.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	79.907,50	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	81.715,97	88.700	89.400	92.200	94.000	95.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	269.501,30	285.600	287.500	296.200	302.200	308.200
		5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.730,56	8.800	9.800	10.100	10.300	10.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.290,97	1.248.100	1.374.000	1.344.700	1.337.600	1.293.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	164.245,96	395.700	175.500	222.000	213.500	168.500
		5211005 Wartungskosten	6.863,70	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.265,28	0	20.000	20.000	20.000	20.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 55
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	227.989,32	228.400	229.000	229.000	229.000	229.000
		5231006 Mieten und Pachten Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine	0,00	199.000	374.000	374.000	374.000	374.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	115.672,37	149.600	308.400	231.300	231.300	231.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41,42	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.840,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	23.757,75	27.700	29.700	29.900	30.100	30.200
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	93.775,86	114.000	141.000	141.000	141.000	141.000
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	16.250,46	15.000	15.000	15.300	15.600	16.000
		5271006 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine	0,00	55.000	15.400	15.700	16.000	16.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.588,25	47.400	46.200	46.700	47.300	47.800
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	180.180,89	100.300	181.900	183.300	177.400	170.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	166.332,66	92.200	174.000	175.400	169.500	164.500
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	7.042,60	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.805,63	8.100	7.900	7.900	7.900	6.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.062.797,72	3.561.200	3.732.900	3.732.300	3.741.000	3.749.700
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	484,16	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.049.415,21	3.559.200	3.730.900	3.730.300	3.738.900	3.747.600
		5338001 Leistungen für BuT Schulausflüge + Klassenfahrt	1.041,00	0	0	0	0	0
		5338003 Leistungen für BuT Schulbedarf	11.857,35	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.004.274,17	2.335.600	2.345.400	2.344.500	2.344.800	2.345.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.926,00	5.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	11.625,13	15.200	18.000	18.000	18.100	18.100
		5431001 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
		5431002 Honorare	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
		5431006 Geschäftsaufwendungen - Ukraine-Geflüchtete	0,00	3.000	6.000	6.100	6.200	6.400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.413,92	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	0,00	1.000	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.410.309,12	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Vbk. für im HHJ empfangene LuL, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt	571.000,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.633.348,87	9.029.200	9.430.800	9.455.600	9.488.700	9.484.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.177.119,61	-3.493.300	-3.862.500	-3.843.100	-3.832.600	-3.783.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.177.119,61	-3.493.300	-3.862.500	-3.843.100	-3.832.600	-3.783.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.626,90	163.500	220.200	220.200	220.200	220.200



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 56
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

Hauptproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	77.500,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	5.132,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	15.056,84	12.800	13.600	13.600	13.600	13.600
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	20.171,99	8.300	35.700	35.700	35.700	35.700
		5811008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schule/Kita	46.766,07	57.200	85.700	85.700	85.700	85.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.341.746,51	-3.656.800	-4.082.700	-4.063.300	-4.052.800	-4.003.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	173.138,29	100.300	181.900	183.300	177.400	170.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	166.332,66	92.200	174.000	175.400	169.500	164.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.805,63	8.100	7.900	7.900	7.900	6.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.036,51	8.700	8.500	8.200	6.400	5.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.638,36	4.500	4.400	4.400	3.200	2.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.398,15	4.200	4.100	3.800	3.200	3.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	163.101,78	91.600	173.400	175.100	171.000	164.600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 57
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	20.731,35 20.731,35	21.600 21.600	21.400 21.400	21.400 21.400	21.400 21.400	21.500 21.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.470,99 3.470,99	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	24.202,34	21.600	21.400	21.400	21.400	21.500
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	57.921,67 6.259,69 47.941,53 3.672,85 47,60	211.400 0 207.900 3.000 500	66.500 0 60.000 6.000 500	66.500 0 60.000 6.000 500	66.500 0 60.000 6.000 500	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	137.196,78 126.146,78 11.050,00	138.300 127.200 11.100	144.700 133.600 11.100	144.800 134.700 10.100	134.200 127.000 7.200	85.000 77.800 7.200
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	36.076,57 36.076,57	48.500 48.500	48.000 48.000	48.000 48.000	48.000 48.000	48.000 48.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5489001 Sonstige besondere Aufwendungen 5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Vbk. für im HHJ empfangene LuL, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt 5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposte	14.866,53 5.291,04 356,39 7.200,00 2.019,10	25.000 25.000 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	246.061,55	423.200	259.200	259.300	248.700	199.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-221.859,21	-401.600	-237.800	-237.900	-227.300	-178.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-221.859,21	-401.600	-237.800	-237.900	-227.300	-178.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sport	47.093,88 47.093,88	59.400 59.400	59.400 59.400	59.400 59.400	59.400 59.400	59.400 59.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof 5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus 5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sport	351.172,06 60.000,00 4.376,60 286.795,46	573.500 60.000 43.000 470.500	573.500 60.000 43.000 470.500	573.500 60.000 43.000 470.500	573.500 60.000 43.000 470.500	573.500 60.000 43.000 470.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-525.937,39	-915.700	-751.900	-752.000	-741.400	-692.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	137.196,78 126.146,78	138.300 127.200	144.700 133.600	144.800 134.700	134.200 127.000	85.000 77.800



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 58
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

Hauptproduktbereich

4 Gesundheit und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	11.050,00	11.100	11.100	10.100	7.200	7.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20.731,35	21.600	21.400	21.400	21.400	21.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.731,35	21.600	21.400	21.400	21.400	21.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	116.465,43	116.700	123.300	123.400	112.800	63.500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 59
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	76.195,28	92.900	208.000	38.500	20.200	20.100
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	46.076,80	55.000	169.500	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.118,48	37.900	38.500	38.500	20.200	20.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.854.828,72	1.844.300	1.929.800	1.932.000	1.927.300	1.929.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.150,00	700	700	700	700	700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.707.948,35	1.633.000	1.653.000	1.653.000	1.653.000	1.653.000
		4321002 Nutzungsentgelte Bürgerhaus	9.500,56	40.000	70.000	71.100	72.100	73.200
		4321003 Entgelte aus Bewirtung Bürgerhaus	6.447,39	40.000	70.000	71.100	72.100	73.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	129.782,42	130.600	136.100	136.100	129.400	129.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.798,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4411000 Mieten und Pachten	346,67	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509,14	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.942,21	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926,70	15.200	2.200	2.200	2.200	2.300
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	200	200	200	200	200
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	13.000	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	926,70	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	559.956,66	460.700	465.000	465.000	465.000	465.000
		4511000 Konzessionsabgaben	465.534,47	460.700	465.000	465.000	465.000	465.000
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	94.422,19	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.498.705,38	2.415.400	2.607.300	2.440.000	2.417.000	2.419.200
50	11	Personalaufwendungen	1.183.572,90	1.339.900	1.415.900	1.458.800	1.488.100	1.517.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	913.063,29	1.051.200	1.111.900	1.145.400	1.168.300	1.191.600
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	62.557,03	66.600	70.500	72.800	74.300	75.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	202.874,50	214.300	226.700	233.600	238.300	243.100
		5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.078,08	7.800	6.800	7.000	7.200	7.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.347,72	1.640.400	1.852.400	1.694.400	1.754.900	1.743.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	220.594,77	242.600	141.600	139.600	135.200	113.500
		5211005 Wartungskosten	20.665,61	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	888.262,04	844.100	816.300	706.900	764.400	767.100
		5221001 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	63.262,61	102.000	102.000	104.000	106.100	108.200
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	770,00	100	100	100	100	100
		5232000 Leasing	0,00	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	230.545,91	242.800	554.300	501.600	502.700	503.700
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	68.788,13	66.400	69.400	70.800	72.200	73.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.987,06	16.500	17.400	17.700	18.100	18.400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 60

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

Hauptproduktbereich

5 Gestaltung und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	321,30	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	63.343,06	57.000	50.800	51.800	52.800	53.800
		5271003 Kosten für die Bewirtung Bürgerhaus	30.807,23	40.000	70.000	71.400	72.800	74.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.259.691,81	1.190.600	1.240.100	1.332.800	1.232.100	1.236.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.139.536,97	1.190.400	1.240.100	1.332.800	1.232.100	1.236.900
		5711001 Abschreibungen auf Wohnungsbelegungsrechte	119.369,53	0	0	0	0	0
		5731661 Abschreibungen auf Forderungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle	683,07	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	102,24	200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.308,90	12.200	13.000	25.300	13.400	25.700
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.659,91	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	6.648,99	7.600	8.400	8.600	8.700	8.900
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	13.000	1.000	13.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.037.712,61	1.240.000	1.420.700	1.134.500	1.061.800	1.063.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	141.073,07	210.000	310.500	170.600	167.100	167.500
		5431001 Geschäftsaufwendungen	40.000,00	43.000	41.000	40.000	40.000	40.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62.929,79	50.100	26.000	26.000	26.000	26.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	630.000,31	761.700	720.000	720.000	720.000	720.000
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	34.848,28	35.000	37.000	37.700	38.500	39.300
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2,90	0	0	0	0	0
		5489000 Zweckentfremdungszinsen Ortskernentwicklung	63.647,52	64.000	134.000	40.000	10.000	10.000
		5489001 Sonstige besondere Aufwendungen	17.096,54	50.000	102.000	50.000	10.000	10.000
		5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Vbk. für im HHJ empfangene LuL, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt	20.000,00	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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.097.633,94	5.423.100	5.942.100	5.645.800	5.550.300	5.586.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.598.928,56	-3.007.700	-3.334.800	-3.205.800	-3.133.300	-3.167.400
46	20	+ Finanzerträge	358.966,16	350.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	2.447,51	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	356.518,65	350.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	358.966,16	350.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.239.962,40	-2.657.700	-3.159.800	-3.030.800	-2.958.300	-2.992.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.505.025,10	1.596.500	1.613.000	1.619.000	1.613.000	1.619.000
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauho	1.214.100,00	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
		4811002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	53.668,90	146.500	139.600	145.600	139.600	145.600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 61
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4811005 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abwa	218.578,63	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		4811009 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Störungsdienst	18.677,57	0	23.400	23.400	23.400	23.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.210.395,95	1.211.200	1.227.800	1.233.800	1.227.800	1.233.800
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	939.500,00	949.500	949.500	949.500	949.500	949.500
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	80,00	7.000	1.000	7.000	1.000	7.000
		5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	18.324,99	19.500	20.700	20.700	20.700	20.700
		5811005 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Abwasser	223.578,63	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	13.467,46	10.200	16.000	16.000	16.000	16.000
		5811009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Störungsdienst	15.444,87	0	15.600	15.600	15.600	15.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.945.333,25	-2.272.400	-2.774.600	-2.645.600	-2.573.100	-2.607.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.259.008,74	1.190.600	1.240.100	1.332.800	1.232.100	1.236.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.139.536,97	1.190.400	1.240.100	1.332.800	1.232.100	1.236.900
		5711001 Abschreibungen auf Wohnungsbelegungsrechte	119.369,53	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	102,24	200	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	159.900,90	168.500	174.600	174.600	149.600	149.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.118,48	37.900	38.500	38.500	20.200	20.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	129.782,42	130.600	136.100	136.100	129.400	129.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.099.107,84	1.022.100	1.065.500	1.158.200	1.082.500	1.087.400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 62
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	16.198.627,23	16.086.100	17.135.500	17.959.500	18.662.800	19.300.000
		4011000 Grundsteuer A	5.920,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4012000 Grundsteuer B	1.645.371,57	1.610.000	1.625.000	1.641.200	1.657.600	1.674.100
		4013000 Gewerbesteuer	5.649.492,74	5.100.000	5.300.000	5.400.000	5.500.000	5.600.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.434.753,00	7.882.000	8.687.400	9.350.100	9.899.300	10.389.800
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	651.009,00	565.000	574.800	603.200	623.800	636.700
		4031000 Vergnügungssteuer	35.058,94	23.600	35.000	35.000	35.000	35.000
		4032000 Hundesteuer	70.233,50	69.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten USt-Einnahmen des Landes an die Gemeinden (vormals Familienleistungsausgleich)	706.788,00	830.500	834.300	851.000	868.100	885.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.838.548,73	2.324.000	2.220.000	3.486.900	3.318.000	3.504.800
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.307.400,00	1.951.700	1.844.400	3.096.300	2.914.100	3.087.000
		4112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	206.064,00	240.300	250.600	265.600	278.900	292.800
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	325.084,73	132.000	125.000	125.000	125.000	125.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.458,07	2.600	1.200	400	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.458,07	2.600	1.200	400	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	27.825,12	10.000	36.000	10.000	10.000	10.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Absummierungskonto)	15.461,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4581200 Erträge aus Zuschreibungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.582,23	0	0	0	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0	26.000	0	0	0
		4583121 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	306,50	0	0	0	0	0
		4583131 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	4.918,64	0	0	0	0	0
		4583132 Erträge aus der Auflösung von EWB 50 % auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	3.574,18	0	0	0	0	0
		4583331 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166,45	0	0	0	0	0
		4583341 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf Forderungen aus Mieten und Pachten	211,55	0	0	0	0	0
		4583351 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	604,57	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	18.069.459,15	18.422.700	19.392.700	21.456.800	21.990.800	22.814.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.287,21	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.287,21	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.884.709,00	5.237.700	5.650.600	5.829.200	6.146.900	6.434.800
		5341000 Gewerbesteuerumlage	505.549,00	469.800	488.200	497.400	506.600	515.800
		5372000 Kreisumlage	4.379.160,00	4.767.900	5.162.400	5.331.800	5.640.300	5.919.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	101.734,77	0	0	0	0	0
		5473122 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	39,25	0	0	0	0	0
		5473131 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 100 % auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.386,12	0	0	0	0	0
		5473132 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	72,09	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 63
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5473151 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 100 % auf Forderungen aus sonstigen Erträgen	2.704,00	0	0	0	0	0
		5473152 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus sonstigen Erträgen	371,50	0	0	0	0	0
		5473222 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus Grundsteuer B	565,73	0	0	0	0	0
		5473231 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 100 % auf Forderungen aus Gewerbesteuer	11.880,98	0	0	0	0	0
		5473232 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus Gewerbesteuer	8.215,40	0	0	0	0	0
		5473251 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 100 % auf Forderungen aus Hundesteuer	6,00	0	0	0	0	0
		5473252 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus Hundesteuer	162,00	0	0	0	0	0
		5473298 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 100 % auf Forderungen aus DLG Konten	4.895,83	0	0	0	0	0
		5473299 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus DLG Konten	735,87	0	0	0	0	0
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	70.700,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.999.730,98	5.237.700	5.650.600	5.829.200	6.146.900	6.434.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.069.728,17	13.185.000	13.742.100	15.627.600	15.843.900	16.380.000
46	20	+ Finanzerträge	45,00	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	45,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	331.591,34	209.200	307.100	278.100	265.100	239.900
		5516000 Zinsaufwendungen I-Fonds-Darlehen	70.351,50	64.400	124.500	123.700	114.800	98.600
		5516001 Zinsaufwendungen I-Fonds-Darlehen SANIERUNG GYMNASIUM	4.458,07	2.700	1.300	500	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	93.278,82	42.700	58.600	56.100	53.100	45.500
		5517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Überziehungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
		5518000 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich - Leibrenten	139.138,95	89.300	112.600	87.700	87.100	85.700
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	24.364,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-331.546,34	-209.200	-307.100	-278.100	-265.100	-239.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.738.181,83	12.975.800	13.435.000	15.349.500	15.578.800	16.140.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.738.181,83	12.975.800	13.435.000	15.349.500	15.578.800	16.140.100

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

Teilergebnis- haushalte



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 65
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	201,76	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201,76	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	11.907,26	0	3.100	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	11.907,26	0	3.100	0	0	0
	10	= Erträge	12.109,02	0	3.100	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	159.198,80	160.400	178.100	195.500	198.200	193.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	91.434,38	95.900	98.900	101.900	103.900	106.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.525,80	32.700	44.300	45.200	46.100	47.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.687,93	2.100	2.800	2.900	3.000	3.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.632,46	6.700	9.000	9.300	9.500	9.700
		5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.322,23	4.100	4.800	4.900	5.000	5.100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	21.596,00	17.500	18.300	18.600	18.900	19.200
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	1.400	0	12.700	11.800	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.982,13	38.900	59.800	47.900	48.000	48.200
		5232000 Leasing	2.941,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.550,66	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	97,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	67,99	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.766,99	22.900	33.800	31.700	31.700	31.700
		5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Bürgervorsteher/in	2.191,17	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
		5291002 Jubiläumsfeier "750 Jahre Kronshagen"	366,64	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	182,67	0	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	182,67	0	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	103.821,64	102.000	107.000	107.100	107.300	107.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	541,94	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
		5421000 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit	97.804,05	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.346,05	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)	283.185,24	301.300	345.200	350.800	353.800	349.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-271.076,22	-301.300	-342.100	-350.800	-353.800	-349.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-271.076,22	-301.300	-342.100	-350.800	-353.800	-349.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.678,73	58.100	73.200	73.200	73.200	73.200
		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	12.449,30	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 66
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	45.229,43	37.600	53.200	53.200	53.200	53.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-330.754,95	-359.400	-415.300	-424.000	-427.000	-422.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	182,67	0	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	182,67	0	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	182,67	0	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 67
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	40.061,97	41.100	42.900	44.400	45.200	46.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.261,31	32.200	33.600	34.700	35.400	36.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.053,34	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.576,06	6.600	6.900	7.200	7.300	7.400
		5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	171,26	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630,80	800	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.630,80	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.444,50	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.444,50	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.137,27	46.900	48.700	50.300	51.200	52.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.137,27	-46.800	-48.600	-50.200	-51.100	-52.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.137,27	-46.800	-48.600	-50.200	-51.100	-52.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.272,23	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	100,00	500	500	500	500	500
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	3.172,23	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.409,50	-49.900	-53.100	-54.700	-55.600	-56.500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 68
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	8.000	15.100	15.700	16.000	16.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.400	11.900	12.300	12.500	12.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	0,00	400	800	900	900	900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.200	2.400	2.500	2.600	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,20	2.500	2.500	1.200	1.200	1.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	425,20	2.500	2.500	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	274,27	600	600	600	600	600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	130,00	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	144,27	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	699,47	11.100	18.300	17.600	17.900	18.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-699,47	-11.100	-18.300	-17.600	-17.900	-18.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-699,47	-11.100	-18.300	-17.600	-17.900	-18.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119,40	0	400	400	400	400
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	119,40	0	400	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-818,87	-11.100	-18.700	-18.000	-18.300	-18.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 69
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	5.800	5.800	5.800	5.800
		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	0	5.800	5.800	5.800	5.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	170,86	400	200	200	200	200
		4411000 Mieten und Pachten	84,36	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86,50	400	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.111,90	0	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	61.245,48	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.760,95	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	105,47	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	65.296,82	400	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.851,51	210.000	254.900	189.300	181.200	175.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	29.801,05	89.000	94.000	72.000	63.500	57.500
		5211005 Wartungskosten	12.539,06	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	48.416,16	45.000	108.400	77.900	77.900	77.900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.364,01	11.500	11.500	11.700	12.000	12.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.972,70	8.000	7.500	6.000	6.000	6.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	11.117,33	5.700	7.500	7.700	7.800	8.000
		5271004 Corona-bedingte Mehraufwendungen	150.631,81	35.000	0	0	0	0
		5271005 Einkäufe Corona-Bürgerhilfe	9,39	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	12.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	90.819,76	114.800	101.700	100.900	97.800	96.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	84.808,81	108.700	95.600	94.900	95.700	96.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.010,95	6.100	6.100	6.000	2.100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	127.110,82	142.700	129.300	131.800	134.400	137.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	34.735,43	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	81.872,12	89.900	76.500	78.000	79.600	81.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.503,27	10.500	10.500	10.700	10.900	11.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	478.782,09	467.500	485.900	422.000	413.400	408.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-413.485,27	-467.100	-479.900	-416.000	-407.400	-402.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-413.485,27	-467.100	-479.900	-416.000	-407.400	-402.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.696,11	28.100	36.700	36.700	36.700	36.700



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 70
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	8.000,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	0,00	500	100	100	100	100
		5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	17.974,83	19.100	20.300	20.300	20.300	20.300
		5811009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Störungsdienst	7.721,28	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-447.181,38	-495.200	-516.600	-452.700	-444.100	-439.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	90.819,76	114.800	101.700	100.900	97.800	96.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	84.808,81	108.700	95.600	94.900	95.700	96.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.010,95	6.100	6.100	6.000	2.100	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14,06	0	5.800	5.800	5.800	5.800
		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	0	5.800	5.800	5.800	5.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	90.805,70	114.800	95.900	95.100	92.000	90.500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 71
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
50	11	Personalaufwendungen	122.707,97	105.300	115.100	118.700	121.100	123.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.837,19	81.500	90.400	93.200	95.100	97.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	5.956,35	6.100	5.700	5.900	6.000	6.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.397,48	16.800	18.400	19.000	19.400	19.800
		5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	516,95	900	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.716,64	86.900	97.400	99.200	101.100	103.000
		5232000 Leasing	2.259,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	63.367,59	75.000	85.000	86.700	88.400	90.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.288,92	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	988,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	3.811,46	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.018,36	17.200	17.700	13.900	12.700	12.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.005,65	16.100	16.600	12.900	12.700	12.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.012,71	1.100	1.100	1.000	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	552,59	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	552,59	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	212.995,56	209.900	230.700	232.300	235.400	239.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-212.995,56	-209.900	-230.700	-232.300	-235.400	-239.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-212.995,56	-209.900	-230.700	-232.300	-235.400	-239.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.489,91	249.500	261.800	261.800	261.800	261.800
		4811004 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	234.489,91	249.500	261.800	261.800	261.800	261.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.356,78	22.300	25.300	25.300	25.300	25.300
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	19.356,78	20.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.137,57	17.300	5.800	4.200	1.100	-2.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.018,36	17.200	17.700	13.900	12.700	12.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.005,65	16.100	16.600	12.900	12.700	12.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.012,71	1.100	1.100	1.000	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.018,36	17.200	17.700	13.900	12.700	12.200



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 72
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	144,10	400	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144,10	400	100	100	100	100
	10	= Erträge	144,10	400	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35,92	0	400	400	400	400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35,92	0	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.658,04	11.100	7.100	6.100	6.100	6.100
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.596,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.062,04	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		5431001 Geschäftsaufwendungen Seniorenbeiratswahl	0,00	5.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.693,96	12.100	8.500	7.500	7.500	7.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.549,86	-11.700	-8.400	-7.400	-7.400	-7.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.549,86	-11.700	-8.400	-7.400	-7.400	-7.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.908,35	11.800	6.600	6.600	6.600	6.600
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	1.448,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	3.460,35	9.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.458,21	-23.500	-15.000	-14.000	-14.000	-14.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	35,92	0	400	400	400	400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35,92	0	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	35,92	0	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 73
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	100,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	1.500	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100,00	7.000	8.500	7.100	7.300	7.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100,00	-7.000	-8.500	-7.100	-7.300	-7.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100,00	-7.000	-8.500	-7.100	-7.300	-7.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100,00	-7.000	-8.500	-7.100	-7.300	-7.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	100,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	100,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 74
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	0,00	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5431001 Geschäftsaufwendungen Kinder- und Jugendbeiratswahl</i>	0,00	6.900	12.800	7.800	12.900	7.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.900	14.800	8.800	13.900	8.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.900	-14.700	-8.700	-13.800	-8.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.900	-14.700	-8.700	-13.800	-8.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV</i>	0,00	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-8.100	-16.100	-10.100	-15.300	-10.300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 75
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	16.435,09	0	3.900	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	16.435,09	0	3.900	0	0	0
	10	= Erträge	16.435,09	0	3.900	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	190.007,35	245.600	243.400	269.200	273.000	265.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	51.037,29	52.100	53.000	54.600	55.700	56.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.502,41	126.300	123.900	127.700	130.300	132.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	5.291,47	8.000	7.900	8.200	8.400	8.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.972,88	25.800	25.300	26.100	26.600	27.100
		5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.810,30	2.700	3.300	3.400	3.500	3.500
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	33.393,00	28.200	30.000	30.500	31.000	31.500
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	2.500	0	18.700	17.500	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	260,00	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29,00	700	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	29,00	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.296,35	247.800	245.600	271.400	275.300	267.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-173.861,26	-247.800	-241.700	-271.400	-275.300	-267.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-173.861,26	-247.800	-241.700	-271.400	-275.300	-267.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.259,88	5.700	21.500	21.500	21.500	21.500
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	18.259,88	5.700	21.500	21.500	21.500	21.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-192.121,14	-253.500	-263.200	-292.900	-296.800	-289.400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 76
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	78.367,90	78.100	80.700	80.700	80.700	80.700
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	78.367,90	78.100	80.700	80.700	80.700	80.700
45	7	+ sonstige Erträge	21.574,75	0	591.700	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	0	520.300	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	21.574,75	0	71.400	0	0	0
	10	= Erträge	99.942,65	78.100	672.400	80.700	80.700	80.700
50	11	Personalaufwendungen	609.226,43	670.300	780.900	815.400	824.800	833.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	145.151,51	151.100	135.100	139.200	141.900	144.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	314.878,07	369.200	484.100	498.700	508.700	518.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	21.598,61	23.400	30.700	31.700	32.300	32.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	67.169,10	75.300	98.700	101.700	103.700	105.800
		5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.412,14	9.400	8.600	8.900	9.000	9.200
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	52.017,00	38.500	23.100	23.300	18.600	19.000
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	3.400	600	11.900	10.600	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879,54	9.200	11.200	9.200	9.200	9.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.879,54	9.000	11.000	9.000	9.000	9.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14,40	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	14,40	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	613.120,37	679.800	792.400	824.900	834.300	843.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-513.177,72	-601.700	-120.000	-744.200	-753.600	-762.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-513.177,72	-601.700	-120.000	-744.200	-753.600	-762.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.943,14	89.400	94.200	94.200	94.200	94.200
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	78.943,14	89.400	94.200	94.200	94.200	94.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-592.120,86	-691.100	-214.200	-838.400	-847.800	-856.700



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 77
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	17.283,95	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.652,84	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	12.631,11	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	17.283,95	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.600	3.600	3.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	0	3.500	3.600	3.600	3.700
53	15	+ Transferaufwendungen	513.392,96	682.000	706.500	700.000	700.000	700.000
		5373000 Umlage IT-Zweckverband Kommunit	513.392,96	682.000	706.500	700.000	700.000	700.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	769,73	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	769,73	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	514.162,69	692.000	716.000	709.600	709.600	709.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-496.878,74	-688.200	-712.200	-705.800	-705.800	-705.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-496.878,74	-688.200	-712.200	-705.800	-705.800	-705.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	503.357,75	650.500	706.500	700.000	700.100	700.100
		4811007 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV	503.357,75	650.500	706.500	700.000	700.100	700.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.671,86	194.400	164.700	158.200	158.200	158.200
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	61.671,86	194.400	164.700	158.200	158.200	158.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.192,85	-232.100	-170.400	-164.000	-163.900	-164.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 78
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	7.200	7.400	7.400	7.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	700	700	700	700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.500	3.600	3.600	3.700
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	23.800	24.300	24.800	25.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	23.800	24.300	24.800	25.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	31.000	31.700	32.200	32.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-31.000	-31.700	-32.200	-32.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-31.000	-31.700	-32.200	-32.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-31.000	-31.700	-32.200	-32.900



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 79
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	14.466,82	0	4.500	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	14.466,82	0	4.500	0	0	0
	10	= Erträge	14.466,82	0	4.500	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	550.438,07	539.700	527.500	563.200	572.800	570.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	159.427,65	190.600	144.700	149.000	152.000	155.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	238.372,30	243.900	271.200	279.400	285.000	290.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	16.660,14	15.500	17.200	17.800	18.200	18.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	49.038,41	49.700	55.300	57.000	58.100	59.300
		5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.508,18	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	74.785,00	29.400	31.000	31.600	32.200	32.800
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.646,39	2.500	0	20.100	18.800	5.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.147,56	6.200	6.200	6.300	6.400	6.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	119,00	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.028,56	6.000	6.000	6.100	6.200	6.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24,30	700	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	24,30	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	554.609,93	546.600	534.400	570.200	579.900	577.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-540.143,11	-546.600	-529.900	-570.200	-579.900	-577.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-540.143,11	-546.600	-529.900	-570.200	-579.900	-577.900
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	47.981,15	67.000	56.500	56.500	56.500	56.500
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	47.981,15	67.000	56.500	56.500	56.500	56.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-583.124,26	-608.600	-581.400	-621.700	-631.400	-629.400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 80
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	40,40	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	40,40	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.820,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
45	7	+ sonstige Erträge	8.808,81	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierungskonto)	5.517,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4562001 Säumniszuschläge	3.291,61	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	10.669,21	7.600	8.900	8.900	8.900	8.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	3.000	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	500	500	3.000	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.682,96	1.700	1.700	1.700	1.300	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.682,96	1.700	1.700	1.700	1.300	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.044,97	20.500	15.000	15.300	15.600	15.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	13.044,97	20.500	15.000	15.300	15.600	15.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.727,93	22.700	17.200	20.000	17.400	16.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.058,72	-15.100	-8.300	-11.100	-8.500	-7.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.058,72	-15.100	-8.300	-11.100	-8.500	-7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.058,72	-15.100	-8.300	-11.100	-8.500	-7.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.682,96	1.700	1.700	1.700	1.300	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.682,96	1.700	1.700	1.700	1.300	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.682,96	1.700	1.700	1.700	1.300	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 81
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	411,95	200	500	300	300	200
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	411,95	200	500	300	300	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,49	0	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	166,49	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	578,44	200	500	300	300	200
50	11	Personalaufwendungen	461.407,17	491.000	527.200	527.200	527.200	527.200
		5021001 Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	461.407,17	491.000	527.200	527.200	527.200	527.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.488,86	25.500	38.000	38.800	39.500	40.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	125,00	6.000	18.500	18.900	19.200	19.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.363,86	19.500	19.500	19.900	20.300	20.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86,38	0	100	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	86,38	0	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	980,00	0	0	0	0	0
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	980,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80.975,10	102.300	90.000	91.800	93.600	95.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	39.646,15	55.300	40.000	40.800	41.600	42.400
		5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit an den sonstig	41.328,95	47.000	50.000	51.000	52.000	53.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	561.937,51	618.800	655.300	657.800	660.300	663.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-561.359,07	-618.600	-654.800	-657.500	-660.000	-662.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-561.359,07	-618.600	-654.800	-657.500	-660.000	-662.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-561.359,07	-618.600	-654.800	-657.500	-660.000	-662.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	86,38	0	100	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	86,38	0	100	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	86,38	0	100	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 82
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	618,88	0	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	618,88	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	168.130,75	153.900	200.100	142.500	139.900	159.500
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	27.856,00	124.700	135.000	142.500	139.900	137.300
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	140.274,75	29.200	65.100	0	0	22.200
	10	= Erträge	168.749,63	153.900	200.100	142.500	139.900	159.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	572.503,07	40.000	684.000	148.200	127.700	73.200
		5141000 Beihilfe für Versorgungsempfänger	49.697,01	40.000	70.000	71.100	72.100	73.200
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger/innen	457.029,00	0	548.000	0	0	0
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger/innen	65.777,06	0	66.000	77.100	55.600	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	572.503,07	40.000	684.000	148.200	127.700	73.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-403.753,44	113.900	-483.900	-5.700	12.200	86.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-403.753,44	113.900	-483.900	-5.700	12.200	86.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-403.753,44	113.900	-483.900	-5.700	12.200	86.300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 83
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	6.682,50	0	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.682,50	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	12.219,56	0	3.100	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	12.219,56	0	3.100	0	0	0
	10	= Erträge	18.902,06	0	3.100	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	524.735,97	546.200	658.500	691.600	704.300	709.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	77.999,51	88.300	90.100	92.800	94.700	96.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	321.444,91	340.900	427.700	440.600	449.400	458.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	22.077,07	21.600	27.100	28.000	28.600	29.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	68.498,29	69.500	87.200	89.900	91.700	93.500
		5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.032,19	5.700	6.600	6.800	6.900	7.100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	22.684,00	18.600	19.800	20.200	20.600	21.000
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	1.600	0	13.300	12.400	3.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433,08	7.700	6.200	6.300	6.400	6.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.314,08	7.500	6.000	6.100	6.200	6.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	119,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49,00	700	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	49,00	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	526.218,05	554.600	665.400	698.600	711.400	716.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-507.315,99	-554.600	-662.300	-698.600	-711.400	-716.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-507.315,99	-554.600	-662.300	-698.600	-711.400	-716.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.675,78	60.400	64.200	64.200	64.200	64.200
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	51.675,78	60.400	64.200	64.200	64.200	64.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-558.991,77	-615.000	-726.500	-762.800	-775.600	-780.800



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 84
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	21.700	43.400	43.400	21.700
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	21.700	43.400	43.400	21.700
45	7	+ sonstige Erträge	503.920,44	0	2.300	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	416.166,00	0	0	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	87.754,44	0	2.300	0	0	0
	10	= Erträge	503.920,44	0	24.000	43.400	43.400	21.700
50	11	Personalaufwendungen	532.076,86	628.800	712.100	745.800	753.900	760.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	84.774,19	73.500	112.000	115.400	117.700	120.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	331.763,70	328.500	446.200	459.600	468.800	478.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	22.076,97	20.800	28.300	29.200	29.800	30.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	69.342,23	67.000	91.000	93.800	95.700	97.600
		5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.627,77	7.800	7.700	7.900	8.100	8.300
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	18.492,00	115.400	26.300	26.500	21.800	22.200
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	15.800	600	13.400	12.000	3.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.956,49	14.400	15.000	15.300	15.600	15.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.802,03	14.400	15.000	15.300	15.600	15.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	154,46	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36,80	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	36,80	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	537.070,15	643.200	727.100	761.100	769.500	776.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.149,71	-643.200	-703.100	-717.700	-726.100	-754.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.149,71	-643.200	-703.100	-717.700	-726.100	-754.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.618,71	77.500	81.400	81.400	81.400	81.400
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	68.618,71	77.500	81.400	81.400	81.400	81.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.768,42	-720.700	-784.500	-799.100	-807.500	-835.900



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 85
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	14.966,56	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
		4311000 Verwaltungsgebühren	14.966,56	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22,58	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,58	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	14.989,14	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699,08	6.900	2.500	2.600	2.600	2.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	488,91	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	210,17	6.900	2.500	2.600	2.600	2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.086,71	800	1.100	1.000	600	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	372,71	0	300	200	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	714,00	800	800	800	600	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.174,47	20.300	20.300	20.700	21.100	21.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	10.174,47	20.300	20.300	20.700	21.100	21.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.960,26	28.000	23.900	24.300	24.300	24.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.028,88	-13.000	-8.900	-9.100	-8.800	-8.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.028,88	-13.000	-8.900	-9.100	-8.800	-8.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.028,88	-13.000	-8.900	-9.100	-8.800	-8.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.086,71	800	1.100	1.000	600	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	372,71	0	300	200	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	714,00	800	800	800	600	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.086,71	800	1.100	1.000	600	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 86
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	229.933,76	291.600	291.600	195.100	195.100	195.100
		4411000 Mieten und Pachten	195.099,54	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	34.312,22	96.500	96.500	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	522,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	432.876,02	172.000	172.000	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	432.876,02	172.000	172.000	0	0	0
	10	= Erträge	664.356,15	465.100	465.100	196.600	196.600	196.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.649,30	309.000	321.000	159.500	156.000	156.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	55.563,80	143.500	234.000	83.500	80.000	80.100
		5211005 Wartungskosten	0,00	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	74.926,38	160.000	80.000	69.000	69.000	69.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	159,12	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.832,77	24.900	26.800	28.200	29.700	31.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.775,03	18.800	20.700	22.100	23.600	25.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.057,74	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
53	15	+ Transferaufwendungen	517,20	600	600	600	600	600
		5373000 Umlage Landwirtschaftskammer SH	517,20	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.662,65	7.200	57.200	7.200	7.200	7.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.021,64	7.200	57.200	7.200	7.200	7.200
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	3.167,21	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.473,80	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.661,92	341.700	405.600	195.500	193.500	195.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	500.694,23	123.400	59.500	1.100	3.100	1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	500.694,23	123.400	59.500	1.100	3.100	1.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	21.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	479.694,23	100.400	36.500	-21.900	-19.900	-21.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.832,77	24.900	26.800	28.200	29.700	31.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.775,03	18.800	20.700	22.100	23.600	25.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 87
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	20.286,40	23.400	25.300	26.700	28.200	29.600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 88
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.700,00	0	0	10.000	10.000	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.700,00	0	0	10.000	10.000	0
		Land						
	10	= Erträge	2.700,00	0	0	10.000	10.000	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.483,56	18.000	21.000	18.600	18.600	18.600
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	4.790,00	3.000	6.000	3.600	3.600	3.600
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	29.693,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.483,56	18.000	21.000	18.600	18.600	18.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.783,56	-18.000	-21.000	-8.600	-8.600	-18.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.783,56	-18.000	-21.000	-8.600	-8.600	-18.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Bauhof						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.283,56	-20.500	-23.500	-11.100	-11.100	-21.100



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 89
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	89.355,38	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	89.355,38	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.684,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.684,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		Gemeinden (GV)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
45	7	+ sonstige Erträge	140,00	100	100	100	100	100
		4561000 Bußgelder	140,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	101.179,83	90.300	92.200	92.200	92.200	92.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,93	2.300	2.500	2.500	2.600	2.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	482,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	1.083,93	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	453,12	600	400	400	400	400
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus	166,45	0	0	0	0	0
		Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	286,67	600	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.992,04	85.800	91.300	93.100	94.900	96.800
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	245,40	400	900	900	900	900
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	212,00	300	300	300	300	300
		sonstige Aufwendungen						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	75.502,24	85.000	65.000	66.300	67.600	69.000
		5431001 Geschäftsaufwendungen - ordnungsrechtl.	0,00	0	15.000	15.300	15.600	15.900
		Bestattungen						
		5431003 Geschäftsaufwendungen - Begrüßungsgeld	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32,40	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.011,09	88.700	94.200	96.000	97.900	99.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	23.168,74	1.600	-2.000	-3.800	-5.700	-7.600
		/ 18)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	23.168,74	1.600	-2.000	-3.800	-5.700	-7.600
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	23.168,74	1.600	-2.000	-3.800	-5.700	-7.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	286,67	600	400	400	400	400
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete						
		Zuwendungen						
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	286,67	600	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	286,67	600	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 90
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	250,63	200	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	250,63	200	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.917,97	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.917,97	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	57.168,60	55.300	70.300	70.300	70.300	70.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.276,00	49.500	70.100	64.000	64.500	64.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	27.609,54	20.000	18.000	22.500	23.000	23.000
		5211005 Wartungskosten	282,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	33.108,89	25.000	47.600	37.000	37.000	37.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
		5291000 Hausmeisterdienste	274,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.031,23	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.586,94	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	9.560,31	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.883,98	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.027,44	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.027,44	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.334,67	56.000	76.400	70.500	71.200	71.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.166,07	-700	-6.100	-200	-900	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.166,07	-700	-6.100	-200	-900	-1.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.166,07	-4.700	-10.100	-4.200	-4.900	-5.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.586,94	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.586,94	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	250,63	200	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	250,63	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.336,31	4.800	4.800	5.000	5.200	5.400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 91
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 92
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	34.435,00	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		4561000 Bußgelder	34.435,00	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10	= Erträge	34.435,00	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.792,54	40.000	50.000	51.000	52.000	53.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	36.792,54	40.000	50.000	51.000	52.000	53.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.792,54	40.000	50.000	51.000	52.000	53.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.357,54	19.000	10.000	9.000	8.000	6.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.357,54	19.000	10.000	9.000	8.000	6.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.357,54	19.000	10.000	9.000	8.000	6.900



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 93
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	12.292,30	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
		4311000 Verwaltungsgebühren	12.292,30	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	10	= Erträge	12.292,30	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	601,63	1.200	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	900	900	900	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	424,62	200	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	228,62	0	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	196,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	616,65	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	616,65	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.642,90	3.400	3.500	3.500	3.600	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.649,40	4.100	4.000	4.100	4.100	4.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.649,40	4.100	4.000	4.100	4.100	4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.649,40	4.100	4.000	4.100	4.100	4.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	424,62	200	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	228,62	0	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	196,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	424,62	200	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 94
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.777,12	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.777,12	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.777,12	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	8.848,97	9.200	9.600	10.100	10.300	10.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.911,77	7.100	7.500	7.800	8.000	8.200
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	445,82	500	500	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.461,67	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
		5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29,71	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87,18	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87,18	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.906,96	9.800	9.800	9.900	10.100	10.300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.506,96	7.400	7.400	7.500	7.700	7.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.843,11	19.000	19.400	20.000	20.400	20.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.065,99	-19.000	-19.400	-20.000	-20.400	-20.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.065,99	-19.000	-19.400	-20.000	-20.400	-20.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.627,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	1.627,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.692,99	-24.000	-24.400	-25.000	-25.400	-25.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	87,18	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87,18	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	87,18	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 95
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	37.173,60	52.900	53.200	69.500	63.700	62.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.304,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	35.869,25	51.600	51.900	68.200	62.400	61.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.916,45	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
		4311000 Verwaltungsgebühren	6.916,45	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,20	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	136,20	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	44.226,25	55.600	55.900	72.200	66.500	65.600
50	11	Personalaufwendungen	60.172,87	62.100	64.300	66.400	67.700	69.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.369,15	48.700	50.400	52.000	53.000	54.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.990,84	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.560,98	9.900	10.300	10.700	10.900	11.100
		5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	251,90	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.188,31	140.500	206.400	195.600	199.900	187.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	21.892,67	28.000	20.000	45.800	48.500	34.500
		5211005 Wartungskosten	5.339,52	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	673,87	0	15.500	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	30.371,07	29.000	78.000	55.200	55.200	55.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	17.727,05	18.000	24.000	24.500	25.000	25.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.926,40	20.600	15.000	15.300	15.600	15.900
		5261002 Untersuchungen, Impfungen Feuerwehr	933,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	891,91	6.500	14.000	14.300	14.600	14.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	21.332,59	28.400	28.400	29.000	29.500	30.100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	196.877,11	205.900	233.100	234.700	229.600	207.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	196.877,11	205.900	233.100	234.700	229.600	207.900
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.400	5.500	5.600	5.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.400	5.500	5.600	5.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.288,16	57.600	59.900	61.000	62.100	63.300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.625,11	6.700	6.800	6.900	6.900	6.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	1.404,50	2.400	2.000	2.000	2.100	2.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	16.992,45	9.200	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	27.734,60	27.500	30.500	31.100	31.700	32.400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	10.531,50	10.800	10.000	10.200	10.400	10.600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 96
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	434.526,45	471.100	569.100	563.200	564.900	533.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-390.300,20	-415.500	-513.200	-491.000	-498.400	-468.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-390.300,20	-415.500	-513.200	-491.000	-498.400	-468.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.030,39	26.500	26.600	26.600	26.600	26.600
		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	270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	3.851,75	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	908,64	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-415.330,59	-442.000	-539.800	-517.600	-525.000	-494.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	196.877,11	205.900	233.100	234.700	229.600	207.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	196.877,11	205.900	233.100	234.700	229.600	207.900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	37.173,60	52.900	53.200	69.500	63.700	62.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.304,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	35.869,25	51.600	51.900	68.200	62.400	61.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	159.703,51	153.000	179.900	165.200	165.900	145.100



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 97
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	50.000	0	0	0
		5271007 Mehraufwendungen Katastrophenschutz (Blackout, o.ä.)	0,00	0	50.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	775,83	800	700	700	600	600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	775,83	800	700	700	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3,62	800	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3,62	800	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	779,45	2.100	51.300	1.300	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-779,45	-2.100	-51.300	-1.300	-1.200	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-779,45	-2.100	-51.300	-1.300	-1.200	-1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-779,45	-2.100	-51.300	-1.300	-1.200	-1.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	775,83	800	700	700	600	600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	775,83	800	700	700	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	775,83	800	700	700	600	600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 98
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	60.321,54	82.300	79.400	78.500	72.100	70.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.400,00	1.200	400	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	58.921,54	81.100	79.000	78.500	72.100	70.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.145,59	200	300	300	300	300
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.145,59	200	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.871,28	176.900	212.000	215.100	218.400	221.600
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	203.566,28	176.900	212.000	215.100	218.400	221.600
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.305,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	42.688,23	0	0	0	0	0
		4543006 Erstattung Versicherung Brandschaden KPA 59	42.688,23	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	334.026,64	260.000	292.300	294.500	291.400	293.300
50	11	Personalaufwendungen	294.696,03	298.600	317.800	327.400	334.000	340.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230.432,61	234.300	249.500	257.000	262.100	267.300
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	15.042,87	14.800	15.800	16.300	16.600	16.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	47.963,28	47.800	50.900	52.500	53.600	54.700
		5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.257,27	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.382,80	275.000	443.400	388.000	352.000	352.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	69.766,23	85.000	55.000	90.000	54.000	54.000
		5211005 Wartungskosten	23.075,51	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5211006 Aufwendungen Brandschaden KPA 59	8.894,17	0	0	0	0	0
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.336,75	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	154.944,82	145.000	339.800	249.400	249.400	249.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	16.277,94	10.000	13.600	13.600	13.600	13.600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.087,38	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	231.132,48	313.700	390.800	390.100	378.400	374.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	230.961,48	313.700	390.800	390.100	378.400	374.200
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	171,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	86.543,97	61.100	87.800	89.200	90.600	92.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	20.410,50	14.000	16.900	16.900	16.900	16.900
		5441000 Schülerunfallversicherung	30.609,12	30.100	30.100	30.700	31.300	31.900
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	28.499,35	17.000	40.800	41.600	42.400	43.300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 99
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	7.000,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	919.755,28	948.400	1.239.800	1.194.700	1.155.000	1.158.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-585.728,64	-688.400	-947.500	-900.200	-863.600	-865.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-585.728,64	-688.400	-947.500	-900.200	-863.600	-865.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.660,97	103.500	154.300	154.300	154.300	154.300
		4811008 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schule/Kita	102.518,96	103.500	154.300	154.300	154.300	154.300
		4811009 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Störungsdienst	3.142,01	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.061,58	112.300	115.000	115.000	115.000	115.000
		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	1.939,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	60.227,38	67.300	68.100	68.100	68.100	68.100
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	7.895,20	7.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-585.129,25	-697.200	-908.200	-860.900	-824.300	-826.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	230.961,48	313.700	390.800	390.100	378.400	374.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	230.961,48	313.700	390.800	390.100	378.400	374.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	60.321,54	82.300	79.400	78.500	72.100	70.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.400,00	1.200	400	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	58.921,54	81.100	79.000	78.500	72.100	70.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	170.639,94	231.400	311.400	311.600	306.300	303.400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 100

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	32.664,02	25.600	25.600	6.900	6.900	6.900
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	6.986,60	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.677,42	25.600	25.600	6.900	6.900	6.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	32.874,02	35.600	26.600	7.900	7.900	7.900
50	11	Personalaufwendungen	81.987,94	83.100	99.300	102.400	104.400	106.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.579,47	65.100	78.000	80.400	82.000	83.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	3.930,14	4.100	4.900	5.100	5.200	5.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.106,64	13.300	15.900	16.400	16.700	17.000
		5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	371,69	600	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.133,72	166.500	107.200	214.500	169.000	164.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	89.043,85	80.000	49.500	169.000	123.500	118.500
		5211005 Wartungskosten	5.625,07	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	39.537,21	78.000	50.200	38.000	38.000	38.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	900,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26,64	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74.735,30	81.100	83.600	49.000	49.400	49.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	74.735,30	81.100	83.600	49.000	49.400	49.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	291.856,96	330.700	290.200	366.000	322.900	319.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-258.982,94	-295.100	-263.600	-358.100	-315.000	-311.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-258.982,94	-295.100	-263.600	-358.100	-315.000	-311.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.372,40	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
		4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sport	41.025,83	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
		4811009 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Störungsdienst	1.346,57	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.572,61	15.400	16.300	16.300	16.300	16.300
		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	13.072,61	13.900	14.800	14.800	14.800	14.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-231.183,15	-239.900	-209.300	-303.800	-260.700	-257.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	74.735,30	81.100	83.600	49.000	49.400	49.300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 101
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	74.735,30	81.100	83.600	49.000	49.400	49.300
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.677,42	25.600	25.600	6.900	6.900	6.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.677,42	25.600	25.600	6.900	6.900	6.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	49.057,88	55.500	58.000	42.100	42.500	42.400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 102
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	7.000	7.100	7.200	7.300
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	7.000	7.100	7.200	7.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	25.400	25.800	26.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	25.000	25.400	25.800	26.100
	10	= Erträge	0,00	0	32.000	32.500	33.000	33.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	157.500	114.600	99.600	99.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	0	33.000	21.500	6.500	6.500
		5211005 Wartungskosten	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	0,00	0	120.000	88.600	88.600	88.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	157.500	114.600	99.600	99.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-125.500	-82.100	-66.600	-66.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-125.500	-82.100	-66.600	-66.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-125.500	-82.100	-66.600	-66.200



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 103
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	54.230,37	83.800	83.800	83.800	79.000	79.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	54.230,37	83.800	83.800	83.800	79.000	79.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.338,58	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334,00	100	100	100	100	100
		4461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	5.178,58	0	0	0	0	0
		4461010 Leihgebühren für Instrumente Gymnasium	216,00	0	0	0	0	0
		4461011 Sonstiges (Spenden, Sponsorengelder, etc.) Gymnasium	1.610,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798.648,04	793.700	727.000	737.900	748.900	760.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	798.648,04	793.700	727.000	737.900	748.900	760.200
	10	= Erträge	860.216,99	880.600	813.900	824.800	831.000	842.300
50	11	Personalaufwendungen	237.461,79	282.200	315.600	325.200	331.700	338.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182.514,02	221.400	247.800	255.300	260.400	265.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	12.298,96	14.000	15.700	16.200	16.500	16.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	41.612,55	45.100	50.500	52.100	53.100	54.200
		5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.036,26	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.271,14	380.300	592.300	417.000	417.000	453.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	159.722,72	127.000	129.000	55.000	55.000	91.000
		5211005 Wartungskosten	19.674,66	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	165.860,99	150.000	368.000	266.700	266.700	266.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	20.799,87	28.700	32.300	32.300	32.300	32.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.290,57	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5291001 Umstellung G8 auf G9	5.194,88	12.600	0	0	0	0
		5291011 Sonstiges (Zuschüsse, Theaterprojekt, etc.) Gymnasium	1.768,60	0	0	0	0	0
		5291012 Auszahlungen aus Schülerumlage Gymnasium	1.958,85	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	128.218,63	167.400	187.700	186.200	179.100	180.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	128.218,63	167.400	187.700	186.200	179.100	180.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	353.181,48	332.400	399.500	407.000	414.800	422.700
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	55,00	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	7.212,20	12.000	19.800	19.800	19.800	19.800
		5441000 Schülerunfallversicherung	56.556,28	58.700	62.400	63.600	64.900	66.200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	289.356,00	261.700	317.300	323.600	330.100	336.700
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.132.133,04	1.162.300	1.495.100	1.335.400	1.342.600	1.394.300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 104
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-271.916,05	-281.700	-681.200	-510.600	-511.600	-552.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-271.916,05	-281.700	-681.200	-510.600	-511.600	-552.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.936,86	67.800	73.200	73.200	73.200	73.200
		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	1.256,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	45.520,69	48.500	51.500	51.500	51.500	51.500
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	8.160,17	7.300	9.700	9.700	9.700	9.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-336.852,91	-349.500	-754.400	-583.800	-584.800	-625.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	128.218,63	167.400	187.700	186.200	179.100	180.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	128.218,63	167.400	187.700	186.200	179.100	180.300
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	54.230,37	83.800	83.800	83.800	79.000	79.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	54.230,37	83.800	83.800	83.800	79.000	79.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	73.988,26	83.600	103.900	102.400	100.100	101.300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 105
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	10.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.379,98	10.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	10	= Erträge	10.379,98	10.300	13.300	13.300	13.300	13.300
50	11	Personalaufwendungen	56.539,64	55.500	43.800	45.300	46.100	46.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.209,54	43.500	34.300	35.400	36.100	36.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.503,08	2.800	2.200	2.300	2.300	2.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.586,58	8.900	7.000	7.300	7.400	7.500
		5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	240,44	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.839,29	83.800	198.400	416.000	186.000	336.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	122.153,50	8.000	30.000	290.000	60.000	210.000
		5211005 Wartungskosten	2.041,73	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	60.433,70	65.000	156.600	114.200	114.200	114.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	3.210,36	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.258,57	31.900	42.000	42.200	42.300	42.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.258,57	31.900	42.000	42.200	42.300	42.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	554,13	400	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	554,13	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	269.191,63	171.600	284.600	503.900	274.800	425.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-258.811,65	-161.300	-271.300	-490.600	-261.500	-412.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-258.811,65	-161.300	-271.300	-490.600	-261.500	-412.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.743,25	138.400	138.400	138.400	138.400	138.400
		4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sport	80.743,25	138.400	138.400	138.400	138.400	138.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.037,90	13.700	14.400	14.400	14.400	14.400
		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	10.037,90	10.700	11.400	11.400	11.400	11.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-191.106,30	-36.600	-147.300	-366.600	-137.500	-288.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	24.258,57	31.900	42.000	42.200	42.300	42.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.258,57	31.900	42.000	42.200	42.300	42.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.379,98	10.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.379,98	10.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.878,59	21.600	28.700	28.900	29.000	28.900



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 106

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 107

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	37.096,02	50.100	56.500	56.100	50.600	49.200
		4141003 Zuwendung "Kulturschule" Gemeinschaftsschule	4.752,61	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	32.293,93	50.100	56.500	56.100	50.600	49.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.191,87	100	100	100	100	100
		4411000 Mieten und Pachten	92,87	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.099,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.980,53	667.800	675.000	685.100	695.400	705.800
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	587.877,40	667.800	675.000	685.100	695.400	705.800
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.045,00	0	0	0	0	0
		4488001 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (nicht budgetfähig)	58,13	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	635.268,42	718.600	732.200	741.900	746.700	755.700
50	11	Personalaufwendungen	165.195,82	179.400	183.600	189.200	193.100	196.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.838,64	140.700	144.100	148.500	151.500	154.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	8.276,44	8.900	9.100	9.400	9.600	9.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.344,88	28.700	29.400	30.300	30.900	31.500
		5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	735,86	1.100	1.000	1.000	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.720,63	289.100	457.500	401.100	399.100	393.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	170.496,36	86.000	83.000	108.000	106.000	100.000
		5211005 Wartungskosten	17.697,45	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	131.204,18	130.000	306.800	225.400	225.400	225.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	203,67	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	25.485,54	25.900	31.100	31.100	31.100	31.100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.683,64	28.200	16.600	16.600	16.600	16.600
		5291003 Aufwendungen "Kulturschule" Gemeinschaftsschul	4.949,79	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	165.383,59	190.700	212.700	212.000	200.900	169.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	165.334,84	190.700	212.700	212.000	200.900	169.200
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	11,25	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	37,50	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	83.191,99	113.600	119.000	121.200	123.400	125.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	25,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 108

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen	7.859,49	8.600	10.700	10.700	10.700	10.700
		5431002 Honorare DaZ-Unterricht	2.755,18	0	0	0	0	0
		5441000 Schülerunfallversicherung	28.507,00	32.300	34.000	34.700	35.400	36.100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	44.043,32	72.700	74.300	75.800	77.300	78.800
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	784.492,03	772.800	972.800	923.500	916.500	884.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.223,61	-54.200	-240.600	-181.600	-169.800	-129.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-149.223,61	-54.200	-240.600	-181.600	-169.800	-129.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	338,50	3.000	500	500	500	500
		4811006 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VHS	338,50	3.000	500	500	500	500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.040,54	57.400	60.400	60.400	60.400	60.400
		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	380,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	32.798,24	34.900	37.100	37.100	37.100	37.100
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	5.862,30	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-202.925,65	-108.600	-300.500	-241.500	-229.700	-189.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	165.334,84	190.700	212.700	212.000	200.900	169.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	165.334,84	190.700	212.700	212.000	200.900	169.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	32.343,41	50.100	56.500	56.100	50.600	49.200
		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	32.293,93	50.100	56.500	56.100	50.600	49.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	132.991,43	140.600	156.200	155.900	150.300	120.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 109
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	12.400 12.400	15.400 15.400	15.400 15.400	15.400 15.400	15.400 15.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,00 210,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	10	= Erträge	12.616,75	14.400	17.400	17.400	17.400	17.400
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	46.370,81 36.484,77 2.645,05 7.042,31 198,68	43.000 33.700 2.100 6.900 300	68.800 54.000 3.400 11.000 400	71.100 55.700 3.600 11.400 400	72.500 56.800 3.700 11.600 400	73.900 57.900 3.800 11.800 400
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	159.316,13 110.983,93 3.448,13 44.115,36 768,71	85.500 15.000 5.000 60.000 5.500	173.600 25.000 6.000 139.600 3.000	241.700 130.000 6.000 102.700 3.000	329.700 218.000 6.000 102.700 3.000	131.700 20.000 6.000 102.700 3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.828,16 31.828,16	34.800 34.800	43.800 43.800	44.000 44.000	42.300 42.300	41.200 41.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	722,54 722,54	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	238.237,64	164.000	286.900	357.500	445.200	247.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-225.620,89	-149.600	-269.500	-340.100	-427.800	-230.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-225.620,89	-149.600	-269.500	-340.100	-427.800	-230.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sport	117.932,50 117.932,50	202.100 202.100	202.100 202.100	202.100 202.100	202.100 202.100	202.100 202.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof 5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	16.671,97 5.000,00 11.671,97	19.400 7.000 12.400	20.200 7.000 13.200	20.200 7.000 13.200	20.200 7.000 13.200	20.200 7.000 13.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-124.360,36	33.100	-87.600	-158.200	-245.900	-48.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.828,16 31.828,16	34.800 34.800	43.800 43.800	44.000 44.000	42.300 42.300	41.200 41.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.406,75 12.406,75	12.400 12.400	15.400 15.400	15.400 15.400	15.400 15.400	15.400 15.400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 110

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.421,41	22.400	28.400	28.600	26.900	25.800



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 111
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.147,79	9.500	12.400	12.600	12.900	13.200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	6.147,79	9.500	12.400	12.600	12.900	13.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.147,79	9.500	12.400	12.600	12.900	13.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.147,79	-9.500	-12.400	-12.600	-12.900	-13.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.147,79	-9.500	-12.400	-12.600	-12.900	-13.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.147,79	-9.500	-12.400	-12.600	-12.900	-13.200



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 112
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	70.910,00 70.910,00	73.000 73.000	85.700 85.700	87.000 87.000	88.300 88.300	89.600 89.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.987,08 13.987,08	14.400 14.400	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	416,67 416,67	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	85.313,75	87.400	105.700	107.000	108.300	109.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	241,00 241,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen 5452001 Erstattungen an den Kreis für Schülerbeförderung	115.878,18 108.134,34 7.743,84	138.500 130.500 8.000	157.500 149.000 8.500	160.700 152.000 8.700	163.800 155.000 8.800	167.100 158.100 9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.119,18	138.500	157.500	160.700	163.800	167.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.805,43	-51.100	-51.800	-53.700	-55.500	-57.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.805,43	-51.100	-51.800	-53.700	-55.500	-57.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.805,43	-51.100	-51.800	-53.700	-55.500	-57.500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 113

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	333,00	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	333,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	333,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-333,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-333,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-333,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 114
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	26.493,75	27.300	28.300	28.300	28.300	28.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	26.493,75	27.300	28.300	28.300	28.300	28.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.091,53	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.091,53	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,69	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	854,69	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.600,00	0	0	0	0	0
		4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.600,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	34.039,97	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
50	11	Personalaufwendungen	16.488,07	18.500	22.500	23.400	23.900	24.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.398,10	14.400	17.600	18.200	18.600	19.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	202,68	900	1.100	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	867,79	2.900	3.600	3.800	3.900	4.000
		5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19,50	300	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225,92	4.600	3.400	3.400	3.500	3.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	299,00	1.500	700	700	700	700
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.926,92	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.708,93	700	600	700	800	1.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	288,60	700	600	700	800	1.000
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	87,00	0	0	0	0	0
		5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.333,33	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	25.260,18	52.300	57.500	58.700	59.800	61.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	22.000,00	36.500	34.000	34.700	35.400	36.100
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Mittagessen	3.260,18	15.800	23.500	24.000	24.400	24.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.945,50	17.000	13.300	13.600	13.800	14.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	200	200	200	200
		5431002 Honorare	8.945,50	11.900	13.100	13.400	13.600	13.900
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Land	0,00	4.600	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.628,60	93.100	97.300	99.800	101.800	104.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.588,63	-62.100	-66.300	-68.800	-70.800	-73.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.588,63	-62.100	-66.300	-68.800	-70.800	-73.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.588,63	-62.100	-66.300	-68.800	-70.800	-73.000
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 115
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	288,60	700	600	700	800	1.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	288,60	700	600	700	800	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	288,60	700	600	700	800	1.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 116
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.658,16	53.000	22.000	16.000	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	53.000	22.000	16.000	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.658,16	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.408,16	53.000	22.000	16.000	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976,70	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	976,70	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.740,24	0	2.400	2.400	2.500	2.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.740,24	0	2.400	2.400	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	119.309,34	348.000	422.100	430.600	439.300	448.100
		5373000 Umlage IT-Zweckverband Kommunit	119.309,34	348.000	422.100	430.600	439.300	448.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.672,97	67.500	65.300	66.600	67.900	69.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.417,41	0	0	0	0	0
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	65.255,56	67.500	65.300	66.600	67.900	69.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	194.699,25	417.500	491.300	501.100	511.300	521.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-188.291,09	-364.500	-469.300	-485.100	-511.300	-521.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-188.291,09	-364.500	-469.300	-485.100	-511.300	-521.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-188.291,09	-364.500	-469.300	-485.100	-511.300	-521.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.740,24	0	2.400	2.400	2.500	2.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.740,24	0	2.400	2.400	2.500	2.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.658,16	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.658,16	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	82,08	0	2.400	2.400	2.500	2.500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 117

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	29.770,81	31.000	31.800	31.800	31.800	31.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	29.770,81	31.000	31.800	31.800	31.800	31.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.763,63	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.763,63	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.051,27	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.051,27	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	34.585,71	35.600	36.400	36.400	36.400	36.400
50	11	Personalaufwendungen	7.912,25	9.200	5.800	6.200	6.300	6.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.056,90	7.100	4.500	4.700	4.800	4.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	569,11	500	300	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.257,27	1.500	900	1.000	1.000	1.000
		5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28,97	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.776,45	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	147,39	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	1.925,84	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	703,22	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.776,42	1.200	1.100	1.300	1.400	1.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	689,75	1.200	1.100	1.300	1.400	1.000
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	45,00	0	0	0	0	0
		5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.041,67	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	55.900,00	69.000	69.500	70.900	72.300	73.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	55.900,00	68.300	69.000	70.400	71.800	73.200
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Mittagessen	0,00	700	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.660,59	8.600	9.600	9.800	10.000	10.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	218,86	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
		5431002 Honorare	3.941,73	7.000	8.000	8.200	8.300	8.500
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	5.500,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.025,71	90.500	88.000	90.200	92.000	93.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.440,00	-54.900	-51.600	-53.800	-55.600	-56.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.440,00	-54.900	-51.600	-53.800	-55.600	-56.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.440,00	-54.900	-51.600	-53.800	-55.600	-56.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	689,75	1.200	1.100	1.300	1.400	1.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 118

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	689,75	1.200	1.100	1.300	1.400	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	689,75	1.200	1.100	1.300	1.400	1.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 119
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	29.851,46	36.500	29.000	29.000	29.000	29.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.851,46	36.500	29.000	29.000	29.000	29.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.532,69	0	0	0	0	0
		4521000 Erträge aus Steuerrückerstattungen	1.532,69	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	31.384,15	36.500	29.000	29.000	29.000	29.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.061,64	43.000	88.000	64.100	64.200	64.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	10.061,46	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5211005 Wartungskosten	1.850,65	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	22.458,42	25.000	73.000	49.000	49.000	49.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	3.691,11	11.500	4.500	4.600	4.700	4.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.187,84	4.300	5.200	5.400	5.500	5.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.187,84	4.300	5.200	5.400	5.500	5.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	172,08	7.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	172,08	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.421,56	54.300	95.200	71.500	71.800	72.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.037,41	-17.800	-66.200	-42.500	-42.800	-43.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.037,41	-17.800	-66.200	-42.500	-42.800	-43.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.037,41	-17.800	-66.200	-42.500	-42.800	-43.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.187,84	4.300	5.200	5.400	5.500	5.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.187,84	4.300	5.200	5.400	5.500	5.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.187,84	4.300	5.200	5.400	5.500	5.600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 120

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.748,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.748,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	1.748,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	18.754,26	15.500	18.500	19.200	19.600	20.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.707,54	12.100	14.500	15.000	15.300	15.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	951,59	800	900	1.000	1.000	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.020,09	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
		5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75,04	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.584,37	21.000	26.200	22.700	22.700	22.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	16.900,73	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5211005 Wartungskosten	2.051,56	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	4.857,25	5.000	12.200	8.600	8.600	8.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	1.774,83	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	332,71	400	400	600	800	1.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	332,71	400	400	600	800	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.671,34	36.900	45.100	42.500	43.100	43.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.922,43	-35.900	-44.100	-41.500	-42.100	-42.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.922,43	-35.900	-44.100	-41.500	-42.100	-42.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.922,43	-35.900	-44.100	-41.500	-42.100	-42.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	332,71	400	400	600	800	1.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	332,71	400	400	600	800	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	332,71	400	400	600	800	1.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 121

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	95.961,18	86.200	102.000	102.000	102.000	92.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	85.045,48	86.200	86.100	86.100	86.100	86.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.915,70	0	15.900	15.900	15.900	6.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.145,56	166.900	166.900	166.900	166.900	166.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.283,75	166.900	166.900	166.900	166.900	166.900
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.861,81	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.435,12	0	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.398,78	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.036,34	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.700,00	0	0	0	0	0
		4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.700,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	257.241,86	253.100	268.900	268.900	268.900	259.600
50	11	Personalaufwendungen	306.448,29	322.800	299.300	308.500	314.600	320.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	236.789,81	253.300	234.800	241.900	246.700	251.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	15.178,25	16.100	14.900	15.400	15.700	16.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	47.272,46	51.700	47.900	49.400	50.400	51.400
		5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.207,77	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.016,97	10.000	11.100	11.200	11.500	11.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	3.150,03	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	16.252,48	6.000	7.600	7.700	7.900	8.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.574,46	1.000	2.500	2.500	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.821,21	11.400	21.700	19.200	19.200	9.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.979,71	11.400	21.700	19.200	19.200	9.900
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	4.091,50	0	0	0	0	0
		5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.750,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	106.236,46	137.300	162.900	166.200	169.400	172.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	96.500,00	120.500	120.000	122.400	124.800	127.300
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Mittagessen	9.736,46	16.800	42.900	43.800	44.600	45.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.006,29	83.600	80.600	82.200	83.900	85.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.512,29	8.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		5431002 Honorare	43.494,00	75.600	75.600	77.100	78.700	80.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	522.529,22	565.100	575.600	587.300	598.600	600.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-265.287,36	-312.000	-306.700	-318.400	-329.700	-341.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 122
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-265.287,36	-312.000	-306.700	-318.400	-329.700	-341.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.421,93	48.900	73.400	73.400	73.400	73.400
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	9.905,00	0	0	0	0	0
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	3.764,04	2.600	4.800	4.800	4.800	4.800
		5811008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schule/Kita	55.752,89	46.300	68.600	68.600	68.600	68.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-334.709,29	-360.900	-380.100	-391.800	-403.100	-414.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.979,71	11.400	21.700	19.200	19.200	9.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.979,71	11.400	21.700	19.200	19.200	9.900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.915,70	0	15.900	15.900	15.900	6.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.915,70	0	15.900	15.900	15.900	6.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.064,01	11.400	5.800	3.300	3.300	3.300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 123
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	10.010,80	31.800	31.800	32.300	32.800	33.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.010,80	31.800	31.800	32.300	32.800	33.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	10.010,80	31.900	31.900	32.400	32.900	33.400
50	11	Personalaufwendungen	34.766,56	35.600	39.500	40.800	41.500	42.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.919,08	27.900	30.900	31.900	32.500	33.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.337,44	1.800	2.000	2.100	2.100	2.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.420,89	5.700	6.300	6.500	6.600	6.700
		5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	89,15	200	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.879,30	23.800	26.200	24.600	25.100	26.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	650,00	2.000	4.000	2.000	2.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.229,30	21.700	22.100	22.500	23.000	23.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	312,72	800	800	1.000	800	1.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	312,72	800	800	1.000	800	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.870,96	8.100	8.100	8.200	8.400	8.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.935,76	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
		5431002 Honorare	1.180,00	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-244,80	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.829,54	68.300	74.600	74.600	75.800	78.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.818,74	-36.400	-42.700	-42.200	-42.900	-45.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.818,74	-36.400	-42.700	-42.200	-42.900	-45.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.948,47	49.800	50.500	50.500	50.500	50.500
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	8.295,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5811006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen VHS	338,50	3.000	500	500	500	500
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	6.314,97	4.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.767,21	-86.200	-93.200	-92.700	-93.400	-95.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	312,72	800	800	1.000	800	1.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	312,72	800	800	1.000	800	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	312,72	800	800	1.000	800	1.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 124
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	71.588,72	73.200	73.500	74.500	75.500	74.900
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	32.198,21	33.000	33.200	33.700	34.200	34.700
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	33.118,16	34.000	34.100	34.600	35.100	35.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.008,40	2.000	2.000	2.000	2.000	300
		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	16.735,05	17.000	17.000	17.300	17.500	17.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.735,05	17.000	17.000	17.300	17.500	17.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153,88	500	500	500	500	500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153,88	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	2.511,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		4562000 Säumniszuschläge	2.511,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	10	= Erträge	91.988,80	92.200	92.500	93.800	95.000	94.800
50	11	Personalaufwendungen	197.603,56	211.900	215.700	222.300	226.800	231.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.066,20	166.300	169.300	174.400	177.900	181.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	10.543,42	10.500	10.700	11.100	11.300	11.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	32.251,04	33.900	34.500	35.600	36.300	37.000
		5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	742,90	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.981,79	76.000	101.600	155.300	131.100	126.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	72.580,68	20.000	20.000	85.000	60.000	55.000
		5211005 Wartungskosten	1.527,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	13.377,42	20.000	45.600	33.700	33.700	33.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	65,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	5.040,97	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.390,14	26.900	26.900	27.400	28.000	28.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.748,47	16.800	17.000	17.100	13.600	12.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.748,47	16.800	17.000	17.100	13.600	12.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.717,12	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	805,18	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	449,55	0	0	0	0	0
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	462,39	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	335.050,94	308.900	338.500	399.000	375.900	375.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-243.062,14	-216.700	-246.000	-305.200	-280.900	-280.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-243.062,14	-216.700	-246.000	-305.200	-280.900	-280.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.604,19	31.300	39.900	39.900	39.900	39.900



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 125
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	0,00	500	500	500	500	500
		5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	5.952,71	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	26.651,48	23.500	31.700	31.700	31.700	31.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-277.666,33	-248.000	-285.900	-345.100	-320.800	-320.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.748,47	16.800	17.000	17.100	13.600	12.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.748,47	16.800	17.000	17.100	13.600	12.900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.272,35	6.200	6.200	6.200	6.200	4.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.008,40	2.000	2.000	2.000	2.000	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.263,95	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.476,12	10.600	10.800	10.900	7.400	8.400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 126
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	0,00 0,00	600 600	600 600	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	0,00	600	600	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00 0,00	600 600	700 700	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600	700	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-100	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge <i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	0,00 0,00	0 0	1.900 1.900	0 0	0 0	0 0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	1.900	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	1.800	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	1.800	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 127

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	309,00	100	200	200	200	200
		4311000 Verwaltungsgebühren	309,00	0	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	496,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	496,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.429,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.429,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	11.112,00	0	0	0	0	0
		4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.112,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	15.346,00	200	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.282,01	13.100	14.700	13.200	13.400	13.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	1.164,95	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	717,10	10.000	11.600	10.000	10.200	10.400
		5291001 Erstellung einer Chronik	13.399,96	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	282,80	2.200	2.100	2.000	2.000	2.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	282,80	2.200	2.100	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	600,00	1.100	900	600	600	600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	600,00	1.100	900	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.984,83	41.700	37.600	38.300	39.100	39.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	648,83	5.900	1.000	1.000	1.000	1.100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	33.336,00	35.800	36.600	37.300	38.100	38.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.149,64	58.100	55.300	54.100	55.100	56.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.803,64	-57.900	-55.000	-53.800	-54.800	-55.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.803,64	-57.900	-55.000	-53.800	-54.800	-55.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.183,79	34.300	35.100	35.100	35.100	35.100
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	5.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	6.511,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	11.672,79	12.800	13.600	13.600	13.600	13.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.987,43	-92.200	-90.100	-88.900	-89.900	-91.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	282,80	2.200	2.100	2.000	2.000	2.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	282,80	2.200	2.100	2.000	2.000	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	282,80	2.200	2.100	2.000	2.000	2.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 128

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 129
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	100	100	100	100
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.984,12	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.984,12	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.984,12	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.557,60	2.400	3.400	2.400	2.500	2.500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	786,00	800	800	800	800	800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.771,60	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
		5431001 Geschäftsaufwendungen - Beauftragter für Menschen mit Behinderungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.557,60	2.600	3.600	2.600	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.426,52	-2.500	-3.500	-2.500	-2.600	-2.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.426,52	-2.500	-3.500	-2.500	-2.600	-2.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.696,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	1.696,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-269,48	-6.000	-7.000	-6.000	-6.100	-6.100



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 130
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.145,83 1.145,83	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4321006 Benutzungsgebühren - Ukraine-Geflüchtete	307.287,04 307.287,04 0,00	460.000 320.000 140.000	555.000 400.000 155.000	555.000 400.000 155.000	555.000 400.000 155.000	555.000 400.000 155.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 4482101 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT Schulausflüge + Klassenfahrten 4482103 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT Schulbed 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	47.927,40 41.856,93 31,00 2.550,85 3.488,62	83.500 83.500 0 0 0	68.000 68.000 0 0 0	68.000 68.000 0 0 0	68.000 68.000 0 0 0	68.000 68.000 0 0 0
	10	= Erträge	356.360,27	543.800	623.300	623.300	623.300	623.300
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. Betriesaufw. - Ukraine-Geflüchtete 5291000 Hausmeisterdienste 5291001 Sprachförderung	312.712,80 3.586,78 1.821,57 227.989,32 0,00 76.773,96 2.541,17 0,00 0,00 0,00	791.900 177.000 1.500 228.400 199.000 110.000 8.000 55.000 8.000 5.000	883.900 12.500 3.000 229.000 374.000 225.000 10.000 15.400 10.000 5.000	826.400 10.000 3.000 229.000 374.000 169.700 10.000 15.700 10.000 5.000	826.700 10.000 3.000 229.000 374.000 169.700 10.000 16.000 10.000 5.000	827.000 10.000 3.000 229.000 374.000 169.700 10.000 16.300 10.000 5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	40.150,32 39.239,87 712,50 197,95	30.400 30.200 0 200	37.000 36.800 0 200	37.400 37.200 0 200	37.100 36.900 0 200	35.300 35.100 0 200
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 5338001 Leistungen für BuT Schulausflüge + Klassenfahrt 5338003 Leistungen für BuT Schulbedarf	142.709,91 140.128,06 31,00 2.550,85	157.000 157.000 0 0	213.000 213.000 0 0	208.100 208.100 0 0	212.200 212.200 0 0	216.500 216.500 0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431006 Geschäftsaufwendungen - Ukraine-Geflüchtete	4.597,68 660,00 3.937,68 0,00	13.000 4.000 6.000 3.000	18.000 6.000 6.000 6.000	18.100 6.000 6.000 6.100	18.200 6.000 6.000 6.200	18.400 6.000 6.000 6.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500.170,71	992.300	1.151.900	1.090.000	1.094.200	1.097.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.810,44	-448.500	-528.600	-466.700	-470.900	-473.900



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 131
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-143.810,44	-448.500	-528.600	-466.700	-470.900	-473.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	0	0	0	0	0
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	5.000,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-148.810,44	-448.500	-528.600	-466.700	-470.900	-473.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	39.437,82	30.400	37.000	37.400	37.100	35.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.239,87	30.200	36.800	37.200	36.900	35.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	197,95	200	200	200	200	200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.145,83	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.145,83	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	38.291,99	30.100	36.700	37.100	36.800	35.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 132
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	51,50	0	0	0	0	0
		4482103 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT Schulbedarf (SGB XII)	51,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	51,50	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	51,50	0	0	0	0	0
		5338003 Leistungen für BuT Schulbedarf (SGB XII)	51,50	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51,50	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 133
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	4.562,40	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.562,40	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	10	= Erträge	4.562,40	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.847,54	32.700	30.700	31.300	32.000	32.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	825,69	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.021,85	28.200	26.200	26.700	27.300	27.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.592,36	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.592,36	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	480,00	500	2.500	2.500	2.600	2.600
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	480,00	500	500	500	500	500
		5431002 Honorare	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.919,90	39.800	39.700	40.400	41.400	42.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.357,50	-23.300	-23.200	-23.900	-24.900	-25.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.357,50	-23.300	-23.200	-23.900	-24.900	-25.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.685,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	2.185,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.042,50	-33.300	-33.200	-33.900	-34.900	-35.600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 134
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	18.565,33	0	0	0	0	0
		4482101 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT	2.014,85	0	0	0	0	0
		Schulausflüge + Klassenfahrten						
		4482103 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT Schulbed	16.355,00	0	0	0	0	0
		4482104 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT	150,48	0	0	0	0	0
		Schülerbeförderung						
		4482107 Erträge aus Kostenerstattungen für BuT	45,00	0	0	0	0	0
		Teilhabeleistungen						
	10	= Erträge	18.565,33	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.265,00	0	0	0	0	0
		5338001 Leistungen für BuT Schulausflüge + Klassenfahrten	1.010,00	0	0	0	0	0
		5338003 Leistungen für BuT Schulbedarf	9.255,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.265,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.300,33	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.300,33	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.300,33	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 135

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.320,37	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.320,37	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.320,37	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	22.800	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	18.000	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	0,00	1.100	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.700	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.400	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	7.200	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.200	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	243,51	200	200	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	118,51	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	125,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	18.101,66	30.300	32.000	32.600	33.300	33.900
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	484,16	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	17.617,50	28.300	30.000	30.600	31.200	31.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.345,17	61.700	32.200	32.800	33.500	34.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.024,80	-61.700	-32.200	-32.800	-33.500	-34.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.024,80	-61.700	-32.200	-32.800	-33.500	-34.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	500	500	500	500	500
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.000,00	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.024,80	-62.200	-32.700	-33.300	-34.000	-34.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	243,51	200	200	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	118,51	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	125,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	243,51	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 136
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	970,60	900	900	900	900	900
		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	1.378,93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.378,93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.378,93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-408,33	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-408,33	-500	-500	-500	-500	-500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	0,00	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-408,33	-600	-600	-600	-600	-600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	970,60	900	900	900	900	900
		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 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 137
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	943.482,57	854.500	854.400	854.100	853.500	853.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	848.631,39	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	90.157,79	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.688,78	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.004,61	2.900	2.900	2.600	2.000	2.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.853,05	297.000	291.000	291.000	291.000	291.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierungskonto)	195.502,63	297.000	291.000	291.000	291.000	291.000
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.350,42	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.618,56	7.500	5.000	5.100	5.200	5.200
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	4.350,00	4.000	5.000	5.100	5.200	5.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	3.500	0	0	0	0
		4484000 Erstattung von Personalaufwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	37.468,56	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	-200,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	48.680,22	11.000	0	0	0	0
		4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	16.813,94	0	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	31.866,28	11.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.270.634,40	1.170.000	1.150.400	1.150.200	1.149.700	1.149.700
50	11	Personalaufwendungen	1.085.996,76	1.144.000	1.081.200	1.113.800	1.136.100	1.158.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	791.781,74	898.200	848.500	874.000	891.500	909.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	64.998,99	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	51.901,65	56.900	53.800	55.500	56.600	57.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	170.227,20	183.100	173.000	178.200	181.800	185.400
		5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.087,18	5.800	5.900	6.100	6.200	6.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.567,43	167.600	257.200	263.100	223.300	228.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	107.702,78	57.000	110.000	125.000	85.000	90.000
		5211005 Wartungskosten	3.388,63	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	20.441,16	18.000	38.000	28.700	28.700	28.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41,42	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.576,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	9.201,27	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittagessen	51.573,98	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5271002 Qualitätsmanagement	9.681,96	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.959,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.513,89	23.400	31.000	30.000	27.800	26.100



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 138
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	21.711,29	23.400	31.000	30.000	27.800	26.100
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	4.802,60	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.492,42	11.400	13.000	13.000	13.000	13.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.931,38	4.000	6.600	6.600	6.600	6.600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.561,04	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	0,00	1.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.335.570,50	1.346.400	1.382.400	1.419.900	1.400.200	1.426.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.936,10	-176.400	-232.000	-269.700	-250.500	-276.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.936,10	-176.400	-232.000	-269.700	-250.500	-276.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.545,06	27.400	28.600	28.600	28.600	28.600
		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	12.022,13	12.800	13.600	13.600	13.600	13.600
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	10.522,93	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.481,16	-203.800	-260.600	-298.300	-279.100	-305.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.711,29	23.400	31.000	30.000	27.800	26.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.711,29	23.400	31.000	30.000	27.800	26.100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.693,39	4.500	4.400	4.100	3.500	3.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.688,78	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.004,61	2.900	2.900	2.600	2.000	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.017,90	18.900	26.600	25.900	24.300	22.600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 139
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.914.093,04	2.957.700	2.962.900	3.007.300	3.052.500	3.098.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.912.897,75	2.957.600	2.962.900	3.007.300	3.052.500	3.098.200
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	918,18	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	277,11	100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
		4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.919.093,04	2.957.700	2.962.900	3.007.300	3.052.500	3.098.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.693,08	159.000	89.100	111.800	152.400	102.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	51.813,35	134.500	37.500	72.500	113.000	63.000
		5211005 Wartungskosten	1.653,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	17.069,75	19.000	45.100	32.700	32.700	32.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	5.156,48	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74.363,69	7.700	71.700	71.600	71.200	68.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.881,01	0	64.200	64.100	63.700	63.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.482,68	7.700	7.500	7.500	7.500	5.600
53	15	+ Transferaufwendungen	2.716.698,36	3.182.700	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.716.698,36	3.182.700	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	572.058,53	600	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	28,00	600	600	600	600	600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.030,53	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	571.000,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.438.813,66	3.350.100	3.461.400	3.484.000	3.524.200	3.471.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-519.720,62	-392.400	-498.500	-476.700	-471.700	-373.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-519.720,62	-392.400	-498.500	-476.700	-471.700	-373.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.483,11	21.500	29.100	29.100	29.100	29.100
		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
		5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	3.034,71	0	0	0	0	0
		5811008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schule/Kita	15.448,40	15.400	23.000	23.000	23.000	23.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-544.203,73	-413.900	-527.600	-505.800	-500.800	-402.600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 140
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	74.363,69	7.700	71.700	71.600	71.200	68.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.881,01	0	64.200	64.100	63.700	63.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.482,68	7.700	7.500	7.500	7.500	5.600
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	277,11	100	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	277,11	100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	74.086,58	7.600	71.700	71.600	71.200	68.700



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 141
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	643.046,76	610.000	588.300	588.300	588.300	588.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	602.877,00	610.000	588.300	588.300	588.300	588.300
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	40.169,76	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.495,84	231.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierungskonto)	175.294,21	231.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.201,63	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.873,89	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	3.250,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.623,89	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	11.088,12	0	0	0	0	0
		4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.088,12	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	868.504,61	844.000	811.300	811.300	811.400	811.400
50	11	Personalaufwendungen	603.117,93	608.000	715.400	737.000	751.800	766.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	458.389,61	477.600	561.400	578.300	589.900	601.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	14.908,51	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	29.377,13	30.300	35.600	36.700	37.400	38.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	97.841,76	97.400	114.500	118.000	120.400	122.800
		5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600,92	2.700	3.900	4.000	4.100	4.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.079,65	85.700	92.600	91.700	82.800	83.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	1.143,05	20.000	15.500	14.500	5.500	5.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	1.262,31	0	0	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.264,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	6.033,14	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittagessen	42.201,88	49.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		5271002 Qualitätsmanagement	6.568,50	6.000	6.000	6.100	6.200	6.400
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.606,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.319,74	22.100	23.400	22.800	21.700	20.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.792,24	22.100	23.400	22.800	21.700	20.600
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.527,50	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.809,35	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.956,47	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.852,88	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	694.326,67	723.500	839.300	859.400	864.200	878.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	174.177,94	120.500	-28.000	-48.100	-52.800	-66.900



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 142
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	174.177,94	120.500	-28.000	-48.100	-52.800	-66.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.217,73	45.500	66.400	66.400	66.400	66.400
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	1.251,00	0	0	0	0	0
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	9.649,06	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5811008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schule/Kita	31.317,67	41.800	62.700	62.700	62.700	62.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	131.960,21	75.000	-94.400	-114.500	-119.200	-133.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	17.792,24	22.100	23.400	22.800	21.700	20.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.792,24	22.100	23.400	22.800	21.700	20.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.792,24	22.100	23.400	22.800	21.700	20.600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 143
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	4.475,25	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.475,25	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.475,25	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.409.278,59	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		5452000 Wohngemeindeanteil SQKM	2.409.278,59	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.409.278,59	2.300.000	2.300.000	2.301.000	2.301.000	2.301.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.404.803,34	-2.300.000	-2.300.000	-2.301.000	-2.301.000	-2.301.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.404.803,34	-2.300.000	-2.300.000	-2.301.000	-2.301.000	-2.301.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.404.803,34	-2.300.000	-2.327.000	-2.328.000	-2.328.000	-2.328.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 144
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.900	1.700	1.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.949,58	2.900	2.900	2.900	1.700	1.200
	10	= Erträge	2.949,58	2.900	2.900	2.900	1.700	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.390,47	100	20.300	20.200	20.200	20.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.265,28	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	125,19	100	300	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.135,50	16.500	15.100	16.800	14.900	15.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.135,50	16.500	15.100	16.800	14.900	15.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.525,97	16.600	35.400	37.000	35.100	35.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.576,39	-13.700	-32.500	-34.100	-33.400	-34.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.576,39	-13.700	-32.500	-34.100	-33.400	-34.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.576,39	-68.700	-87.500	-89.100	-88.400	-89.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.135,50	16.500	15.100	16.800	14.900	15.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.135,50	16.500	15.100	16.800	14.900	15.100
	416 + 43	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.949,58	2.900	2.900	2.900	1.700	1.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.949,58	2.900	2.900	2.900	1.700	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.185,92	13.600	12.200	13.900	13.200	13.900



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 145
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	4.757,79	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.757,79	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.757,79	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	8.690,43	9.000	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.778,44	7.100	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	437,19	400	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.432,34	1.400	0	0	0	0
		5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	42,46	100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	0,00	2.500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.454,24	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.454,24	0	3.500	3.500	3.500	3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	172.000,00	183.300	180.000	183.600	187.300	191.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	172.000,00	183.300	180.000	183.600	187.300	191.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	184.144,67	194.800	183.500	187.100	190.800	194.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-179.386,88	-194.800	-183.500	-187.100	-190.800	-194.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-179.386,88	-194.800	-183.500	-187.100	-190.800	-194.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-179.386,88	-194.800	-183.500	-187.100	-190.800	-194.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.454,24	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.454,24	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.454,24	0	3.500	3.500	3.500	3.500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 146
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	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 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 147

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.300	1.300	1.300	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.400
	10	= Erträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,60	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47,60	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.900	8.300	7.400	4.600	4.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	4.400	4.500	4.600	4.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.900	3.900	2.900	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	24.076,57	36.500	36.000	36.000	36.000	36.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	24.076,57	36.500	36.000	36.000	36.000	36.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.000,00	25.000	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000	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	2.000,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.124,17	65.900	44.800	43.900	41.100	41.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.124,17	-65.900	-43.500	-42.600	-39.800	-39.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.124,17	-65.900	-43.500	-42.600	-39.800	-39.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.172,06	513.500	513.500	513.500	513.500	513.500
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	4.376,60	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sport	286.795,46	470.500	470.500	470.500	470.500	470.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-317.296,23	-579.400	-557.000	-556.100	-553.300	-553.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	3.900	8.300	7.400	4.600	4.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	4.400	4.500	4.600	4.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.900	3.900	2.900	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.900	7.000	6.100	3.300	3.300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 148
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	20.731,35	21.600	20.100	20.100	20.100	20.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.731,35	21.600	20.100	20.100	20.100	20.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.470,99	0	0	0	0	0
		4461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.470,99	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	24.202,34	21.600	20.100	20.100	20.100	20.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.874,07	210.900	66.000	66.000	66.000	66.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	6.259,69	0	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.941,53	207.900	60.000	60.000	60.000	60.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	3.672,85	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	137.196,78	134.400	136.400	137.400	129.600	80.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	126.146,78	127.200	129.200	130.200	122.400	73.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	11.050,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.866,53	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.291,04	0	0	0	0	0
		5489001 Sonstige besondere Aufwendungen	356,39	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	5.200,00	0	0	0	0	0
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	2.019,10	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	207.937,38	345.300	202.400	203.400	195.600	146.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-183.735,04	-323.700	-182.300	-183.300	-175.500	-126.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-183.735,04	-323.700	-182.300	-183.300	-175.500	-126.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.093,88	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
		4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sport	47.093,88	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-196.641,16	-324.300	-182.900	-183.900	-176.100	-126.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	137.196,78	134.400	136.400	137.400	129.600	80.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	126.146,78	127.200	129.200	130.200	122.400	73.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	11.050,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20.731,35	21.600	20.100	20.100	20.100	20.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.731,35	21.600	20.100	20.100	20.100	20.100



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 149

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	116.465,43	112.800	116.300	117.300	109.500	60.200



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 150
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	46.458,32	0	1.100	1.100	1.100	1.200
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	46.076,80	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	381,52	0	1.100	1.100	1.100	1.200
	10	= Erträge	46.458,32	0	1.100	1.100	1.100	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	476,90	0	1.500	1.500	1.600	1.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	476,90	0	1.500	1.500	1.600	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	176.155,93	228.000	352.000	194.000	120.000	120.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	55.411,87	71.000	75.000	64.000	60.000	60.000
		5431001 Ortskernplanung	40.000,00	43.000	41.000	40.000	40.000	40.000
		5489000 Zweckentfremdungszinsen Ortskernentwicklung	63.647,52	64.000	134.000	40.000	10.000	10.000
		5489001 Sonstige besondere Aufwendungen	17.096,54	50.000	102.000	50.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	176.632,83	228.000	353.500	195.500	121.600	121.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-130.174,51	-228.000	-352.400	-194.400	-120.500	-120.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-130.174,51	-228.000	-352.400	-194.400	-120.500	-120.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-130.174,51	-228.000	-352.400	-194.400	-120.500	-120.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	476,90	0	1.500	1.500	1.600	1.600
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	476,90	0	1.500	1.500	1.600	1.600
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	381,52	0	1.100	1.100	1.100	1.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	381,52	0	1.100	1.100	1.100	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	95,38	0	400	400	500	400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 151
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	94.422,19	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	94.422,19	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	94.422,19	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	119.369,53	0	0	0	0	0
		5711001 Abschreibungen auf Wohnungsbelegungsrechte	119.369,53	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.369,53	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.947,34	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	2.535,86	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	2.447,51	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	88,35	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.535,86	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.411,48	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.411,48	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	119.369,53	0	0	0	0	0
		5711001 Abschreibungen auf Wohnungsbelegungsrechte	119.369,53	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	119.369,53	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 152
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	13.000	0	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	13.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	465.534,47	460.700	465.000	465.000	465.000	465.000
		4511000 Konzessionsabgaben	465.534,47	460.700	465.000	465.000	465.000	465.000
	10	= Erträge	465.534,47	473.700	465.000	465.000	465.000	465.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71.894,10	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	15.493,80	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56.400,30	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.894,10	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	393.640,37	423.700	440.000	440.000	440.000	440.000
46	20	+ Finanzerträge	356.400,30	350.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	356.400,30	350.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	356.400,30	350.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	750.040,67	773.700	615.000	615.000	615.000	615.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	750.040,67	773.700	615.000	615.000	615.000	615.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 153
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.384.642,55	1.300.600	1.320.600	1.320.600	1.320.600	1.320.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	550,00	600	600	600	600	600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.384.092,55	1.300.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926,70	500	500	500	500	500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	926,70	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	1.385.569,25	1.301.200	1.321.200	1.321.200	1.321.200	1.321.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.246,39	107.200	107.300	109.300	111.500	113.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	3.511,99	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.474,27	63.800	65.000	66.300	67.600	69.000
		5232000 Leasing	0,00	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	26.492,76	31.000	31.500	32.100	32.800	33.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.379,00	3.800	3.900	4.000	4.100	4.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.162,39	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	225,98	2.400	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	283.067,14	290.000	303.200	311.200	319.200	327.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	283.067,14	290.000	303.200	311.200	319.200	327.200
53	15	+ Transferaufwendungen	143,16	0	0	0	0	0
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	143,16	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	686.566,39	812.300	767.000	767.700	768.500	769.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	11.719,47	15.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	630.000,31	761.700	720.000	720.000	720.000	720.000
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	34.848,28	35.000	37.000	37.700	38.500	39.300
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1,67	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	10.000,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.095.023,08	1.209.500	1.177.500	1.188.200	1.199.200	1.210.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	290.546,17	91.700	143.700	133.000	122.000	111.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	290.546,17	91.700	143.700	133.000	122.000	111.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.939,80	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5811009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Störungsdienst	5.939,80	0	6.000	6.000	6.000	6.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 154
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	254.606,37	61.700	107.700	97.000	86.000	75.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	283.067,14	290.000	303.200	311.200	319.200	327.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	283.067,14	290.000	303.200	311.200	319.200	327.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	283.067,14	290.000	303.200	311.200	319.200	327.200



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 155
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	308.764,80	316.100	316.100	316.100	316.100	316.100
		4311000 Verwaltungsgebühren	600,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	308.164,80	316.000	316.000	316.000	316.000	316.000
	10	= Erträge	308.764,80	316.100	316.100	316.100	316.100	316.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.197,12	69.900	68.200	69.500	70.800	72.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	2.479,66	500	500	500	500	500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.057,15	62.800	62.800	64.100	65.300	66.600
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	220,00	100	100	100	100	100
		5232000 Leasing	0,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	1.223,11	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	217,20	500	500	500	500	500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	2.400	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	309.042,29	308.700	323.400	330.300	337.200	343.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	309.042,29	308.700	323.400	330.300	337.200	343.800
53	15	+ Transferaufwendungen	9.165,74	11.200	12.000	12.300	12.400	12.700
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.516,75	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	6.648,99	7.600	8.400	8.600	8.700	8.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.492,25	25.600	25.700	25.900	26.000	26.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.273,48	8.300	8.400	8.600	8.700	8.900
		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1,23	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	10.000,00	0	0	0	0	0
		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)	430.897,40	415.400	429.300	438.000	446.400	454.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.132,60	-99.300	-113.200	-121.900	-130.300	-138.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-122.132,60	-99.300	-113.200	-121.900	-130.300	-138.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.578,63	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		4811005 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abwa	218.578,63	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.783,79	35.000	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
		5811005 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Abwasser	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5811009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Störungsdienst	1.783,79	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	59.662,24	85.700	70.000	61.300	52.900	44.500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 156
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	309.042,29	308.700	323.400	330.300	337.200	343.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	309.042,29	308.700	323.400	330.300	337.200	343.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	309.042,29	308.700	323.400	330.300	337.200	343.800



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 157

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	29.736,96	37.900	37.400	37.400	19.100	18.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	29.736,96	37.900	37.400	37.400	19.100	18.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.782,42	132.600	138.100	138.100	131.400	131.400
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	129.782,42	130.600	136.100	136.100	129.400	129.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.656,45	200	200	200	200	200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,84	200	200	200	200	200
		4461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.405,61	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	164.175,83	170.900	175.900	175.900	150.900	150.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.831,58	874.500	1.045.500	935.500	992.600	994.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens /Straßenunterhaltung	706.563,50	667.500	643.500	531.500	586.500	586.500
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens /Straßenbeleuchtung	63.262,61	102.000	102.000	104.000	106.100	108.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	100.386,68	105.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	2.618,79	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	323.727,90	366.700	360.200	390.600	284.400	284.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	323.270,08	366.700	360.200	390.600	284.400	284.400
		5731661 Abschreibungen auf Forderungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle	457,82	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.824,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.824,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.199.383,97	1.261.200	1.425.700	1.346.100	1.297.000	1.299.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.035.208,14	-1.090.300	-1.249.800	-1.170.200	-1.146.100	-1.148.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.035.208,14	-1.090.300	-1.249.800	-1.170.200	-1.146.100	-1.148.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	676.299,91	670.000	677.800	677.800	677.800	677.800
		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	218.578,63	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		5811009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Störungsdienst	7.721,28	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.711.508,05	-1.760.300	-1.927.600	-1.848.000	-1.823.900	-1.826.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	323.270,08	366.700	360.200	390.600	284.400	284.400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 158
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	323.270,08	366.700	360.200	390.600	284.400	284.400
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	159.519,38	168.500	173.500	173.500	148.500	148.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	29.736,96	37.900	37.400	37.400	19.100	18.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	129.782,42	130.600	136.100	136.100	129.400	129.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	163.750,70	198.200	186.700	217.100	135.900	136.100



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 159

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.045,04	58.300	53.300	53.500	53.600	53.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.167,12	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	550,00	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	7.327,92	8.300	8.300	8.500	8.600	8.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.313,12	200	12.100	12.100	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.210,88	0	12.100	12.100	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	102,24	200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.446,92	10.900	36.000	11.000	11.100	11.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	546,92	2.000	27.100	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)	56.805,08	69.400	101.400	76.600	64.700	64.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.805,08	-69.400	-101.400	-76.600	-64.700	-64.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.805,08	-69.400	-101.400	-76.600	-64.700	-64.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.000,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	420.000,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-476.805,08	-499.400	-531.400	-506.600	-494.700	-494.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	19.313,12	200	12.100	12.100	0	0
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.210,88	0	12.100	12.100	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	102,24	200	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.313,12	200	12.100	12.100	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 160
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	55.000	169.500	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	55.000	169.500	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	55.000	169.500	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	71.700	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	55.800	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	0,00	3.500	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	11.400	0	0	0	0
		5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.200	14.700	19.700	24.700	29.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.200	14.700	19.700	24.700	29.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.461,15	75.600	180.000	75.600	75.600	75.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Klima- und Naturschutz	40.461,15	75.600	156.000	51.600	51.600	51.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.461,15	155.500	194.700	95.300	100.300	105.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.461,15	-100.500	-25.200	-95.300	-100.300	-105.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.461,15	-100.500	-25.200	-95.300	-100.300	-105.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.461,15	-100.500	-25.200	-95.300	-100.300	-105.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	8.200	14.700	19.700	24.700	29.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.200	14.700	19.700	24.700	29.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.200	14.700	19.700	24.700	29.700



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 161
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.000 1.000	13.000 13.000	1.000 1.000	13.000 13.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	1.000	13.000	1.000	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-1.000	-13.000	-1.000	-13.000
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	30,00 30,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	30,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	30,00	-1.000	-1.000	-13.000	-1.000	-13.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof</i> <i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus</i>	2.080,00 2.000,00 80,00	9.000 2.000 7.000	3.000 2.000 1.000	9.000 2.000 7.000	3.000 2.000 1.000	9.000 2.000 7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.050,00	-10.000	-4.000	-22.000	-4.000	-22.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 162
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	15.691,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.691,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	= Erträge	15.691,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.589,95	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	9.589,95	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.394,19	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.394,19	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.984,14	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.706,86	0	0	-300	-600	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.706,86	0	0	-300	-600	-900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.206,86	-2.500	-2.500	-2.800	-3.100	-3.400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 163
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	15.947,95	80.000	140.000	142.200	144.200	146.400
		4321002 Nutzungsentgelte Bürgerhaus	9.500,56	40.000	70.000	71.100	72.100	73.200
		4321003 Entgelte aus Bewirtung Bürgerhaus	6.447,39	40.000	70.000	71.100	72.100	73.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	626,17	0	0	0	0	0
442		4411000 Mieten und Pachten	346,67	0	0	0	0	0
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	16.574,12	80.000	140.000	142.200	144.200	146.400
50	11	Personalaufwendungen	195.904,08	225.500	268.700	276.900	282.500	288.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.775,25	176.800	210.800	217.200	221.500	225.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	11.478,27	11.200	13.400	13.900	14.200	14.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	33.777,87	36.000	43.000	44.300	45.200	46.100
		5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	872,69	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.807,54	298.400	374.700	336.200	328.300	295.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	181.446,27	164.000	129.000	127.000	117.500	83.300
		5211005 Wartungskosten	18.756,08	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	63.583,46	65.000	146.800	108.700	108.700	108.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	992,10	300	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	9.222,40	13.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		5271003 Kosten für die Bewirtung Bürgerhaus	30.807,23	40.000	70.000	71.400	72.800	74.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74.879,69	87.100	91.600	130.900	128.100	128.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	74.879,69	87.100	91.600	130.900	128.100	128.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.909,29	4.100	5.000	5.100	5.200	5.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.379,80	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.529,49	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	584.500,60	615.100	740.000	749.100	744.100	717.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-567.926,48	-535.100	-600.000	-606.900	-599.900	-570.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-567.926,48	-535.100	-600.000	-606.900	-599.900	-570.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.668,90	146.500	139.600	145.600	139.600	145.600
		4811002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bürgerhaus	53.668,90	146.500	139.600	145.600	139.600	145.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.296,22	28.800	34.200	34.200	34.200	34.200
		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	15.290,28	16.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	10.005,94	7.500	11.900	11.900	11.900	11.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-544.553,80	-417.400	-494.600	-495.500	-494.500	-459.500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 164
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	74.879,69	87.100	91.600	130.900	128.100	128.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	74.879,69	87.100	91.600	130.900	128.100	128.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	74.879,69	87.100	91.600	130.900	128.100	128.200



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 165
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.515,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	978,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	536,60	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	10	= Erträge	1.515,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
50	11	Personalaufwendungen	987.668,82	1.042.700	1.147.200	1.181.900	1.205.600	1.229.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	763.288,04	818.600	901.100	928.200	946.800	965.700
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	51.078,76	51.900	57.100	58.900	60.100	61.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	169.096,63	166.900	183.700	189.300	193.100	197.000
		5041000 Beihilfe /Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.205,39	5.300	5.300	5.500	5.600	5.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.630,10	222.100	193.400	180.200	187.700	202.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	33.156,85	76.000	10.000	10.000	15.000	27.500
		5211005 Wartungskosten	1.909,53	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	21.942,03	22.000	56.200	40.600	40.600	40.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	66.191,93	62.100	65.000	66.300	67.600	69.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.832,57	15.800	16.200	16.500	16.900	17.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	321,30	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	51.275,89	39.200	40.000	40.800	41.600	42.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	129.815,24	129.700	133.400	136.500	136.900	122.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	129.589,99	129.700	133.400	136.500	136.900	122.000
		5731661 Abschreibungen auf Forderungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle	225,25	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.567,90	8.500	5.000	5.100	5.200	5.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.567,90	8.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.310.682,06	1.403.000	1.479.000	1.503.700	1.535.400	1.559.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.309.166,66	-1.399.500	-1.475.500	-1.500.200	-1.531.900	-1.556.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.309.166,66	-1.399.500	-1.475.500	-1.500.200	-1.531.900	-1.556.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.232.777,57	1.230.000	1.253.400	1.253.400	1.253.400	1.253.400
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauho	1.214.100,00	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
		4811009 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Störungsdienst	18.677,57	0	23.400	23.400	23.400	23.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.496,23	5.900	7.500	7.500	7.500	7.500
		5811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeservice	3.034,71	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		5811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen EDV	3.461,52	2.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-82.885,32	-175.400	-229.600	-254.300	-286.000	-310.200



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 166
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	129.589,99	129.700	133.400	136.500	136.900	122.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	129.589,99	129.700	133.400	136.500	136.900	122.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	129.589,99	129.700	133.400	136.500	136.900	122.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 167

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	16.198.627,23	16.086.100	17.135.500	17.959.500	18.662.800	19.300.000
		4011000 Grundsteuer A	5.920,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4012000 Grundsteuer B	1.645.371,57	1.610.000	1.625.000	1.641.200	1.657.600	1.674.100
		4013000 Gewerbesteuer	5.649.492,74	5.100.000	5.300.000	5.400.000	5.500.000	5.600.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.434.753,00	7.882.000	8.687.400	9.350.100	9.899.300	10.389.800
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	651.009,00	565.000	574.800	603.200	623.800	636.700
		4031000 Vergnügungssteuer	35.058,94	23.600	35.000	35.000	35.000	35.000
		4032000 Hundesteuer	70.233,50	69.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten USt-Einnahmen des Landes an die Gemeinden (vormals Familienleistungsausgleich)	706.788,00	830.500	834.300	851.000	868.100	885.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.838.548,73	2.324.000	2.220.000	3.486.900	3.318.000	3.504.800
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.307.400,00	1.951.700	1.844.400	3.096.300	2.914.100	3.087.000
		4112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	206.064,00	240.300	250.600	265.600	278.900	292.800
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	325.084,73	132.000	125.000	125.000	125.000	125.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.582,23	0	26.000	0	0	0
		4581200 Erträge aus Zuschreibungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.582,23	0	0	0	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0	26.000	0	0	0
	10	= Erträge	18.039.758,19	18.410.100	19.381.500	21.446.400	21.980.800	22.804.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.287,21	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.287,21	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.884.709,00	5.237.700	5.650.600	5.829.200	6.146.900	6.434.800
		5341000 Gewerbesteuerumlage	505.549,00	469.800	488.200	497.400	506.600	515.800
		5372000 Kreisumlage	4.379.160,00	4.767.900	5.162.400	5.331.800	5.640.300	5.919.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.700,00	0	0	0	0	0
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	70.700,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.968.696,21	5.237.700	5.650.600	5.829.200	6.146.900	6.434.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.071.061,98	13.172.400	13.730.900	15.617.200	15.833.900	16.370.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.071.061,98	13.172.400	13.730.900	15.617.200	15.833.900	16.370.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.071.061,98	13.172.400	13.730.900	15.617.200	15.833.900	16.370.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 168
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	4.458,07	2.600	1.200	400	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.458,07	2.600	1.200	400	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	25.242,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Absummierungskonto)	15.461,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4583121 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	306,50	0	0	0	0	0
		4583131 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	4.918,64	0	0	0	0	0
		4583132 Erträge aus der Auflösung von EWB 50 % auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	3.574,18	0	0	0	0	0
		4583331 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf Forderungen aus Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166,45	0	0	0	0	0
		4583341 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf Forderungen aus Mieten und Pachten	211,55	0	0	0	0	0
		4583351 Erträge aus der Auflösung von EWB 100 % auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	604,57	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	29.700,96	12.600	11.200	10.400	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.034,77	0	0	0	0	0
		5473122 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	39,25	0	0	0	0	0
		5473131 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 100 % auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.386,12	0	0	0	0	0
		5473132 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	72,09	0	0	0	0	0
		5473151 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 100 % auf Forderungen aus sonstigen Erträgen	2.704,00	0	0	0	0	0
		5473152 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus sonstigen Erträgen	371,50	0	0	0	0	0
		5473222 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus Grundsteuer B	565,73	0	0	0	0	0
		5473231 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 100 % auf Forderungen aus Gewerbesteuer	11.880,98	0	0	0	0	0
		5473232 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus Gewerbesteuer	8.215,40	0	0	0	0	0
		5473251 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 100 % auf Forderungen aus Hundesteuer	6,00	0	0	0	0	0
		5473252 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus Hundesteuer	162,00	0	0	0	0	0
		5473298 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 100 % auf Forderungen aus DLG Konten	4.895,83	0	0	0	0	0
		5473299 Aufwendungen aus der Zuführung zu EWB 50 % auf Forderungen aus DLG Konten	735,87	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.034,77	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.333,81	12.600	11.200	10.400	10.000	10.000
46	20	+ Finanzerträge	45,00	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	45,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	331.591,34	209.200	307.100	278.100	265.100	239.900



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 169
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5516000 Zinsaufwendungen I-Fonds-Darlehen	70.351,50	64.400	124.500	123.700	114.800	98.600
		5516001 Zinsaufwendungen I-Fonds-Darlehen SANIERUNG GYMNASIUM	4.458,07	2.700	1.300	500	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	93.278,82	42.700	58.600	56.100	53.100	45.500
		5517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Überziehungszinsen und Verwahrtgelt	0,00	100	100	100	100	100
		5518000 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich - Leibrenten	139.138,95	89.300	112.600	87.700	87.100	85.700
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	24.364,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-331.546,34	-209.200	-307.100	-278.100	-265.100	-239.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-332.880,15	-196.600	-295.900	-267.700	-255.100	-229.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-332.880,15	-196.600	-295.900	-267.700	-255.100	-229.900

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

Finanzhaushalt



Finanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 171
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	16.100.372,39	16.086.100	17.135.500	17.959.500	18.662.800	19.300.000
		6011000 Grundsteuer A	5.920,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		6012000 Grundsteuer B	1.622.760,02	1.610.000	1.625.000	1.641.200	1.657.600	1.674.100
		6013000 Gewerbesteuer	5.488.838,48	5.100.000	5.300.000	5.400.000	5.500.000	5.600.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.533.522,00	7.882.000	8.687.400	9.350.100	9.899.300	10.389.800
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	651.009,00	565.000	574.800	603.200	623.800	636.700
		6031000 Vergnügungssteuer	21.755,91	23.600	35.000	35.000	35.000	35.000
		6032000 Hundesteuer	69.778,50	69.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten USt-Einnahmen des Landes an die Gemeinden (vormals Familienleistungsausgleich)	706.788,00	830.500	834.300	851.000	868.100	885.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.309.614,46	7.134.200	7.140.800	8.300.700	8.163.400	8.376.700
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.307.400,00	1.951.700	1.844.400	3.096.300	2.914.100	3.087.000
		6112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	206.064,00	240.300	250.600	265.600	278.900	292.800
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	332.071,33	132.000	132.000	132.100	132.200	132.300
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	108.000	213.200	59.400	43.400	21.700
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.145.409,55	4.562.100	4.547.500	4.591.900	4.637.100	4.682.800
		6141003 Zuwendung "Kulturschule" Gemeinschaftsschule	4.752,61	0	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	280.798,81	106.000	118.900	120.700	122.500	124.300
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	33.118,16	34.000	34.100	34.600	35.100	35.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.820.026,38	3.121.800	3.317.500	3.321.200	3.324.800	3.328.400
		6311000 Verwaltungsgebühren	124.263,80	111.000	113.100	113.400	113.900	114.200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.586.771,74	2.790.800	2.909.400	2.910.600	2.911.700	2.912.800
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.995,85	0	0	0	0	0
		6321002 Nutzungsentgelte Bürgerhaus	4.404,07	40.000	70.000	71.100	72.100	73.200
		6321003 Entgelte aus Bewirtung Bürgerhaus	5.590,92	40.000	70.000	71.100	72.100	73.200
		6321006 Benutzungsgebühren - Ukraine-Geflüchtete	0,00	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	778.928,14	527.100	519.500	250.800	250.800	250.700
		6411000 Mieten und Pachten	196.384,15	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	467.188,24	268.500	268.500	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.937,97	63.600	56.000	55.800	55.800	55.700
		6461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	13.591,78	0	0	0	0	0
		6461010 Leihgebühren für Instrumente Gymnasium	216,00	0	0	0	0	0
		6461011 Sonstiges (Spenden, Sponsorengelder, etc.) Gymnasium	1.610,00	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892.011,20	1.834.800	1.779.800	1.813.200	1.837.600	1.852.600
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	7.600,00	7.000	8.000	8.100	8.300	8.300
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	61.245,48	200	200	10.200	10.200	200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	639.311,34	1.734.400	1.688.900	1.712.200	1.736.400	1.761.300
		6482101 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für BuT Schulausflüge + Klassenfahrten	1.317,57	0	0	0	0	0



Finanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 172
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	7.203,00	0	0	0	0	0
		6482104 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für BuT Schülerbeförderung	150,48	0	0	0	0	0
		6482107 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für BuT Teilhabeleistungen	45,00	0	0	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	96.343,39	79.600	82.200	82.200	82.200	82.300
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	53.858,88	0	0	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	13.000	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	105,47	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	24.756,50	600	500	500	500	500
		6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (nicht budgetfähig)	58,13	0	0	0	0	0
		6488005 Erstattungen Corona-Bürgerhilfe	15,96	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.325.122,04	526.300	533.600	533.600	533.600	533.700
		6511000 Konzessionsabgaben	465.534,47	460.700	465.000	465.000	465.000	465.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	1.532,69	0	0	0	0	0
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung - 7% Ust.	72,28	0	0	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung - 19% Ust.	27.347,22	0	0	0	0	0
		6521603 Erstattungen Vorsteuerforderung - 5% Ust. (01.07.-31.12.20)	-1,59	0	0	0	0	0
		6521604 Erstattungen Vorsteuerforderung - 16% Ust. (01.07.-31.12.20)	3.022,06	0	0	0	0	0
		6521605 Erstattungen Vorsteuerforderung - 10,7% Ust.	1,97	0	0	0	0	0
		6521696 Erstattungen Vorsteuerforderung - Vorsteuer Abrechnungskonto	31.698,41	0	0	0	0	0
		6561000 Bußgelder	32.959,00	59.100	60.100	60.100	60.100	60.100
		6562000 Säumniszuschläge (Absummierungskonto)	5.380,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.600
		6562001 Säumniszuschläge	3.327,61	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		6591006 Einzahlungen Versicherung Brandschaden KPA 5	42.688,23	0	0	0	0	0
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	711.559,34	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.882,86	360.000	186.900	185.000	185.000	185.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	1.900	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	2.417,51	0	0	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligung	118,35	350.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen (Absummierungskonto)	52.347,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.280.957,47	29.590.300	30.613.600	32.364.000	32.958.000	33.827.100
70	10	+ Personalauszahlungen	7.330.981,22	7.912.100	8.567.700	8.813.000	8.978.800	9.147.300
		7011000 Beamte/-innen	607.691,06	651.500	633.800	652.900	665.900	679.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.846.766,19	5.289.300	5.792.300	5.967.300	6.086.700	6.208.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	80.753,31	0	0	0	0	0
		7021001 Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	413.074,43	491.000	527.200	527.200	527.200	527.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	319.590,57	336.100	367.200	379.800	387.300	394.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.029.247,73	1.078.800	1.181.100	1.218.000	1.242.300	1.267.000



Finanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 173
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	33.857,93	65.400	66.100	67.800	69.400	70.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.190,04	40.000	70.000	71.100	72.100	73.200
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.190,04	40.000	70.000	71.100	72.100	73.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.726.133,18	6.281.400	6.864.900	6.459.800	6.244.100	6.149.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.357.815,70	1.361.800	1.126.600	1.552.900	1.265.700	1.151.100
		7211005 Wartungskosten	118.770,32	130.000	151.000	151.000	151.000	151.000
		7211006 Auszahlungen Brandschaden Kopperpähler Allee	8.894,17	0	0	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	936.792,72	1.052.000	911.800	786.900	844.400	847.100
		7221001 Auszahlungen für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	76.088,82	102.000	102.000	104.000	106.100	108.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	235.646,07	228.500	229.100	229.100	229.100	229.100
		7231006 Mieten und Pachten Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine	0,00	983.800	374.000	374.000	374.000	374.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	5.201,64	11.200	11.800	11.800	11.800	11.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	1.112.371,54	1.407.400	2.879.500	2.241.000	2.243.800	2.246.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	94.144,06	103.900	112.900	115.100	117.600	119.800
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.951,89	44.700	52.900	53.900	54.900	55.900
		7261002 Untersuchungen, Impfungen Feuerwehr	765,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.101,04	90.500	110.300	96.800	98.100	99.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	231.237,79	251.700	253.200	256.500	256.500	260.300
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	86.933,11	114.000	141.000	141.000	141.000	141.000
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	14.040,47	15.000	15.000	15.300	15.600	16.000
		7271003 Kosten für die Bewirtung Bürgerhaus	29.839,21	40.000	70.000	71.400	72.800	74.300
		7271004 Corona-bedingte Mehrauszahlungen	154.572,46	35.000	0	0	0	0
		7271005 Einkäufe Corona-Bürgerhilfe	9,39	0	0	0	0	0
		7271006 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine	0,00	55.000	15.400	15.700	16.000	16.300
		7271007 Mehrauszahlungen Katastrophenschutz (Blackout, o.ä.)	0,00	0	50.000	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	164.300,43	232.300	248.400	233.300	235.600	237.600
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.923,26	20.600	8.000	8.100	8.100	8.200
		7291002 Jubiläumsfeier "750 Jahre Kronshagen"	366,64	0	0	0	0	0
		7291003 Auszahlungen für "Kulturschule" Gemeinschaftsschule	4.949,79	0	0	0	0	0
		7291011 Sonstiges (Zuschüsse, Theaterprojekt, etc.) Gymnasium	1.768,60	0	0	0	0	0
		7291012 Auszahlungen aus Schülerumlage Gymnasium	1.648,83	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	338.950,51	209.200	307.100	278.100	265.100	239.900
		7516000 Zinsauszahlungen I-Fonds-Darlehen	70.351,50	64.400	124.500	123.700	114.800	98.600
		7516001 Zinsauszahlungen I-Fonds-Darlehen SANIERUNG GYMNASIUM	4.458,07	2.700	1.300	500	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	100.637,99	42.700	58.600	56.100	53.100	45.500
		7517001 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Überziehungszinsen	0,00	100	100	100	100	100



Finanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 174
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	139.138,95	89.300	112.600	87.700	87.100	85.700
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	24.364,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	8.749.914,15	10.157.000	10.873.600	11.069.400	11.398.400	11.722.300
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (	3.144,07	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbän	6.648,99	7.600	8.400	8.600	8.700	8.900
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	13.000	1.000	13.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.268.464,43	3.840.200	4.010.900	4.012.400	4.025.600	4.039.000
		7318001 Auszahlungen von Zuschüssen für lfd. Zwecke Mittagessen	12.107,64	33.300	66.900	68.300	69.500	70.900
		7338001 Leistungen für BuT Schulausflüge + Klassenfahrte	1.041,00	0	0	0	0	0
		7338003 Leistungen für BuT Schulbedarf	11.857,35	0	0	0	0	0
		7341000 Gewerbesteuerumlage	488.490,00	469.800	488.200	497.400	506.600	515.800
		7372000 Kreisumlage	4.379.160,00	4.767.900	5.162.400	5.331.800	5.640.300	5.919.000
		7373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbänden und dergl.	579.000,67	1.031.600	1.130.200	1.132.200	1.140.900	1.149.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.162.987,71	5.115.300	5.450.400	5.133.400	5.095.600	5.122.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	41,94	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	116.386,56	119.800	133.300	131.000	131.000	131.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	155.585,87	173.200	215.300	219.100	223.000	226.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	507.052,22	688.600	794.700	610.400	614.000	621.500
		7431001 Geschäftsauszahlungen	40.000,00	49.000	63.000	56.300	61.600	57.000
		7431002 Honorare	55.183,91	96.900	101.100	103.100	105.200	107.200
		7431003 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
		7431006 Geschäftsaufwendungen - Ukraine-Geflüchtete	0,00	3.000	6.000	6.100	6.200	6.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	171.033,86	224.700	209.000	212.300	215.900	219.400
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit - 7% Ust.	72,28	0	0	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit - 19% Ust.	29.008,78	0	0	0	0	0
		7441603 Umsatzsteuerverbindlichkeit - 5% Ust. (01.07.-31.12.20)	-1,59	0	0	0	0	0
		7441604 Umsatzsteuerverbindlichkeit - 16% Ust. (01.07.-31.12.20)	6.535,93	0	0	0	0	0
		7441605 Umsatzsteuerverbindlichkeit - 10,7% Ust.	1,97	0	0	0	0	0
		7441696 Umsatzsteuerverbindlichkeit - Vorsteuer Abrechnungskonto	30.355,76	0	0	0	0	0
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	0,00	1.000	0	0	0	0
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	133.903,00	72.100	65.300	66.600	67.900	69.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	3.584.198,01	3.469.200	3.511.400	3.521.100	3.531.200	3.541.400
		7452001 Erstattungen an den Kreis für Schülerbeförderung	8.326,00	8.000	8.500	8.700	8.800	9.000
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände und dergl.	769,73	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit sonstiger öffentlicher Bereich	40.043,05	47.000	50.000	51.000	52.000	53.100
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb. Untern., Betgl. u. Sonderverm.	34.848,28	35.000	37.000	37.700	38.500	39.300



Finanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 175
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	660,92	0	0	0	0	0
		7489000 Zweckentfremdungszinsen Ortskernentwicklung	69.477,61	64.000	134.000	40.000	10.000	10.000
		7489001 Sonstige besondere Aufwendungen	12.730,67	50.000	102.000	50.000	10.000	10.000
		7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.772,95	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	26.311.156,81	29.715.000	32.133.700	31.824.800	32.054.100	32.454.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 1	1.969.800,66	-124.700	-1.520.100	539.200	903.900	1.372.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.636.462,44	380.900	947.400	87.000	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	6.000,00	321.700	872.400	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.575.489,69	0	75.000	87.000	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	43.527,08	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	11.445,67	59.200	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	396.781,19	614.700	614.700	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	295.438,41	328.000	328.000	0	0	0
		6821002 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Ottendorfer Weg	101.342,78	286.700	286.700	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.103,81	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.103,81	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	266.462,55	33.100	21.200	12.600	0	0
		6862300 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	42.678,29	33.100	21.200	12.600	0	0
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen Sonst. inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	223.784,26	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	56.349,00	0	0	0	0	594.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	56.349,00	0	0	0	0	594.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.358.158,99	1.028.700	1.583.300	99.600	0	594.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	46.253,59	36.700	186.900	168.500	1.500	1.500
		7812002 Auszahlungen aus Mietkautionen	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen Verb. Untern., Betgl. u. Sonderverm.	20.000,00	0	166.000	167.000	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen übrige Bereiche	26.253,59	35.300	19.400	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.811,38	1.128.600	1.108.400	33.900	35.100	37.100
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.811,38	1.100.000	1.100.000	0	0	0
		7821001 Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Leibrente	0,00	28.600	8.400	33.900	35.100	37.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280.342,23	457.200	325.100	1.000.100	295.100	245.100
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	171.044,21	202.200	99.000	620.000	120.000	70.000



Finanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 176
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7831001 Auszahlungen aus Brandschaden Feuerwehr	9.455,74	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	99.842,28	235.000	216.100	370.100	165.100	165.100
		7832006 Auszahlungen aus der Unterbringung von Ukraine-Geflüchteten	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		7841000 Ausz. aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		7844000 Sonstige Anteilsrechte	1.000,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.175.462,61	1.580.000	4.271.000	572.000	1.412.000	572.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.310.660,90	854.000	1.750.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	850.494,62	726.000	2.517.000	572.000	1.412.000	572.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	14.307,09	0	4.000	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 33)	3.547.869,81	3.203.100	5.892.400	1.775.500	1.744.700	856.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.189.710,82	-2.174.400	-4.309.100	-1.675.900	-1.744.700	-262.700
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.359.317,65	0	0	0	0	0
		6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.000,00	0	0	0	0	0
		6721121 Einzahlungen aus DLG Konto Wohngeld - 169902	295.624,64	0	0	0	0	0
		6721132 Einzahlungen aus DLG Konto Lohn- und Gehaltsvorschüsse - 1699032	1.270,00	0	0	0	0	0
		6721149 Einzahlungen aus DLG Konto Einmalige Leistungen Grundsicherung § 41 Abs. 2 - 1699049	6.925,00	0	0	0	0	0
		6721150 Einzahlungen aus DLG Konto Einmalige Leistungen Grundsicherung § 41 Abs. 3 - 1699050	8.772,99	0	0	0	0	0
		6721151 Einzahlungen aus DLG Konto Laufende Leistungen der Grundsicherung § 41 Abs. 2 - 1699051	332.599,11	0	0	0	0	0
		6721152 Einzahlungen aus DLG Konto Laufende Leistungen der Grundsicherung § 41 Abs. 3 - 1699052	413.439,27	0	0	0	0	0
		6721153 Einzahlungen aus DLG Konto Laufende Leistungen Sozialhilfe - 1699053	2.599,89	0	0	0	0	0
		6721173 Einzahlungen aus DLG Konto Asyl § 2 Leistungen in besonderen Fällen - 1699073	426.365,47	0	0	0	0	0
		6721174 Einzahlungen aus DLG Konto Asyl Grundleistungen § 3 Sachleistungen - 1699074	37.556,59	0	0	0	0	0
		6721176 Einzahlungen aus DLG Konto Asyl Grundleistungen § 3 Persönlicher Bedarf (Geldleistung) - 1699076	4.655,71	0	0	0	0	0
		6721308 Einzahlungen aus DLG Konto Erstattungen Kita (zur Weiterleitung an freie Träger)	93.641,08	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	3.742,66	0	0	0	0	0
		6721313 Einzahlungen aus DLG Konto Abrechnungskonto Bundeskasse - 3799013	6.487,00	0	0	0	0	0
		6721314 Einzahlungen aus DLG Konto Abrechnungskonto Kreisverwaltung - 3799014	19.066,30	0	0	0	0	0
		6721316 Einzahlungen aus DLG Konto Schulsachschäden - 3799016	36,00	0	0	0	0	0
		6721317 Einzahlungen aus DLG Konto Personalrat - 37990	1.868,64	0	0	0	0	0



Finanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 177
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6721318 Einzahlungen aus DLG Konto Fundsachen - 3799	271,97	0	0	0	0	0
		6721320 Einzahlungen aus DLG Konto Verwaltungszwangsverfahren - 3799020	36.912,92	0	0	0	0	0
		6721350 Einzahlungen aus DLG Konto Einnahmen Grundsicherung § 41 Abs. 2 - 3799050	469,53	0	0	0	0	0
		6721351 Einzahlungen aus DLG Konto Einnahmen Grundsicherung § 41 Abs. 3 - 3799051	1.363,96	0	0	0	0	0
		6721355 Einzahlungen aus DLG Konto Sozialhilfe sonstige Einnahmen - 3799055	65,00	0	0	0	0	0
		6721357 Einzahlungen aus DLG Konto Sozialhilfe Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz - 3799057	-167,06	0	0	0	0	0
		6721359 Einzahlungen aus DLG Konto Sozialhilfe Tilgung und Zinsen - 3799059	-86,87	0	0	0	0	0
		6721370 Einzahlungen aus DLG Konto Asyl § 2 (Einnahmen) - 3799070	3.823,70	0	0	0	0	0
		6721380 Einzahlungen aus DLG Konto Ortskernentwicklung - 3799080	1.658.798,00	0	0	0	0	0
		6721390 NICHT MEHR VERWENDEN Einzahlungen aus DLG Konto Einnahmen § 2 geduldete Ausländer (70%) - 3799090	-44,80	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.478.199,36	0	0	0	0	0
		7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	31.231,97	0	0	0	0	0
		7721121 Auszahlungen aus DLG Konto Wohngeld - 169902	291.804,00	0	0	0	0	0
		7721132 Auszahlungen aus DLG Konto Lohn- und Gehaltsvorschüsse - 1699032	1.270,00	0	0	0	0	0
		7721149 Auszahlungen aus DLG Konto Einmalige Leistungen Grundsicherung § 41 Abs. 2 - 1699049	6.925,00	0	0	0	0	0
		7721150 Auszahlungen aus DLG Konto Einmalige Leistungen Grundsicherung § 41 Abs. 3 - 1699050	8.772,99	0	0	0	0	0
		7721151 Auszahlungen aus DLG Konto Laufende Leistungen der Grundsicherung § 41 Abs. 2 - 1699051	335.219,31	0	0	0	0	0
		7721152 Auszahlungen aus DLG Konto Laufende Leistungen der Grundsicherung § 41 Abs. 3 - 1699052	411.654,80	0	0	0	0	0
		7721153 Auszahlungen aus DLG Konto Laufende Leistungen Sozialhilfe - 1699053	58.418,39	0	0	0	0	0
		7721154 Auszahlungen aus DLG Konto Einmalige Leistungen an lfd. Empfänger soweit nicht BuT - 1699054	1.350,00	0	0	0	0	0
		7721157 Auszahlungen aus DLG Konto Bestattungskosten Sozialhilfe - 1699057	5.414,75	0	0	0	0	0
		7721172 Auszahlungen aus DLG Konto Asyl § 6 Sonstige Leistungen - 1699072	500,00	0	0	0	0	0
		7721173 Auszahlungen aus DLG Konto Asyl § 2 Leistungen in besonderen Fällen - 1699073	424.127,11	0	0	0	0	0
		7721174 Auszahlungen aus DLG Konto Asyl Grundleistungen § 3 Sachleistungen - 1699074	38.233,74	0	0	0	0	0
		7721176 Auszahlungen aus DLG Konto Asyl Grundleistungen § 3 Persönlicher Bedarf (Geldleistung) - 1699076	17.221,32	0	0	0	0	0
		7721177 Auszahlungen aus DLG Konto Asyl Grundleistungen § 3 Notwendiger Bedarf (Geldleistung) - 1699077	23.145,13	0	0	0	0	0
		7721308 Auszahlungen aus DLG Konto Erstattungen Kita (zur Weiterleitung an freie Träger)	93.641,08	0	0	0	0	0
		7721309 Auszahlungen aus DLG Konto Gutscheine Corona-Präsente	2.939,98	0	0	0	0	0



Finanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 178
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1,40	0	0	0	0	0
		7721312 Auszahlungen aus DLG Konto Verschiedenes Finanzabteilung - 3799012	5.491,44	0	0	0	0	0
		7721313 Auszahlungen aus DLG Konto Abrechnungskonto Bundeskasse - 3799013	6.552,00	0	0	0	0	0
		7721314 Auszahlungen aus DLG Konto Abrechnungskonto Kreisverwaltung - 3799014	15.801,90	0	0	0	0	0
		7721316 Auszahlungen aus DLG Konto Schulsachschäden - 3799016	36,00	0	0	0	0	0
		7721317 Auszahlungen aus DLG Konto Personalrat - 37990	790,00	0	0	0	0	0
		7721318 Auszahlungen aus DLG Konto Fundsachen - 3799	259,10	0	0	0	0	0
		7721320 Auszahlungen aus DLG Konto Verwaltungszwangsverfahren - 3799020	37.007,42	0	0	0	0	0
		7721350 Auszahlungen aus DLG Konto Einnahmen Grundsicherung § 41 Abs. 2 - 3799050	350,69	0	0	0	0	0
		7721351 Auszahlungen aus DLG Konto Einnahmen Grundsicherung § 41 Abs. 3 - 3799051	1.151,84	0	0	0	0	0
		7721370 Auszahlungen aus DLG Konto Asyl § 2 (Einnahmen) - 3799070	90,00	0	0	0	0	0
		7721380 Auszahlungen aus DLG Konto Ortskernentwicklung - 3799080	1.658.798,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-118.881,71	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	661.208,13	-2.299.100	-5.829.200	-1.136.700	-840.800	1.109.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.397.350,00	1.694.000	3.320.300	878.000	522.000	522.000
		6926310 Kreditaufnahmen I-Fonds-Darlehen	1.249.350,00	445.500	2.546.500	658.500	391.500	391.500
		6927310 Kreditaufnahmen Kreditinstitute Euro-Währung Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	148.000,00	1.248.500	773.800	219.500	130.500	130.500
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	2.898.021,11	1.078.800	1.201.300	1.230.800	1.066.100	1.061.700
		7926350 Ordentliche Tilgung I-Fonds-Darlehen	301.600,00	386.300	609.000	629.000	649.000	823.600
		7926351 Ordentliche Tilgung I-Fonds-Darlehen SANIERUNG GYMNASIUM	42.678,29	33.200	21.300	12.700	0	0
		7927350 Ordentliche Tilgung Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	2.553.742,82	659.300	571.000	589.100	417.100	238.100
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	-1.500.671,11	615.200	2.119.000	-352.800	-544.100	-539.700
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-839.462,98	-1.683.900	-3.710.200	-1.489.500	-1.384.900	570.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	-839.462,98	-1.683.900	-3.710.200	-1.489.500	-1.384.900	570.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	11.757.571,49	10.918.259	9.234.359	5.524.159	4.034.659	2.649.759
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)	10.918.108,51	9.234.359	5.524.159	4.034.659	2.649.759	3.219.859

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

Teilfinanz- haushalte



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 180

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	201,76	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201,76	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201,76	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	137.633,18	141.500	159.800	-----	164.200	167.500	170.900
		7011000 Beamte/-innen	91.464,76	95.900	98.900	-----	101.900	103.900	106.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	32.525,80	32.700	44.300	-----	45.200	46.100	47.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.687,93	2.100	2.800	-----	2.900	3.000	3.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.632,46	6.700	9.000	-----	9.300	9.500	9.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.322,23	4.100	4.800	-----	4.900	5.000	5.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.562,28	38.900	59.800	-----	47.900	48.000	48.200
		7232000 Auszahlungen für Leasing	2.941,68	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.550,66	1.500	1.500	-----	1.500	1.600	1.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	97,00	5.000	15.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	67,99	3.500	3.500	-----	3.600	3.600	3.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.347,14	22.900	33.800	-----	31.700	31.700	31.700
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.191,17	3.000	3.000	-----	3.100	3.100	3.200
		7291002 Jubiläumsfeier "750 Jahre Kronshagen"	366,64	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	103.321,64	102.000	107.000	-----	107.100	107.300	107.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	41,94	1.300	1.300	-----	1.300	1.400	1.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	97.804,05	95.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.346,05	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)	265.517,10	282.400	326.600	-----	319.200	322.800	326.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-265.315,34	-282.400	-326.600	-----	-319.200	-322.800	-326.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.740,00	0	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	2.740,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.740,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.740,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-268.055,34	-282.400	-326.600	0	-319.200	-322.800	-326.500



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 181
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	100	-----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	40.748,33	41.100	42.900	-----	44.400	45.200	46.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	31.834,82	32.200	33.600	-----	34.700	35.400	36.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.053,34	2.000	2.100	-----	2.200	2.200	2.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.688,91	6.600	6.900	-----	7.200	7.300	7.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	171,26	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.630,80	800	800	-----	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.630,80	800	800	-----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.220,47	5.000	5.000	-----	5.100	5.200	5.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.220,47	5.000	5.000	-----	5.100	5.200	5.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.599,60	46.900	48.700	-----	50.300	51.200	52.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.599,60	-46.800	-48.600	-----	-50.200	-51.100	-52.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-45.599,60	-46.800	-48.600	0	-50.200	-51.100	-52.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 182

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	8.000	15.100	-----	15.700	16.000	16.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	6.400	11.900	-----	12.300	12.500	12.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	400	800	-----	900	900	900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.200	2.400	-----	2.500	2.600	2.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	425,20	2.500	2.500	-----	1.200	1.200	1.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	425,20	2.500	2.500	-----	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	274,27	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	144,27	400	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	699,47	11.100	18.200	-----	17.500	17.800	18.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-699,47	-11.100	-18.200	-----	-17.500	-17.800	-18.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-699,47	-11.100	-18.200	0	-17.500	-17.800	-18.200



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 183

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	226,78	400	200	-----	200	200	200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	84,36	0	0	-----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,42	400	200	-----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.159,86	0	0	-----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	61.245,48	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.792,95	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	105,47	0	0	-----	0	0	0
		6488005 Erstattungen Corona-Bürgerhilfe	15,96	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.386,64	400	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	260.547,90	210.000	254.900	-----	189.300	181.200	175.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.653,55	89.000	94.000	-----	72.000	63.500	57.500
		7211005 Wartungskosten	12.359,46	13.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	44.862,75	45.000	108.400	-----	77.900	77.900	77.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.593,92	11.500	11.500	-----	11.700	12.000	12.200
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	0	-----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.900,70	8.000	7.500	-----	6.000	6.000	6.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.595,67	5.700	7.500	-----	7.700	7.800	8.000
		7271004 Corona-bedingte Mehrauszahlungen	154.572,46	35.000	0	-----	0	0	0
		7271005 Einkäufe Corona-Bürgerhilfe	9,39	0	0	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	12.000	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	125.712,39	142.700	129.300	-----	131.800	134.400	137.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.545,73	40.000	40.000	-----	40.800	41.600	42.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	80.572,49	89.900	76.500	-----	78.000	79.600	81.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.594,17	10.500	10.500	-----	10.700	10.900	11.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	386.260,29	352.700	384.200	-----	321.100	315.600	312.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-318.873,65	-352.300	-384.000	-----	-320.900	-315.400	-312.400
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.363,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.363,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.363,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.116,81	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 184

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	2.017,05	10.000	10.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	6.099,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.116,81	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.753,81	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-321.627,46	-372.300	-404.000	0	-330.900	-325.400	-322.400



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 185

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	122.846,86	105.300	115.100	-----	118.700	121.100	123.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	95.943,78	81.500	90.400	-----	93.200	95.100	97.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.956,35	6.100	5.700	-----	5.900	6.000	6.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.429,46	16.800	18.400	-----	19.000	19.400	19.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	517,27	900	600	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.883,85	86.900	97.400	-----	99.200	101.100	103.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	2.259,96	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	69.253,43	75.000	85.000	-----	86.700	88.400	90.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.980,51	6.500	6.500	-----	6.600	6.800	6.900
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	988,71	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.401,24	2.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	753,97	500	500	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	753,97	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	204.484,68	192.700	213.000	-----	218.400	222.700	227.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-204.484,68	-192.700	-213.000	-----	-218.400	-222.700	-227.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.224,31	17.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	20.331,18	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	4.893,13	17.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.224,31	17.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.224,31	-17.800	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-229.708,99	-210.500	-223.000	0	-228.400	-232.700	-237.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 186

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	45,00	0	0	-----	0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren	45,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	45,00	0	0	-----	0	0	0
		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)	45,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 187
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11109	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	160,14	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	160,14	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,14	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)	160,14	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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)	160,14	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 188

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	144,10	400	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144,10	400	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,10	400	100	-----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.100
		7373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbänden und der	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.658,04	11.100	7.100	-----	6.100	6.100	6.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.596,00	4.100	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.062,04	2.000	3.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.658,04	12.100	8.100	-----	7.100	7.100	7.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.513,94	-11.700	-8.000	-----	-7.000	-7.000	-7.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € 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)	-2.513,94	-13.700	-8.000	0	-7.000	-7.000	-7.100



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 189

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	7.000	7.000	-----	7.100	7.300	7.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	-----	7.100	7.300	7.400
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.500	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	1.500	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	7.000	8.500	-----	7.100	7.300	7.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-7.000	-8.500	-----	-7.100	-7.300	-7.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-7.000	-8.500	0	-7.100	-7.300	-7.400



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 190
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0	100	-----	100	100	100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	2.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.900	12.800	-----	7.800	12.900	7.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.900	5.800	-----	5.800	5.800	5.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		7431001 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.000	-----	0	5.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.900	14.800	-----	8.800	13.900	8.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-6.900	-14.700	-----	-8.700	-13.800	-8.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-6.900	-14.700	0	-8.700	-13.800	-8.800



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 191

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	156.627,86	214.900	213.400	-----	220.000	224.500	228.900
		7011000 Beamte/-innen	51.050,80	52.100	53.000	-----	54.600	55.700	56.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	80.502,41	126.300	123.900	-----	127.700	130.300	132.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.291,47	8.000	7.900	-----	8.200	8.400	8.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.972,88	25.800	25.300	-----	26.100	26.600	27.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.810,30	2.700	3.300	-----	3.400	3.500	3.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	260,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.600	1.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	260,00	1.300	1.300	-----	1.300	1.400	1.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29,00	700	700	-----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	29,00	700	700	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	156.916,86	217.100	215.600	-----	222.200	226.800	231.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-156.916,86	-217.100	-215.600	-----	-222.200	-226.800	-231.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-156.916,86	-217.100	-215.600	0	-222.200	-226.800	-231.200



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 192

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	83.712,28	78.100	80.700	-----	80.700	80.700	80.700
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	83.712,28	78.100	80.700	-----	80.700	80.700	80.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.712,28	78.100	80.700	-----	80.700	80.700	80.700
70	10	Personalauszahlungen	568.212,76	628.400	757.200	-----	780.200	795.600	811.600
		7011000 Beamte/-innen	145.439,49	151.100	135.100	-----	139.200	141.900	144.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	323.966,93	369.200	484.100	-----	498.700	508.700	518.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.598,61	23.400	30.700	-----	31.700	32.300	32.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	68.768,27	75.300	98.700	-----	101.700	103.700	105.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.439,46	9.400	8.600	-----	8.900	9.000	9.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.879,54	9.200	11.200	-----	9.200	9.200	9.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.879,54	9.000	11.000	-----	9.000	9.000	9.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14,40	300	300	-----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	14,40	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	572.106,70	637.900	768.700	-----	789.700	805.100	821.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-488.394,42	-559.800	-688.000	-----	-709.000	-724.400	-740.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-488.394,42	-559.800	-688.000	0	-709.000	-724.400	-740.400



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 193
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	13.794,32	3.800	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	1.163,21	3.800	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
		6483000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	12.631,11	0	0	-----	0	0	0
	9	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	13.794,32	3.800	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	3.500	-----	3.600	3.600	3.700
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	0	3.500	-----	3.600	3.600	3.700
73	14	+ Transferauszahlungen	462.737,47	682.000	706.500	-----	700.000	700.000	700.000
		7373000 <i>Allgemeine Umlagen Zweckverbänden und der</i>	462.737,47	682.000	706.500	-----	700.000	700.000	700.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	769,73	10.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7453000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände und dergl.</i>	769,73	10.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</i>	463.507,20	692.000	716.000	-----	709.600	709.600	709.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-449.712,88	-688.200	-712.200	-----	-705.800	-705.800	-705.900
		Investitionstätigkeit							
36		= <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</i>	-449.712,88	-688.200	-712.200	0	-705.800	-705.800	-705.900



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 194
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0	7.200	-----	7.400	7.400	7.600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	700	-----	700	700	700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.500	-----	3.600	3.600	3.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	-----	3.100	3.100	3.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	23.800	-----	24.300	24.800	25.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	23.800	-----	24.300	24.800	25.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	31.000	-----	31.700	32.200	32.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-31.000	-----	-31.700	-32.200	-32.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	5.000	5.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	0,00	0	10.000	0	10.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.000	0	10.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	-41.000	0	-41.700	-37.200	-37.900



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 195

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	484.547,82	507.800	496.500	-----	511.500	521.800	532.400
		7011000 Beamte/-innen	160.817,68	190.600	144.700	-----	149.000	152.000	155.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	247.674,08	243.900	271.200	-----	279.400	285.000	290.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.660,14	15.500	17.200	-----	17.800	18.200	18.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	50.852,73	49.700	55.300	-----	57.000	58.100	59.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.543,19	8.100	8.100	-----	8.300	8.500	8.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.147,56	6.200	6.200	-----	6.300	6.400	6.600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	119,00	0	0	-----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.028,56	6.000	6.000	-----	6.100	6.200	6.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24,30	700	700	-----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	24,30	700	700	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	488.719,68	514.700	503.400	-----	518.500	528.900	539.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-488.719,68	-514.700	-503.400	-----	-518.500	-528.900	-539.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-488.719,68	-514.700	-503.400	0	-518.500	-528.900	-539.700



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 196
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	40,40	100	100	-----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	40,40	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	2.500	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.820,00	2.500	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.572,81	5.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		6562000 Säumniszuschläge (Absummierungskonto)	3.245,20	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		6562001 Säumniszuschläge	3.327,61	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.433,21	7.600	8.900	-----	8.900	8.900	8.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	-----	3.000	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	-----	3.000	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.061,72	20.500	15.000	-----	15.300	15.600	15.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.061,72	20.500	15.000	-----	15.300	15.600	15.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.061,72	21.000	15.500	-----	18.300	16.100	16.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.628,51	-13.400	-6.600	-----	-9.400	-7.200	-7.500
		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)	-3.628,51	-13.400	-6.600	0	-9.400	-7.200	-7.500



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 197

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	560,69	200	500	-----	300	300	200
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560,69	200	500	-----	300	300	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,27	0	0	-----	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	66,27	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626,96	200	500	-----	300	300	200
70	10	Personalauszahlungen	377.315,88	491.000	527.200	-----	527.200	527.200	527.200
		7021001 Beiträge zur Versorgungsausgleichskasse	413.074,43	491.000	527.200	-----	527.200	527.200	527.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-35.758,55	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.325,46	25.500	38.000	-----	38.800	39.500	40.300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	6.000	18.500	-----	18.900	19.200	19.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.325,46	19.500	19.500	-----	19.900	20.300	20.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	79.891,99	102.300	90.000	-----	91.800	93.600	95.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	39.848,94	55.300	40.000	-----	40.800	41.600	42.400
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit sonstiger öffentlicher Bereich	40.043,05	47.000	50.000	-----	51.000	52.000	53.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	471.533,33	618.800	655.200	-----	657.800	660.300	663.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-470.906,37	-618.600	-654.700	-----	-657.500	-660.000	-662.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-470.906,37	-618.600	-654.700	0	-657.500	-660.000	-662.800



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 198

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	618,88	0	0	-----	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	618,88	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618,88	0	0	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.190,04	40.000	70.000	-----	71.100	72.100	73.200
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.190,04	40.000	70.000	-----	71.100	72.100	73.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.190,04	40.000	70.000	-----	71.100	72.100	73.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.571,16	-40.000	-70.000	-----	-71.100	-72.100	-73.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.571,16	-40.000	-70.000	0	-71.100	-72.100	-73.200



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 199

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	6.682,50	0	0	-----	0	0	0
		6484000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich</i>	6.682,50	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.682,50	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	508.627,24	526.000	638.700	-----	658.100	671.300	684.800
		7011000 <i>Beamte/-innen</i>	78.650,03	88.300	90.100	-----	92.800	94.700	96.600
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	326.370,71	340.900	427.700	-----	440.600	449.400	458.400
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	22.077,07	21.600	27.100	-----	28.000	28.600	29.200
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	69.477,27	69.500	87.200	-----	89.900	91.700	93.500
		7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	12.052,16	5.700	6.600	-----	6.800	6.900	7.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.433,08	7.700	6.200	-----	6.300	6.400	6.600
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.314,08	7.500	6.000	-----	6.100	6.200	6.400
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	119,00	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49,00	700	700	-----	700	700	700
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	49,00	700	700	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	510.109,32	534.400	645.600	-----	665.100	678.400	692.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-503.426,82	-534.400	-645.600	-----	-665.100	-678.400	-692.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-503.426,82	-534.400	-645.600	0	-665.100	-678.400	-692.100



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 200

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0	21.700	-----	43.400	43.400	21.700
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	21.700	-----	43.400	43.400	21.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	21.700	-----	43.400	43.400	21.700
70	10	Personalauszahlungen	518.950,60	497.600	685.200	-----	705.900	720.100	734.500
		7011000 Beamte/-innen	80.268,30	73.500	112.000	-----	115.400	117.700	120.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	340.656,98	328.500	446.200	-----	459.600	468.800	478.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.076,97	20.800	28.300	-----	29.200	29.800	30.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	70.281,52	67.000	91.000	-----	93.800	95.700	97.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.666,83	7.800	7.700	-----	7.900	8.100	8.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.695,88	14.400	15.000	-----	15.300	15.600	15.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.541,42	14.400	15.000	-----	15.300	15.600	15.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	154,46	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36,80	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	36,80	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	523.683,28	512.000	700.200	-----	721.200	735.700	750.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-523.683,28	-512.000	-678.500	-----	-677.800	-692.300	-728.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-523.683,28	-512.000	-678.500	0	-677.800	-692.300	-728.700



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 201
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	14.516,56	15.000	15.000	-----	15.200	15.500	15.700
		6311000 Verwaltungsgebühren	14.516,56	15.000	15.000	-----	15.200	15.500	15.700
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46,46	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,46	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.563,02	15.000	15.000	-----	15.200	15.500	15.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	699,08	6.900	2.500	-----	2.600	2.600	2.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	488,91	0	0	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	210,17	6.900	2.500	-----	2.600	2.600	2.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.678,73	20.300	20.300	-----	20.700	21.100	21.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.678,73	20.300	20.300	-----	20.700	21.100	21.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.377,81	27.200	22.800	-----	23.300	23.700	24.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.185,21	-12.200	-7.800	-----	-8.100	-8.200	-8.500
		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)	4.185,21	-12.200	-7.800	0	-8.100	-8.200	-8.500



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 202

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	663.757,02	463.600	463.600	-----	195.100	195.100	195.100
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	196.046,78	195.000	195.000	-----	195.000	195.000	195.000
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	467.188,24	268.500	268.500	-----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	522,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.757,02	463.600	463.600	-----	195.100	195.100	195.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.499,91	309.000	321.000	-----	159.500	156.000	156.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.946,07	143.500	234.000	-----	83.500	80.000	80.100
		7211005 Wartungskosten	0,00	5.500	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	64.394,72	160.000	80.000	-----	69.000	69.000	69.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	159,12	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	517,20	600	600	-----	600	600	600
		7373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbänden und der	517,20	600	600	-----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.220,17	7.200	57.200	-----	7.200	7.200	7.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.021,64	7.200	57.200	-----	7.200	7.200	7.200
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	198,53	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	117.237,28	316.800	378.800	-----	167.300	163.800	163.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	546.519,74	146.800	84.800	-----	27.800	31.300	31.200
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	369.318,76	614.700	614.700	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	267.975,98	328.000	328.000	0	0	0	0
		6821002 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Ottendorfer Weg	101.342,78	286.700	286.700	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	369.318,76	614.700	614.700	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.811,38	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.811,38	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.400,61	115.000	300.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	80.400,61	115.000	300.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	125.211,99	1.222.500	1.407.500	0	7.500	7.500	7.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	244.106,77	-607.800	-792.800	0	-7.500	-7.500	-7.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	790.626,51	-461.000	-708.000	0	20.300	23.800	23.700



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 203

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 204
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	0	0	-----	10.000	10.000	0
		6481000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	0,00	0	0	-----	10.000	10.000	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	10.000	10.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.432,28	18.000	21.000	-----	18.600	18.600	18.600
		7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	4.790,00	3.000	6.000	-----	3.600	3.600	3.600
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	21.642,28	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.432,28	18.000	21.000	-----	18.600	18.600	18.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.432,28	-18.000	-21.000	-----	-8.600	-8.600	-18.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-26.432,28	-18.000	-21.000	0	-8.600	-8.600	-18.600



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 205

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	89.477,39	85.000	87.000	-----	87.000	87.000	87.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	89.477,39	85.000	87.000	-----	87.000	87.000	87.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.618,62	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.618,62	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100	-----	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	140,00	100	100	-----	100	100	100
		6561000 Bußgelder	140,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.236,01	90.300	92.200	-----	92.200	92.200	92.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.565,93	2.300	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	482,00	800	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.083,93	1.500	1.500	-----	1.500	1.600	1.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72.846,50	85.800	91.300	-----	93.100	94.900	96.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	245,40	400	900	-----	900	900	900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	212,00	300	300	-----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	72.356,70	85.000	65.000	-----	66.300	67.600	69.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	15.000	-----	15.300	15.600	15.900
		7431003 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	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)	74.412,43	88.100	93.800	-----	95.600	97.500	99.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.823,58	2.200	-1.600	-----	-3.400	-5.300	-7.200
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000,00	4.800	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen Übrige Bereiche	4.000,00	4.800	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.000,00	4.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.000,00	-4.800	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	20.823,58	-2.600	-1.600	0	-3.400	-5.300	-7.200



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 206

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	51.466,31	55.000	70.000	-----	70.000	70.000	70.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.466,31	55.000	70.000	-----	70.000	70.000	70.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.312,40	100	100	-----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.312,40	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.778,71	55.100	70.100	-----	70.100	70.100	70.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.860,52	49.500	70.100	-----	64.000	64.500	64.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.609,54	20.000	18.000	-----	22.500	23.000	23.000
		7211005 Wartungskosten	282,68	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	25.693,41	25.000	47.600	-----	37.000	37.000	37.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	274,89	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.027,44	1.500	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.027,44	1.500	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.887,96	51.000	71.400	-----	65.300	65.800	65.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.109,25	4.100	-1.300	-----	4.800	4.300	4.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.109,25	3.100	-2.800	0	3.300	2.800	2.700



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 207
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	32.819,00	59.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
		6561000 Bußgelder	32.819,00	59.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.819,00	59.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.706,96	40.000	50.000	-----	51.000	52.000	53.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	33.706,96	40.000	50.000	-----	51.000	52.000	53.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.706,96	40.000	50.000	-----	51.000	52.000	53.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-887,96	19.000	10.000	-----	9.000	8.000	6.900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-887,96	19.000	10.000	0	9.000	8.000	6.900



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 208
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	12.239,80	7.500	7.500	-----	7.600	7.700	7.800
		6311000 Verwaltungsgebühren	12.239,80	7.500	7.500	-----	7.600	7.700	7.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.239,80	7.500	7.500	-----	7.600	7.700	7.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	939,17	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	939,17	1.200	300	-----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	900	-----	900	900	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	587,24	2.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	587,24	2.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.526,41	3.200	3.200	-----	3.200	3.300	3.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.713,39	4.300	4.300	-----	4.400	4.400	4.400
		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)	10.713,39	4.300	4.300	0	4.400	4.400	4.400



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 209

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.777,12	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.777,12	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.777,12	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	8.848,97	9.200	9.600	----	10.100	10.300	10.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.911,77	7.100	7.500	----	7.800	8.000	8.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	445,82	500	500	----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.461,67	1.500	1.500	----	1.600	1.600	1.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	29,71	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.911,13	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	6.511,13	7.400	7.400	----	7.500	7.700	7.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.760,10	19.000	19.400	----	20.000	20.400	20.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.982,98	-19.000	-19.400	----	-20.000	-20.400	-20.800
		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)	-15.982,98	-19.000	-19.400	0	-20.000	-20.400	-20.800



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 210

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	6.685,65	2.700	2.700	-----	2.700	2.800	2.800
		6311000 Verwaltungsgebühren	6.685,65	2.700	2.700	-----	2.700	2.800	2.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,20	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	136,20	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.821,85	2.700	2.700	-----	2.700	2.800	2.800
70	10	Personalauszahlungen	60.172,87	62.100	64.300	-----	66.400	67.700	69.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	46.369,15	48.700	50.400	-----	52.000	53.000	54.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.990,84	3.100	3.200	-----	3.300	3.400	3.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.560,98	9.900	10.300	-----	10.700	10.900	11.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	251,90	400	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.682,92	140.500	206.400	-----	195.600	199.900	187.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.507,91	28.000	20.000	-----	45.800	48.500	34.500
		7211005 Wartungskosten	5.339,52	7.500	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	673,87	0	15.500	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	28.898,30	29.000	78.000	-----	55.200	55.200	55.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	17.575,63	18.000	24.000	-----	24.500	25.000	25.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.926,40	20.600	15.000	-----	15.300	15.600	15.900
		7261002 Untersuchungen, Impfungen Feuerwehr	765,23	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	868,51	6.500	14.000	-----	14.300	14.600	14.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.752,71	28.400	28.400	-----	29.000	29.500	30.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.374,84	500	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.400	-----	5.500	5.600	5.700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.400	-----	5.500	5.600	5.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.192,60	57.600	59.900	-----	61.000	62.100	63.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.625,11	6.700	6.800	-----	6.900	6.900	6.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.404,50	2.400	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.817,39	9.200	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	27.734,60	27.500	30.500	-----	31.100	31.700	32.400
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	10.611,00	10.800	10.000	-----	10.200	10.400	10.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	236.048,39	265.200	336.000	-----	328.500	335.300	325.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-229.226,54	-262.500	-333.300	-----	-325.800	-332.500	-322.900
		Investitionstätigkeit							



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 211

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	6.000,00	0	0	0	87.000	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	6.000,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	87.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.000,00	0	0	0	87.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.789,65	15.000	15.000	550.000	565.000	15.000	15.000
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	-----	-----	-----	550.000	-----	-----	-----
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	32.772,22	0	0	550.000	550.000	0	0
		7831001 Auszahlungen aus Brandschaden Feuerwehr	9.455,74	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	8.561,69	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200,00	0	110.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.200,00	0	110.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	54.989,65	15.000	125.000	550.000	565.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-48.989,65	-15.000	-125.000	-550.000	-478.000	-15.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-278.216,19	-277.500	-458.300	-550.000	-803.800	-347.500	-337.900



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 212
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 7271007 Mehrauszahlungen Katastrophenschutz (Blackout, o.ä.)	0,00	0	50.000	-----	0	0	0
			0,00	0	50.000	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	500	500	-----	500	500	500
			0,00	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	100	-----	100	100	100
			0,00	800	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.300	50.600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.300	-50.600	-----	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	0	50.000	0	0	0	0
			0,00	0	50.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-1.300	-100.600	0	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 213

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	600	600	-----	600	600	600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	600	-----	600	600	600
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.090,59	200	300	-----	300	300	300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.090,59	200	300	-----	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.425,09	176.900	212.000	-----	215.100	218.400	221.600
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	55.120,09	176.900	212.000	-----	215.100	218.400	221.600
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.305,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	42.688,23	0	0	-----	0	0	0
		6591006 Einzahlungen Versicherung Brandschaden KPA 59	42.688,23	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.203,91	177.700	212.900	-----	216.000	219.300	222.500
70	10	Personalauszahlungen	294.696,03	298.600	317.800	-----	327.400	334.000	340.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	230.432,61	234.300	249.500	-----	257.000	262.100	267.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.042,87	14.800	15.800	-----	16.300	16.600	16.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	47.963,28	47.800	50.900	-----	52.500	53.600	54.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.257,27	1.700	1.600	-----	1.600	1.700	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	287.683,82	275.000	443.400	-----	388.000	352.000	352.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.837,04	85.000	55.000	-----	90.000	54.000	54.000
		7211005 Wartungskosten	20.992,78	18.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
		7211006 Auszahlungen Brandschaden Kopperpähler Allee 59	8.894,17	0	0	-----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzin	6.336,75	0	0	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	137.615,42	145.000	339.800	-----	249.400	249.400	249.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.238,66	10.000	13.600	-----	13.600	13.600	13.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.769,00	17.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	111.000,77	61.100	87.800	-----	89.200	90.600	92.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	19.820,46	14.000	16.900	-----	16.900	16.900	16.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.609,12	30.100	30.100	-----	30.700	31.300	31.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	60.571,19	17.000	40.800	-----	41.600	42.400	43.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	693.380,62	634.700	849.000	-----	804.600	776.600	784.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-568.176,71	-457.000	-636.100	-----	-588.600	-557.300	-562.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.405.863,28	0	128.000	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	128.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 214
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.405.863,28	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	2.103,81	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.103,81	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.407.967,09	0	128.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.636,43	41.000	11.100	0	11.100	11.100	11.100
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	5.391,26	30.000	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	14.245,17	11.000	11.100	0	11.100	11.100	11.100
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.862.876,76	40.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.862.876,76	40.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 26 / 34)	1.882.513,19	81.000	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-474.546,10	-81.000	116.900	0	-11.100	-11.100	-11.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.042.722,81	-538.000	-519.200	0	-599.700	-568.400	-573.300



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 215

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	6.986,60	0	0	----	0	0	0
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	6.986,60	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	10.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,00	10.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.196,60	10.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	81.987,94	83.100	99.300	----	102.400	104.400	106.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	64.579,47	65.100	78.000	----	80.400	82.000	83.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.930,14	4.100	4.900	----	5.100	5.200	5.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.106,64	13.300	15.900	----	16.400	16.700	17.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	371,69	600	500	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.004,85	166.500	107.200	----	214.500	169.000	164.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.130,07	80.000	49.500	----	169.000	123.500	118.500
		7211005 Wartungskosten	4.575,26	5.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	23.669,20	78.000	50.200	----	38.000	38.000	38.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	630,32	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	198.992,79	249.600	206.600	----	317.000	273.500	270.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-191.796,19	-239.600	-205.600	----	-316.000	-272.500	-269.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.858,38	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	2.858,38	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.652,41	0	25.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	128.652,41	0	25.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	131.510,79	4.000	27.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-131.510,79	-4.000	-27.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-323.306,98	-243.600	-232.600	0	-318.000	-274.500	-271.500



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 216
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0	7.000	-----	7.100	7.200	7.300
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	7.000	-----	7.100	7.200	7.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	-----	25.400	25.800	26.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	25.000	-----	25.400	25.800	26.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	32.000	-----	32.500	33.000	33.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	157.500	-----	114.600	99.600	99.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	33.000	-----	21.500	6.500	6.500
		7211005 Wartungskosten	0,00	0	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	0,00	0	120.000	-----	88.600	88.600	88.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	157.500	-----	114.600	99.600	99.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-125.500	-----	-82.100	-66.600	-66.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	16.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-16.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	-141.500	0	-83.100	-67.600	-67.200



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 217

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.728,01	100	100	-----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	723,43	100	100	-----	100	100	100
		6461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	5.178,58	0	0	-----	0	0	0
		6461010 Leihgebühren für Instrumente Gymnasium	216,00	0	0	-----	0	0	0
		6461011 Sonstiges (Spenden, Sponsorengelder, etc.) Gymnasium	1.610,00	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.097,24	793.700	727.000	-----	737.900	748.900	760.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	285.097,24	793.700	727.000	-----	737.900	748.900	760.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.825,25	796.800	730.100	-----	741.000	752.000	763.300
70	10	Personalauszahlungen	237.461,79	282.200	315.600	-----	325.200	331.700	338.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	182.514,02	221.400	247.800	-----	255.300	260.400	265.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.298,96	14.000	15.700	-----	16.200	16.500	16.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	41.612,55	45.100	50.500	-----	52.100	53.100	54.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.036,26	1.700	1.600	-----	1.600	1.700	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	397.583,32	380.300	592.300	-----	417.000	417.000	453.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158.524,69	127.000	129.000	-----	55.000	55.000	91.000
		7211005 Wartungskosten	19.270,06	20.000	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	152.062,17	150.000	368.000	-----	266.700	266.700	266.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.762,23	28.700	32.300	-----	32.300	32.300	32.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.351,86	42.000	42.000	-----	42.000	42.000	42.000
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.194,88	12.600	0	-----	0	0	0
		7291011 Sonstiges (Zuschüsse, Theaterprojekt, etc.) Gymnasium	1.768,60	0	0	-----	0	0	0
		7291012 Auszahlungen aus Schülerumlage Gymnasium	1.648,83	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	647.332,59	332.400	399.500	-----	407.000	414.800	422.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.276,27	12.000	19.800	-----	19.800	19.800	19.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56.556,28	58.700	62.400	-----	63.600	64.900	66.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	583.470,04	261.700	317.300	-----	323.600	330.100	336.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.282.377,70	994.900	1.307.400	-----	1.149.200	1.163.500	1.214.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-989.552,45	-198.100	-577.300	-----	-408.200	-411.500	-450.700
		Investitionstätigkeit							



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 218

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00	0	212.700	0	0	0	0
			0,00	0	212.700	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	212.700	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €</i>	10.805,68	42.500	23.100	0	23.100	23.100	23.100
			7.950,60	17.000	0	0	0	0	0
			2.855,08	25.500	23.100	0	23.100	23.100	23.100
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	33.798,95	215.000	150.000	0	0	0	0
			33.798,95	215.000	150.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	44.604,63	257.500	173.100	0	23.100	23.100	23.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-44.604,63	-257.500	39.600	0	-23.100	-23.100	-23.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.034.157,08	-455.600	-537.700	0	-431.300	-434.600	-473.800



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 219

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	56.539,64	55.500	43.800	-----	45.300	46.100	46.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	45.209,54	43.500	34.300	-----	35.400	36.100	36.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.503,08	2.800	2.200	-----	2.300	2.300	2.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.586,58	8.900	7.000	-----	7.300	7.400	7.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	240,44	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	157.769,46	83.800	198.400	-----	416.000	186.000	336.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.928,21	8.000	30.000	-----	290.000	60.000	210.000
		7211005 Wartungskosten	2.041,73	5.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	50.958,81	65.000	156.600	-----	114.200	114.200	114.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.840,71	5.800	5.800	-----	5.800	5.800	5.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	573,29	400	400	-----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	573,29	400	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	214.882,39	139.700	242.600	-----	461.700	232.500	383.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-214.882,39	-139.700	-242.600	-----	-461.700	-232.500	-383.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.097,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	1.097,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	250.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	250.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.097,99	151.000	251.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.097,99	-121.000	-251.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-215.980,38	-260.700	-493.600	0	-462.700	-233.500	-384.300



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 220

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	4.752,61	0	0	----	0	0	0
		6141003 Zuwendung "Kulturschule" Gemeinschaftsschu	4.752,61	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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.552,25	100	100	----	100	100	100
		6411000 Mieten und Pachten	92,87	0	0	----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.459,38	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.665,78	667.800	675.000	----	685.100	695.400	705.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	217.562,65	667.800	675.000	----	685.100	695.400	705.800
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.045,00	0	0	----	0	0	0
		6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (nicht budgetfähig)	58,13	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.970,64	668.500	675.700	----	685.800	696.100	706.500
70	10	Personalauszahlungen	165.195,82	179.400	183.600	----	189.200	193.100	196.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	128.838,64	140.700	144.100	----	148.500	151.500	154.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.276,44	8.900	9.100	----	9.400	9.600	9.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.344,88	28.700	29.400	----	30.300	30.900	31.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	735,86	1.100	1.000	----	1.000	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	361.271,95	289.100	457.500	----	401.100	399.100	393.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174.819,05	86.000	83.000	----	108.000	106.000	100.000
		7211005 Wartungskosten	17.697,45	19.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	116.012,36	130.000	306.800	----	225.400	225.400	225.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	203,67	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.943,47	25.900	31.100	----	31.100	31.100	31.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.646,16	28.200	16.600	----	16.600	16.600	16.600
		7291003 Auszahlungen für "Kulturschule" Gemeinschaftsschule	4.949,79	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	112.584,54	113.600	119.000	----	121.200	123.400	125.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.493,62	8.600	10.700	----	10.700	10.700	10.700
		7431002 Honorare	2.301,18	0	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.507,00	32.300	34.000	----	34.700	35.400	36.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	74.282,74	72.700	74.300	----	75.800	77.300	78.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	639.052,31	582.100	760.100	----	711.500	715.600	715.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-404.081,67	86.400	-84.400	----	-25.700	-19.500	-9.100



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 221
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	247,39	46.000	270.000	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	270.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	247,39	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	0,00	46.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	247,39	46.000	270.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.911,17	19.800	27.700	0	12.200	12.200	12.200
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	35.927,65	8.000	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	17.983,52	11.800	27.700	0	12.200	12.200	12.200
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.218,97	35.000	300.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	27.218,97	35.000	300.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	81.130,14	54.800	327.700	0	12.200	12.200	12.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-80.882,75	-8.800	-57.700	0	-12.200	-12.200	-12.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-484.964,42	77.600	-142.100	0	-37.900	-31.700	-21.300



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 222

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	210,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	46.370,81	43.000	68.800	-----	71.100	72.500	73.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	36.484,77	33.700	54.000	-----	55.700	56.800	57.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.645,05	2.100	3.400	-----	3.600	3.700	3.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.042,31	6.900	11.000	-----	11.400	11.600	11.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	198,68	300	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	155.006,61	85.500	173.600	-----	241.700	329.700	131.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.891,67	15.000	25.000	-----	130.000	218.000	20.000
		7211005 Wartungskosten	3.439,28	5.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	23.129,40	60.000	139.600	-----	102.700	102.700	102.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	546,26	5.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	741,70	700	700	-----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	741,70	700	700	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	202.119,12	129.200	243.100	-----	313.500	402.900	206.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-201.909,12	-127.200	-241.100	-----	-311.500	-400.900	-204.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.659,03	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	6.659,03	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	125.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	125.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.659,03	160.000	126.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.659,03	-130.000	-126.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,36 und 35f)	-208.568,15	-257.200	-367.100	0	-312.500	-401.900	-205.300



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 223

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.495,84	9.500	12.400	-----	12.600	12.900	13.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	1.495,84	9.500	12.400	-----	12.600	12.900	13.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.495,84	9.500	12.400	-----	12.600	12.900	13.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.495,84	-9.500	-12.400	-----	-12.600	-12.900	-13.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.495,84	-9.500	-12.400	0	-12.600	-12.900	-13.200



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 224
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	71.734,40	73.000	85.700	-----	87.000	88.300	89.600
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	71.734,40	73.000	85.700	-----	87.000	88.300	89.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.879,00	14.400	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.879,00	14.400	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,67	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	416,67	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.030,07	87.400	105.700	-----	107.000	108.300	109.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	127.589,64	138.500	157.500	-----	160.700	163.800	167.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	119.263,64	130.500	149.000	-----	152.000	155.000	158.100
		7452001 Erstattungen an den Kreis für Schülerbeförderung	8.326,00	8.000	8.500	-----	8.700	8.800	9.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	127.589,64	138.500	157.500	-----	160.700	163.800	167.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.559,57	-51.100	-51.800	-----	-53.700	-55.500	-57.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-40.559,57	-51.100	-51.800	0	-53.700	-55.500	-57.500



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 225

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	26.493,75	27.300	28.300	-----	28.300	28.300	28.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.493,75	27.300	28.300	-----	28.300	28.300	28.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.042,03	3.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.042,03	3.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,69	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	854,69	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.390,47	31.000	31.000	-----	31.000	31.000	31.000
70	10	Personalauszahlungen	16.488,07	18.500	22.500	-----	23.400	23.900	24.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	15.398,10	14.400	17.600	-----	18.200	18.600	19.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	202,68	900	1.100	-----	1.200	1.200	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	867,79	2.900	3.600	-----	3.800	3.900	4.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19,50	300	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.932,56	4.600	3.400	-----	3.400	3.500	3.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	299,00	1.500	700	-----	700	700	700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.633,56	1.600	1.700	-----	1.700	1.800	1.800
73	14	+ Transferauszahlungen	25.075,53	52.300	57.500	-----	58.700	59.800	61.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	22.004,35	36.500	34.000	-----	34.700	35.400	36.100
		7318001 Auszahlungen von Zuschüssen für lfd. Zwecke Mittagessen	3.071,18	15.800	23.500	-----	24.000	24.400	24.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.388,00	17.000	13.300	-----	13.600	13.800	14.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	200	-----	200	200	200
		7431002 Honorare	6.388,00	11.900	13.100	-----	13.400	13.600	13.900
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	4.600	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.884,16	92.400	96.700	-----	99.100	101.000	103.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.493,69	-61.400	-65.700	-----	-68.100	-70.000	-72.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € 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)	-17.493,69	-62.400	-66.700	0	-69.100	-71.000	-73.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 226

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	53.000	22.000	-----	16.000	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	53.000	22.000	-----	16.000	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.750,00	53.000	22.000	-----	16.000	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	976,70	2.000	1.500	-----	1.500	1.600	1.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	976,70	2.000	1.500	-----	1.500	1.600	1.600
73	14	+ Transferauszahlungen	115.746,00	348.000	422.100	-----	430.600	439.300	448.100
		7373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbänden und der	115.746,00	348.000	422.100	-----	430.600	439.300	448.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	132.043,00	67.500	65.300	-----	66.600	67.900	69.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.640,00	0	0	-----	0	0	0
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	128.403,00	67.500	65.300	-----	66.600	67.900	69.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	248.765,70	417.500	488.900	-----	498.700	508.800	519.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-246.015,70	-364.500	-466.900	-----	-482.700	-508.800	-519.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.406,88	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	16.406,88	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	16.406,88	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.775,04	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	16.775,04	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.775,04	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-368,16	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-246.383,86	-364.500	-469.900	0	-485.700	-511.800	-522.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 227

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	29.770,81	31.000	31.800	-----	31.800	31.800	31.800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.770,81	31.000	31.800	-----	31.800	31.800	31.800
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.532,57	4.600	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.532,57	4.600	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.051,27	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.051,27	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.354,65	35.600	36.400	-----	36.400	36.400	36.400
70	10	Personalauszahlungen	7.912,25	9.200	5.800	-----	6.200	6.300	6.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.056,90	7.100	4.500	-----	4.700	4.800	4.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	569,11	500	300	-----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.257,27	1.500	900	-----	1.000	1.000	1.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	28,97	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.911,60	2.500	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147,39	1.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.925,84	500	500	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	838,37	500	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	55.910,44	69.000	69.500	-----	70.900	72.300	73.700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	55.910,44	68.300	69.000	-----	70.400	71.800	73.200
		7318001 Auszahlungen von Zuschüssen für lfd. Zwecke Mittagessen	0,00	700	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.525,71	8.600	9.600	-----	9.800	10.000	10.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	215,98	1.600	1.600	-----	1.600	1.700	1.700
		7431002 Honorare	3.809,73	7.000	8.000	-----	8.200	8.300	8.500
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	5.500,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.260,00	89.300	86.900	-----	88.900	90.600	92.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.905,35	-53.700	-50.500	-----	-52.500	-54.200	-55.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.983,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	1.983,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.983,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.983,48	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-42.888,83	-54.700	-51.500	0	-53.500	-55.200	-56.900



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 228

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	42.644,70	36.500	29.000	-----	29.000	29.000	29.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.644,70	36.500	29.000	-----	29.000	29.000	29.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26.664,72	0	0	-----	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	1.532,69	0	0	-----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung - 19% Ust.	10.387,45	0	0	-----	0	0	0
		6521604 Erstattungen Vorsteuerforderung - 16% Ust. (01.07.-31.12.20)	2.112,89	0	0	-----	0	0	0
		6521696 Erstattungen Vorsteuerforderung - Vorsteuer Abrechnungskonto	12.631,69	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.309,42	36.500	29.000	-----	29.000	29.000	29.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.543,26	43.000	88.000	-----	64.100	64.200	64.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.393,90	5.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7211005 Wartungskosten	1.610,65	1.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	20.624,01	25.000	73.000	-----	49.000	49.000	49.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.914,70	11.500	4.500	-----	4.600	4.700	4.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.952,86	7.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	0	-----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	172,08	2.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit - 19% Ust.	11.190,17	0	0	-----	0	0	0
		7441604 Umsatzsteuerverbindlichkeit - 16% Ust. (01.07.-31.12.20)	2.112,89	0	0	-----	0	0	0
		7441696 Umsatzsteuerverbindlichkeit - Vorsteuer Abrechnungskonto	11.477,72	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.496,12	50.000	90.000	-----	66.100	66.300	66.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.813,30	-13.500	-61.000	-----	-37.100	-37.300	-37.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.456,00	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	6.456,00	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	0,00	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.456,00	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.456,00	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.642,70	-23.500	-64.000	0	-40.100	-40.300	-40.400



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 229

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	18.754,26	15.500	18.500	-----	19.200	19.600	20.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	14.707,54	12.100	14.500	-----	15.000	15.300	15.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	951,59	800	900	-----	1.000	1.000	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.020,09	2.500	3.000	-----	3.100	3.200	3.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	75,04	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.694,55	21.000	26.200	-----	22.700	22.700	22.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.900,73	11.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7211005 Wartungskosten	2.051,56	1.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	2.003,13	5.000	12.200	-----	8.600	8.600	8.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.739,13	3.500	3.500	-----	3.600	3.600	3.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.448,81	36.500	44.700	-----	41.900	42.300	42.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.448,81	-35.500	-43.700	-----	-40.900	-41.300	-41.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € 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)	-41.448,81	-36.500	-44.700	0	-41.900	-42.300	-42.800



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 230

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	85.045,48	86.200	86.100	-----	86.100	86.100	86.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	85.045,48	86.200	86.100	-----	86.100	86.100	86.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.767,09	166.900	166.900	-----	166.900	166.900	166.900
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.016,28	166.900	166.900	-----	166.900	166.900	166.900
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.750,81	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.435,12	0	0	-----	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	5.398,78	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.036,34	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.247,69	253.100	253.000	-----	253.000	253.000	253.000
70	10	Personalauszahlungen	306.448,29	322.800	299.300	-----	308.500	314.600	320.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	236.789,81	253.300	234.800	-----	241.900	246.700	251.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.178,25	16.100	14.900	-----	15.400	15.700	16.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	47.272,46	51.700	47.900	-----	49.400	50.400	51.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.207,77	1.700	1.700	-----	1.800	1.800	1.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.908,38	10.000	11.100	-----	11.200	11.500	11.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	3.150,03	0	0	-----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	0	0	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.235,49	6.000	7.600	-----	7.700	7.900	8.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.482,86	1.000	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
73	14	+ Transferauszahlungen	105.554,44	137.300	162.900	-----	166.200	169.400	172.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	96.517,98	120.500	120.000	-----	122.400	124.800	127.300
		7318001 Auszahlungen von Zuschüssen für lfd. Zwecke Mittagessen	9.036,46	16.800	42.900	-----	43.800	44.600	45.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.044,62	83.600	80.600	-----	82.200	83.900	85.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.539,62	8.000	5.000	-----	5.100	5.200	5.300
		7431002 Honorare	41.505,00	75.600	75.600	-----	77.100	78.700	80.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	480.955,73	553.700	553.900	-----	568.100	579.400	590.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-239.708,04	-300.600	-300.900	-----	-315.100	-326.400	-337.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	152.972,14	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	152.972,14	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	152.972,14	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.525,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 231
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	2.525,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.972,14	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	152.972,14	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	155.498,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.525,87	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-242.233,91	-302.600	-302.900	0	-317.100	-328.400	-339.700



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 232

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	9.615,80	31.800	31.800	-----	32.300	32.800	33.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.615,80	31.800	31.800	-----	32.300	32.800	33.300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.615,80	31.900	31.900	-----	32.400	32.900	33.400
70	10	Personalauszahlungen	34.766,56	35.600	39.500	-----	40.800	41.500	42.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	28.919,08	27.900	30.900	-----	31.900	32.500	33.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.337,44	1.800	2.000	-----	2.100	2.100	2.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.420,89	5.700	6.300	-----	6.500	6.600	6.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	89,15	200	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.941,64	23.800	26.200	-----	24.600	25.100	26.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	650,00	2.000	4.000	-----	2.000	2.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.291,64	21.700	22.100	-----	22.500	23.000	23.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.874,72	8.100	8.100	-----	8.200	8.400	8.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.939,52	3.600	3.600	-----	3.700	3.700	3.800
		7431002 Honorare	1.180,00	2.400	2.400	-----	2.400	2.500	2.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-244,80	2.100	2.100	-----	2.100	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.582,92	67.500	73.800	-----	73.600	75.000	77.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.967,12	-35.600	-41.900	-----	-41.200	-42.100	-44.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-32.967,12	-36.600	-43.900	0	-42.200	-43.100	-45.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 233

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	65.316,37	67.000	67.300	-----	68.300	69.300	70.400
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	32.198,21	33.000	33.200	-----	33.700	34.200	34.700
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	33.118,16	34.000	34.100	-----	34.600	35.100	35.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.928,18	17.000	17.000	-----	17.300	17.500	17.800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.928,18	17.000	17.000	-----	17.300	17.500	17.800
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153,88	500	500	-----	500	500	500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153,88	500	500	-----	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.135,15	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		6562000 Säumniszuschläge (Absummierungskonto)	2.135,15	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.533,58	86.000	86.300	-----	87.600	88.800	90.300
70	10	Personalauszahlungen	197.603,56	211.900	215.700	-----	222.300	226.800	231.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	154.066,20	166.300	169.300	-----	174.400	177.900	181.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.543,42	10.500	10.700	-----	11.100	11.300	11.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.251,04	33.900	34.500	-----	35.600	36.300	37.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	742,90	1.200	1.200	-----	1.200	1.300	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	114.311,51	76.000	101.600	-----	155.300	131.100	126.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.276,98	20.000	20.000	-----	85.000	60.000	55.000
		7211005 Wartungskosten	1.527,58	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	11.990,76	20.000	45.600	-----	33.700	33.700	33.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	65,00	100	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.646,31	6.500	6.500	-----	6.600	6.800	6.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.804,88	26.900	26.900	-----	27.400	28.000	28.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.623,28	4.200	4.200	-----	4.300	4.400	4.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	711,34	4.200	4.200	-----	4.300	4.400	4.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	449,55	0	0	-----	0	0	0
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	462,39	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	313.538,35	292.100	321.500	-----	381.900	362.300	362.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-229.004,77	-206.100	-235.200	-----	-294.300	-273.500	-272.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 234

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-229.004,77	-208.600	-237.700	0	-296.800	-276.000	-274.700



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 235

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	0	1.900	-----	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	1.900	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.900	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	600	700	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	600	700	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	600	700	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-600	1.200	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-600	1.200	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 236

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	309,00	100	200	-----	200	200	200
		6311000 Verwaltungsgebühren	309,00	0	100	-----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	496,00	100	100	-----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	496,00	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.429,00	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.429,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.234,00	200	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.383,26	13.100	14.700	-----	13.200	13.400	13.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.128,95	3.100	3.100	-----	3.200	3.200	3.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	717,10	10.000	11.600	-----	10.000	10.200	10.400
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.537,21	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	600,00	1.100	900	-----	600	600	600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	600,00	1.100	900	-----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.984,83	41.700	37.600	-----	38.300	39.100	39.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	648,83	5.900	1.000	-----	1.000	1.000	1.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	33.336,00	35.800	36.600	-----	37.300	38.100	38.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.968,09	55.900	53.200	-----	52.100	53.100	54.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.734,09	-55.700	-52.900	-----	-51.800	-52.800	-53.900
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen Übrige Bereiche	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-55.734,09	-55.700	-52.900	0	-51.800	-52.800	-53.900



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 237
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	100	-----	100	100	100
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.984,12	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.984,12	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.984,12	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.198,88	2.400	3.400	-----	2.400	2.500	2.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	786,00	800	800	-----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.412,88	1.600	1.600	-----	1.600	1.700	1.700
		7431001 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.198,88	2.600	3.600	-----	2.600	2.700	2.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.785,24	-2.500	-3.500	-----	-2.500	-2.600	-2.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	1.785,24	-2.500	-3.500	0	-2.500	-2.600	-2.600



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 238

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	293.869,29	460.000	555.000	-----	555.000	555.000	555.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	293.869,29	320.000	400.000	-----	400.000	400.000	400.000
		6321006 Benutzungsgebühren - Ukraine-Geflüchtete	0,00	140.000	155.000	-----	155.000	155.000	155.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.838,23	83.500	68.000	-----	68.000	68.000	68.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	55.075,89	83.500	68.000	-----	68.000	68.000	68.000
		6482103 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für BuT Schulbedarf	103,00	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.659,34	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.707,52	543.500	623.000	-----	623.000	623.000	623.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	306.808,23	1.576.700	883.900	-----	826.400	826.700	827.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.586,78	177.000	12.500	-----	10.000	10.000	10.000
		7211005 Wartungskosten	2.169,57	1.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzin	227.989,32	228.400	229.000	-----	229.000	229.000	229.000
		7231006 Mieten und Pachten Unterbringung von Flüchtligen aus der Ukraine	0,00	983.800	374.000	-----	374.000	374.000	374.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	70.390,28	110.000	225.000	-----	169.700	169.700	169.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.672,28	8.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7271006 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine	0,00	55.000	15.400	-----	15.700	16.000	16.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	142.709,91	157.000	213.000	-----	208.100	212.200	216.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	140.128,06	157.000	213.000	-----	208.100	212.200	216.500
		7338001 Leistungen für BuT Schulausflüge + Klassenfahrten	31,00	0	0	-----	0	0	0
		7338003 Leistungen für BuT Schulbedarf	2.550,85	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.639,26	13.000	18.000	-----	18.100	18.200	18.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	660,00	4.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.979,26	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7431006 Geschäftsaufwendungen - Ukraine-Geflüchtet	0,00	3.000	6.000	-----	6.100	6.200	6.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	454.157,40	1.746.700	1.114.900	-----	1.052.600	1.057.100	1.061.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-101.449,88	-1.203.200	-491.900	-----	-429.600	-434.100	-438.900
		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	0,00	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7812002 Auszahlungen aus Mietkautionen	0,00	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.678,18	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 239

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	2.678,18	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7832006 Auszahlungen aus der Unterbringung von Ukraine-Geflüchteten	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7841000 Ausz. aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.678,18	27.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.678,18	-27.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-104.128,06	-1.230.200	-514.400	0	-452.100	-456.600	-461.400



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 240

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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
73	14	+ Transferauszahlungen	51,50	0	0	-----	0	0	0
		7338003 Leistungen für BuT Schulbedarf	51,50	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51,50	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51,50	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-51,50	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 241

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	4.562,40	16.500	16.500	-----	16.500	16.500	16.500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.562,40	16.500	16.500	-----	16.500	16.500	16.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.562,40	16.500	16.500	-----	16.500	16.500	16.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.774,59	32.700	30.700	-----	31.300	32.000	32.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	752,74	4.500	4.500	-----	4.600	4.700	4.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.021,85	28.200	26.200	-----	26.700	27.300	27.800
73	14	+ Transferauszahlungen	1.443,64	6.500	6.500	-----	6.600	6.800	6.900
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.443,64	6.500	6.500	-----	6.600	6.800	6.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	480,00	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	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.698,23	39.800	39.700	-----	40.400	41.400	42.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.135,83	-23.300	-23.200	-----	-23.900	-24.900	-25.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-5.135,83	-23.300	-23.200	0	-23.900	-24.900	-25.600



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 242
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	8.613,05	0	0	----	0	0	0
		6482101 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen für BuT Schulausflüge + Klassenfahrten</i>	1.317,57	0	0	----	0	0	0
		6482103 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen für BuT Schulbedarf</i>	7.100,00	0	0	----	0	0	0
		6482104 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen für BuT Schülerbeförderung</i>	150,48	0	0	----	0	0	0
		6482107 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen für BuT Teilhabeleistungen</i>	45,00	0	0	----	0	0	0
	9	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	8.613,05	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.265,00	0	0	----	0	0	0
		7338001 <i>Leistungen für BuT Schulausflüge + Klassenfahrten</i>	1.010,00	0	0	----	0	0	0
		7338003 <i>Leistungen für BuT Schulbedarf</i>	9.255,00	0	0	----	0	0	0
	16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</i>	10.265,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.651,95	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</i>	-1.651,95	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 243
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.320,37	0	0	----	0	0	0
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	1.320,37	0	0	----	0	0	0
	9	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.320,37	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	22.800	0	----	0	0	0
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	18.000	0	----	0	0	0
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	1.100	0	----	0	0	0
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	3.700	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	8.400	0	----	0	0	0
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	7.200	0	----	0	0	0
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	1.200	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	18.103,98	30.300	32.000	----	32.600	33.300	33.900
		7312000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	484,16	2.000	2.000	----	2.000	2.100	2.100
		7318000 <i>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	17.619,82	28.300	30.000	----	30.600	31.200	31.800
	16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</i>	18.103,98	61.500	32.000	----	32.600	33.300	33.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.783,61	-61.500	-32.000	----	-32.600	-33.300	-33.900
		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>	-16.783,61	-61.500	-32.000	0	-32.600	-33.300	-33.900



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 244
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.378,93	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.378,93	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.378,93	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.378,93	-1.400	-1.400	-----	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.500	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen Übrige Bereiche	0,00	9.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	9.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-9.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.378,93	-10.900	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 245

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	888.459,17	850.000	850.000	-----	850.000	850.000	850.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	778.856,39	850.000	850.000	-----	850.000	850.000	850.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	109.602,78	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.509,05	297.000	291.000	-----	291.000	291.000	291.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	193.653,09	297.000	291.000	-----	291.000	291.000	291.000
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.855,96	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.398,56	7.500	5.000	-----	5.100	5.200	5.200
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	4.350,00	4.000	5.000	-----	5.100	5.200	5.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	780,00	3.500	0	-----	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	37.468,56	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	-200,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.366,78	1.154.500	1.146.000	-----	1.146.100	1.146.200	1.146.200
70	10	Personalauszahlungen	1.087.768,87	1.144.000	1.081.200	-----	1.113.800	1.136.100	1.158.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	791.781,74	898.200	848.500	-----	874.000	891.500	909.300
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	66.771,10	0	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	51.901,65	56.900	53.800	-----	55.500	56.600	57.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	170.227,20	183.100	173.000	-----	178.200	181.800	185.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.087,18	5.800	5.900	-----	6.100	6.200	6.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	204.656,62	167.600	257.200	-----	263.100	223.300	228.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.499,30	57.000	110.000	-----	125.000	85.000	90.000
		7211005 Wartungskosten	3.388,63	4.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	19.636,51	18.000	38.000	-----	28.700	28.700	28.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41,42	200	200	-----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.286,60	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.800,17	6.000	6.600	-----	6.600	6.600	6.600
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.417,90	65.000	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.471,97	9.000	9.000	-----	9.200	9.400	9.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.114,12	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.196,09	11.400	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.635,05	4.000	6.600	-----	6.600	6.600	6.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.561,04	6.400	6.400	-----	6.400	6.400	6.400
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	0,00	1.000	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.301.621,58	1.323.000	1.351.400	-----	1.389.900	1.372.400	1.400.200



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 246
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-138.254,80	-168.500	-205.400	- - - -	-243.800	-226.200	-254.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.412,32	26.800	27.400	0	2.400	2.400	2.400
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	9.800,00	7.200	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	10.612,32	19.600	27.400	0	2.400	2.400	2.400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.412,32	26.800	27.400	0	2.400	2.400	2.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.412,32	-26.800	-27.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-158.667,12	-195.300	-232.800	0	-246.200	-228.600	-256.400



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 247

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	2.689.807,66	2.957.600	2.962.900	-----	3.007.300	3.052.500	3.098.200
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.670.414,00	2.957.600	2.962.900	-----	3.007.300	3.052.500	3.098.200
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	19.393,66	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.689.807,66	2.957.600	2.962.900	-----	3.007.300	3.052.500	3.098.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.811,33	159.000	89.100	-----	111.800	152.400	102.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.468,65	134.500	37.500	-----	72.500	113.000	63.000
		7211005 Wartungskosten	1.653,50	1.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	18.359,86	19.000	45.100	-----	32.700	32.700	32.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.329,32	4.000	4.000	-----	4.100	4.200	4.200
73	14	+ Transferauszahlungen	2.719.760,41	3.182.700	3.300.000	-----	3.300.000	3.300.000	3.300.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.719.760,41	3.182.700	3.300.000	-----	3.300.000	3.300.000	3.300.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.334,08	600	600	-----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600	-----	600	600	600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	28.334,08	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.825.905,82	3.342.400	3.389.700	-----	3.412.400	3.453.000	3.403.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-136.098,16	-384.800	-426.800	-----	-405.100	-400.500	-304.800
		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	12.253,59	12.000	19.400	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen Übrige Bereiche	12.253,59	12.000	19.400	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.253,59	12.000	19.400	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.253,59	-12.000	-19.400	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-148.351,75	-396.800	-446.200	0	-405.100	-400.500	-304.800



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 248

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	600.921,76	610.000	588.300	-----	588.300	588.300	588.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	553.052,00	610.000	588.300	-----	588.300	588.300	588.300
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	47.869,76	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.662,41	231.000	220.000	-----	220.000	220.000	220.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173.273,33	231.000	220.000	-----	220.000	220.000	220.000
		6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.389,08	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.873,89	3.000	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	3.250,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	3.623,89	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.458,06	844.000	811.300	-----	811.300	811.400	811.400
70	10	Personalauszahlungen	602.191,63	608.000	715.400	-----	737.000	751.800	766.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	458.389,61	477.600	561.400	-----	578.300	589.900	601.700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.982,21	0	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.377,13	30.300	35.600	-----	36.700	37.400	38.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	97.841,76	97.400	114.500	-----	118.000	120.400	122.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.600,92	2.700	3.900	-----	4.000	4.100	4.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.134,43	85.700	92.600	-----	91.700	82.800	83.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.143,05	20.000	15.500	-----	14.500	5.500	5.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	1.262,31	0	0	-----	0	0	0
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.264,00	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.796,80	5.000	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.515,21	49.000	61.000	-----	61.000	61.000	61.000
		7271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.568,50	6.000	6.000	-----	6.100	6.200	6.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.584,56	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.812,81	7.700	7.900	-----	7.900	7.900	7.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.959,93	3.000	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.852,88	4.700	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	671.138,87	701.400	815.900	-----	836.600	842.500	857.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	140.319,19	142.600	-4.600	-----	-25.300	-31.100	-46.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.349,11	7.800	6.300	0	1.800	1.800	1.800



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 249

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	4.690,00	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	7.659,11	7.800	6.300	0	1.800	1.800	1.800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.766,02	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.766,02	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.115,13	7.800	6.300	0	1.800	1.800	1.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.115,13	-7.800	-6.300	0	-1.800	-1.800	-1.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	124.204,06	134.800	-10.900	0	-27.100	-32.900	-48.100



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 250

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	4.475,25	0	0	-----	0	0	0
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	4.475,25	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.475,25	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.204.896,68	2.300.000	2.300.000	-----	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	2.204.896,68	2.300.000	2.300.000	-----	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.204.896,68	2.300.000	2.300.000	-----	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.200.421,43	-2.300.000	-2.300.000	-----	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
		7851000 <i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.200.421,43	-2.380.000	-2.300.000	0	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 251

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	12.606,69	100	20.300	-----	20.200	20.200	20.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.512,73	0	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	93,96	100	300	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.606,69	100	20.300	-----	20.200	20.200	20.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.606,69	-100	-20.300	-----	-20.200	-20.200	-20.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.050,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	6.050,43	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.050,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.050,43	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-18.657,12	-10.100	-30.300	0	-30.200	-30.200	-30.200



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 252

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	4.757,79	0	0	-----	0	0	0
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	4.757,79	0	0	-----	0	0	0
	9	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.757,79	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	8.690,43	9.000	0	-----	0	0	0
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	6.778,44	7.100	0	-----	0	0	0
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	437,19	400	0	-----	0	0	0
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	1.432,34	1.400	0	-----	0	0	0
		7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	42,46	100	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.500	0	-----	0	0	0
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.</i>	0,00	2.500	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	172.024,23	183.300	180.000	-----	183.600	187.300	191.000
		7318000 <i>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	172.024,23	183.300	180.000	-----	183.600	187.300	191.000
	16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</i>	180.714,66	194.800	180.000	-----	183.600	187.300	191.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-175.956,87	-194.800	-180.000	-----	-183.600	-187.300	-191.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</i>	-175.956,87	-194.800	-180.000	0	-183.600	-187.300	-191.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 253

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	12.000,00	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.000,00	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 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 254

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	47,60	500	500	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	47,60	500	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	24.076,57	36.500	36.000	-----	36.000	36.000	36.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	24.076,57	36.500	36.000	-----	36.000	36.000	36.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	25.000	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	25.000	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.124,17	62.000	36.500	-----	36.500	36.500	36.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.124,17	-62.000	-36.500	-----	-36.500	-36.500	-36.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.200	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	0,00	13.200	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	13.200	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen übrige Bereiche	0,00	9.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	44.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	53.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-39.800	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-24.124,17	-101.800	-36.500	0	-36.500	-36.500	-36.500



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 255

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.470,99	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461001 Ersatzleistungen für Schadenfälle	3.470,99	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.470,99	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.706,86	210.900	66.000	-----	66.000	66.000	66.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.259,69	0	0	-----	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.793,72	207.900	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	5.653,45	3.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.774,19	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.774,19	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.481,05	210.900	66.000	-----	66.000	66.000	66.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.010,06	-210.900	-66.000	-----	-66.000	-66.000	-66.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	475.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	475.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	476.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	-401.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-58.010,06	-240.900	-467.000	0	-67.000	-67.000	-67.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 256
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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
74	15	+ sonstige Auszahlungen	172.751,51	228.000	352.000	-----	194.000	120.000	120.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	50.543,23	71.000	75.000	-----	64.000	60.000	60.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen	40.000,00	43.000	41.000	-----	40.000	40.000	40.000
		7489000 Zweckentfremdungszinsen Ortskernentwicklun	69.477,61	64.000	134.000	-----	40.000	10.000	10.000
		7489001 Sonstige besondere Aufwendungen	12.730,67	50.000	102.000	-----	50.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	172.751,51	228.000	352.000	-----	194.000	120.000	120.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-172.751,51	-228.000	-352.000	-----	-194.000	-120.000	-120.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.445,67	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	11.445,67	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.445,67	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0	166.000	0	167.000	0	0
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen Verb. Untern., Betgl. u. Sonderverm.	20.000,00	0	166.000	0	167.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.307,09	0	4.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	14.307,09	0	4.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	34.307,09	0	170.000	0	167.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-22.861,42	0	-170.000	0	-167.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-195.612,93	-228.000	-522.000	0	-361.000	-120.000	-120.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 257

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	2.505,86	0	0	----	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	2.417,51	0	0	----	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	88,35	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.505,86	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.505,86	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	223.784,26	0	0	0	0	0	0
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen Sonst. inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	223.784,26	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	223.784,26	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	223.784,26	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	226.290,12	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 258

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	13.000	0	-----	0	0	0
		6485000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	13.000	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	465.534,47	460.700	465.000	-----	465.000	465.000	465.000
		6511000 <i>Konzessionsabgaben</i>	465.534,47	460.700	465.000	-----	465.000	465.000	465.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	350.000	175.000	-----	175.000	175.000	175.000
		6651000 <i>Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	0,00	350.000	175.000	-----	175.000	175.000	175.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.534,47	823.700	640.000	-----	640.000	640.000	640.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.997,16	50.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	16.997,16	0	0	-----	0	0	0
		7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	50.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.997,16	50.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	448.537,31	773.700	615.000	-----	615.000	615.000	615.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	448.537,31	773.700	615.000	0	615.000	615.000	615.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 259

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.384.535,01	1.300.600	1.320.600	-----	1.320.600	1.320.600	1.320.600
		6311000 Verwaltungsgebühren	450,00	600	600	-----	600	600	600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.384.085,01	1.300.000	1.320.000	-----	1.320.000	1.320.000	1.320.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926,70	500	500	-----	500	500	500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	926,70	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.385.461,71	1.301.200	1.321.200	-----	1.321.200	1.321.200	1.321.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	129.848,01	107.200	107.300	-----	109.300	111.500	113.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.803,34	2.100	2.100	-----	2.100	2.200	2.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	92.865,25	63.800	65.000	-----	66.300	67.600	69.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	3.900	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	28.411,98	31.000	31.500	-----	32.100	32.800	33.400
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.328,53	3.800	3.900	-----	4.000	4.100	4.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.162,39	200	200	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	276,52	2.400	300	-----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	143,16	0	0	-----	0	0	0
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	143,16	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	633.315,91	812.300	767.000	-----	767.700	768.500	769.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	11.716,74	15.600	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	586.750,89	761.700	720.000	-----	720.000	720.000	720.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb. Untern., Betgl. u. Sonderverm.	34.848,28	35.000	37.000	-----	37.700	38.500	39.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	763.307,08	919.500	874.300	-----	877.000	880.000	882.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	622.154,63	381.700	446.900	-----	444.200	441.200	438.400
		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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.692,68	389.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	311.692,68	389.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	311.692,68	394.000	277.000	0	277.000	277.000	277.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 260

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-311.692,68	-394.000	-277.000	0	-277.000	-277.000	-277.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	310.461,95	-12.300	169.900	0	167.200	164.200	161.400



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 261

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	308.827,55	316.100	316.100	-----	316.100	316.100	316.100
		6311000 Verwaltungsgebühren	500,00	100	100	-----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	308.327,55	316.000	316.000	-----	316.000	316.000	316.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.827,55	316.100	316.100	-----	316.100	316.100	316.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.255,51	69.900	68.200	-----	69.500	70.800	72.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.479,66	500	500	-----	500	500	500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.269,53	62.800	62.800	-----	64.100	65.300	66.600
		7231000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzin	220,00	100	100	-----	100	100	100
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	1.900	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	1.069,12	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	2.400	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	9.165,74	11.200	12.000	-----	12.300	12.400	12.700
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.516,75	3.600	3.600	-----	3.700	3.700	3.800
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	6.648,99	7.600	8.400	-----	8.600	8.700	8.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.273,48	8.300	8.400	-----	8.600	8.700	8.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.273,48	8.300	8.400	-----	8.600	8.700	8.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	106.694,73	89.400	88.600	-----	90.400	91.900	93.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	202.132,82	226.700	227.500	-----	225.700	224.200	222.400
		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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.767,58	275.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	237.767,58	275.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	237.767,58	280.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-237.767,58	-280.000	-255.000	0	-255.000	-255.000	-255.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-35.634,76	-53.300	-27.500	0	-29.300	-30.800	-32.600



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 262

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.656,45	200	200	-----	200	200	200
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,84	200	200	-----	200	200	200
		6461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.405,61	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	200	200	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.656,45	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	862.366,91	874.500	1.045.500	-----	935.500	992.600	994.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	680.982,60	667.500	643.500	-----	531.500	586.500	586.500
		7221001 Auszahlungen für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	76.088,82	102.000	102.000	-----	104.000	106.100	108.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	102.676,70	105.000	300.000	-----	300.000	300.000	300.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.618,79	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.269,58	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.269,58	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	865.636,49	894.500	1.065.500	-----	955.500	1.012.600	1.014.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-860.980,04	-892.100	-1.063.100	-----	-953.100	-1.010.200	-1.012.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.527,08	261.700	261.700	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	261.700	261.700	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	43.527,08	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	56.349,00	0	0	0	0	0	594.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	56.349,00	0	0	0	0	0	594.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	99.876,08	261.700	261.700	0	0	0	594.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.034,36	12.000	1.945.000	0	0	840.000	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	301.034,36	12.000	1.945.000	0	0	840.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	301.034,36	12.000	1.945.000	0	0	840.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-201.158,28	249.700	-1.683.300	0	0	-840.000	594.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.062.138,32	-642.400	-2.746.400	0	-953.100	-1.850.200	-418.300



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 263

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	24.142,81	58.300	53.300	-----	53.500	53.600	53.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.695,02	50.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzin	1.100,00	0	0	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	5.347,79	8.300	8.300	-----	8.500	8.600	8.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	546,92	2.000	27.100	-----	2.100	2.200	2.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	546,92	2.000	27.100	-----	2.100	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.689,73	60.300	80.400	-----	55.600	55.800	56.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.689,73	-60.300	-80.400	-----	-55.600	-55.800	-56.000
		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)	-24.689,73	-60.300	-80.400	0	-55.600	-55.800	-56.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 264
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	55.000	169.500	-----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	55.000	169.500	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.000	169.500	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	71.700	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	55.800	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.500	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	11.400	0	-----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.000	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.461,15	75.600	180.000	-----	75.600	75.600	75.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	40.461,15	75.600	156.000	-----	51.600	51.600	51.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.461,15	147.300	180.000	-----	75.600	75.600	75.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.461,15	-92.300	-10.500	-----	-75.600	-75.600	-75.600
		Investitionstätigkeit							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		7844000 Sonstige Anteilsrechte	1.000,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-41.461,15	-142.300	-60.500	0	-125.600	-125.600	-125.600



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 265

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	30,00	0	0	-----	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	30,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	13.000	1.000	13.000
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	-----	13.000	1.000	13.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	1.000	-----	13.000	1.000	13.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	30,00	-1.000	-1.000	-----	-13.000	-1.000	-13.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	30,00	-1.000	-1.000	0	-13.000	-1.000	-13.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 266
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	15.663,30	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.663,30	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.663,30	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.298,42	10.000	10.000	-----	10.200	10.400	10.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	11.298,42	10.000	10.000	-----	10.200	10.400	10.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.299,95	5.000	5.000	-----	5.100	5.200	5.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.299,95	5.000	5.000	-----	5.100	5.200	5.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.598,37	15.000	15.000	-----	15.300	15.600	15.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.064,93	0	0	-----	-300	-600	-900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	2.064,93	0	0	0	-300	-600	-900



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 267

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	9.994,99	80.000	140.000	-----	142.200	144.200	146.400
		6321002 Nutzungsentgelte Bürgerhaus	4.404,07	40.000	70.000	-----	71.100	72.100	73.200
		6321003 Entgelte aus Bewirtung Bürgerhaus	5.590,92	40.000	70.000	-----	71.100	72.100	73.200
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	279,50	0	0	-----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279,50	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	37.008,32	0	0	-----	0	0	0
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung - 7% Ust.	72,28	0	0	-----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung - 19% Ust.	16.959,77	0	0	-----	0	0	0
		6521603 Erstattungen Vorsteuerforderung - 5% Ust. (01.07.-31.12.20)	-1,59	0	0	-----	0	0	0
		6521604 Erstattungen Vorsteuerforderung - 16% Ust. (01.07.-31.12.20)	909,17	0	0	-----	0	0	0
		6521605 Erstattungen Vorsteuerforderung - 10,7% Ust.	1,97	0	0	-----	0	0	0
		6521696 Erstattungen Vorsteuerforderung - Vorsteuer Abrechnungskonto	19.066,72	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.282,81	80.000	140.000	-----	142.200	144.200	146.400
70	10	Personalauszahlungen	195.904,08	225.500	268.700	-----	276.900	282.500	288.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	149.775,25	176.800	210.800	-----	217.200	221.500	225.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.478,27	11.200	13.400	-----	13.900	14.200	14.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	33.777,87	36.000	43.000	-----	44.300	45.200	46.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	872,69	1.500	1.500	-----	1.500	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	320.264,48	298.400	374.700	-----	336.200	328.300	295.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	209.481,78	164.000	129.000	-----	127.000	117.500	83.300
		7211005 Wartungskosten	18.461,08	16.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	53.825,13	65.000	146.800	-----	108.700	108.700	108.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	992,10	300	800	-----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.665,18	13.000	10.000	-----	10.200	10.400	10.600
		7271003 Kosten für die Bewirtung Bürgerhaus	29.839,21	40.000	70.000	-----	71.400	72.800	74.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.261,57	4.100	5.000	-----	5.100	5.200	5.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.539,73	4.000	4.000	-----	4.100	4.200	4.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.529,49	100	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit - 7% Ust.	72,28	0	0	-----	0	0	0
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit - 19% Ust.	17.818,61	0	0	-----	0	0	0
		7441603 Umsatzsteuerverbindlichkeit - 5% Ust. (01.07.-31.12.20)	-1,59	0	0	-----	0	0	0
		7441604 Umsatzsteuerverbindlichkeit - 16% Ust. (01.07.-31.12.20)	4.423,04	0	0	-----	0	0	0
		7441605 Umsatzsteuerverbindlichkeit - 10,7% Ust.	1,97	0	0	-----	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 268

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441696 Umsatzsteuerverbindlichkeit - Vorsteuer Abrechnungskonto	18.878,04	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	566.430,13	528.000	648.400	----	618.200	616.000	589.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-519.147,32	-448.000	-508.400	----	-476.000	-471.800	-442.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.620,29	23.000	5.000	0	205.000	5.000	5.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	3.062,32	13.000	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	3.557,97	10.000	5.000	0	205.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.620,29	23.000	5.000	0	205.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.620,29	-23.000	-5.000	0	-205.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-525.767,61	-471.000	-513.400	0	-681.000	-476.800	-447.700



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 269

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.515,40	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	978,80	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6461001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	536,60	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.515,40	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.600
70	10	Personalauszahlungen	987.668,82	1.042.700	1.147.200	-----	1.181.900	1.205.600	1.229.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	763.288,04	818.600	901.100	-----	928.200	946.800	965.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	51.078,76	51.900	57.100	-----	58.900	60.100	61.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	169.096,63	166.900	183.700	-----	189.300	193.100	197.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.205,39	5.300	5.300	-----	5.500	5.600	5.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	181.448,14	222.100	193.400	-----	180.200	187.700	202.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.526,65	76.000	10.000	-----	10.000	15.000	27.500
		7211005 Wartungskosten	1.909,53	2.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w.	20.028,13	22.000	56.200	-----	40.600	40.600	40.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	63.897,61	62.100	65.000	-----	66.300	67.600	69.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	15.232,96	15.800	16.200	-----	16.500	16.900	17.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	488,50	5.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	51.364,76	39.200	40.000	-----	40.800	41.600	42.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.529,38	8.500	5.000	-----	5.100	5.200	5.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.529,38	8.500	5.000	-----	5.100	5.200	5.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.170.646,34	1.273.300	1.345.600	-----	1.367.200	1.398.500	1.437.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.169.130,94	-1.269.800	-1.342.100	-----	-1.363.700	-1.395.000	-1.434.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.427,10	149.500	49.000	0	80.000	130.000	80.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	33.855,50	112.000	39.000	0	70.000	120.000	70.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- € und unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- €	5.571,60	37.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	39.427,10	149.500	49.000	0	80.000	130.000	80.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-39.427,10	-149.500	-49.000	0	-80.000	-130.000	-80.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.208.558,04	-1.419.300	-1.391.100	0	-1.443.700	-1.525.000	-1.514.100



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 270

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 271
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 12:51:01

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	16.100.372,39	16.086.100	17.135.500	----	17.959.500	18.662.800	19.300.000
		6011000 Grundsteuer A	5.920,48	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		6012000 Grundsteuer B	1.622.760,02	1.610.000	1.625.000	----	1.641.200	1.657.600	1.674.100
		6013000 Gewerbesteuer	5.488.838,48	5.100.000	5.300.000	----	5.400.000	5.500.000	5.600.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.533.522,00	7.882.000	8.687.400	----	9.350.100	9.899.300	10.389.800
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	651.009,00	565.000	574.800	----	603.200	623.800	636.700
		6031000 Vergnügungssteuer	21.755,91	23.600	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		6032000 Hundesteuer	69.778,50	69.000	73.000	----	73.000	73.000	73.000
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten USt.-Einnahmen des Landes an die Gemeinden (vormals Familienleistungsausgleich)	706.788,00	830.500	834.300	----	851.000	868.100	885.400
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.838.548,73	2.324.000	2.220.000	----	3.486.900	3.318.000	3.504.800
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.307.400,00	1.951.700	1.844.400	----	3.096.300	2.914.100	3.087.000
		6112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	206.064,00	240.300	250.600	----	265.600	278.900	292.800
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	325.084,73	132.000	125.000	----	125.000	125.000	125.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.938.921,12	18.410.100	19.355.500	----	21.446.400	21.980.800	22.804.800
73	14	+ Transferauszahlungen	4.867.650,00	5.237.700	5.650.600	----	5.829.200	6.146.900	6.434.800
		7341000 Gewerbesteuerumlage	488.490,00	469.800	488.200	----	497.400	506.600	515.800
		7372000 Kreisumlage	4.379.160,00	4.767.900	5.162.400	----	5.331.800	5.640.300	5.919.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.867.650,00	5.237.700	5.650.600	----	5.829.200	6.146.900	6.434.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.071.271,12	13.172.400	13.704.900	----	15.617.200	15.833.900	16.370.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	13.071.271,12	13.172.400	13.704.900	0	15.617.200	15.833.900	16.370.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 272

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	4.458,07	2.600	1.200	-----	400	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.458,07	2.600	1.200	-----	400	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.347,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen (Abschmierungskonto)	52.347,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.805,07	12.600	11.200	-----	10.400	10.000	10.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	338.950,51	209.200	307.100	-----	278.100	265.100	239.900
		7516000 Zinsauszahlungen I-Fonds-Darlehen	70.351,50	64.400	124.500	-----	123.700	114.800	98.600
		7516001 Zinsauszahlungen I-Fonds-Darlehen SANIERUNG GYMNASIUM	4.458,07	2.700	1.300	-----	500	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	100.637,99	42.700	58.600	-----	56.100	53.100	45.500
		7517001 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Überziehungszinsen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	139.138,95	89.300	112.600	-----	87.700	87.100	85.700
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	24.364,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	338.950,51	209.200	307.100	-----	278.100	265.100	239.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-282.145,44	-196.600	-295.900	-----	-267.700	-255.100	-229.900
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	22.099,43	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.099,43	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	42.678,29	33.100	21.200	0	12.600	0	0
		6862300 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	42.678,29	33.100	21.200	0	12.600	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	64.777,72	33.100	21.200	0	12.600	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	28.600	8.400	0	33.900	35.100	37.100
		7821001 Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus Leibrenten	0,00	28.600	8.400	0	33.900	35.100	37.100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	28.600	8.400	0	33.900	35.100	37.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	64.777,72	4.500	12.800	0	-21.300	-35.100	-37.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-217.367,72	-192.100	-283.100	0	-289.000	-290.200	-267.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.397.350,00	1.694.000	3.320.300	0	878.000	522.000	522.000
		6926310 Kreditaufnahmen I-Fonds-Darlehen	1.249.350,00	445.500	2.546.500	0	658.500	391.500	391.500
		6927310 Kreditaufnahmen Kreditinstitute Euro-Währung Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	148.000,00	1.248.500	773.800	0	219.500	130.500	130.500
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.898.021,11	1.078.800	1.201.300	0	1.230.800	1.066.100	1.061.700
		7926350 Ordentliche Tilgung I-Fonds-Darlehen	301.600,00	386.300	609.000	0	629.000	649.000	823.600



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Kronshagen

Seite : 273

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 12:51:01

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7926351 Ordentliche Tilgung I-Fonds-Darlehen SANIERUNG GYMNASIUM	42.678,29	33.200	21.300	0	12.700	0	0
		7927350 Ordentliche Tilgung Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	2.553.742,82	659.300	571.000	0	589.100	417.100	238.100
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.718.038,83	423.100	1.835.900	0	-641.800	-834.300	-806.700
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.718.038,83	423.100	1.835.900	0	-641.800	-834.300	-806.700
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-1.718.038,83	423.100	1.835.900	0	-641.800	-834.300	-806.700

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

Stellenplan

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Haushalt 2022 1. Nachtrag		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Haushalt 2023		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

	Gemeindeorgane							
1	Bürgermeister/in	1	B 2	1	B 2	1	B 2	
2	Gleichstellungsbeauftragte	0,52	9c	0,52	9c	0,52	9c	
3	Personalrat	0,15	5	--	--	0,15	5	
4	Sekretärin	1	8	1	8	1	8	
	Bürgermeister- und Gemeindevertretungsbüro							
5	Leitung, Oberverwaltungsrat/-rätin	0,6	A 14	0,6	A 14	0,6	A 14	
6	Sachbearbeiter/in Gemeindeoberinspektor/in	1	A10	0,72	9c	1	A 10	

7	Sachbearbeiter/in und Schreibkraft	1	7	1	7	1	7	
8	Sachbearbeiter/-in	0,5	9c	-	-	0,5	9c	
9	Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit	1	9b	0,90	9b	1	9b	
	Fachbereich 1: Zentrale Dienste und Öffentliche Sicherheit							
10	Fachbereichsleitung, Oberamtsrat/-rätin	1	A 13	0,92	A 12	1	A 13	
11	Sachgebietsleitung, Gemeindeamtfrau/-amtmann	1	A 11	1	A 11	1	A 11	
12	Sachbearbeiter/in EDV	1	9a	0,13	8	1	9a	
13	Sachbearbeiter/in EDV/FFW	--	--	--	--	1	8	
14	Sachbearbeiter/in Digitalisierung	1	A 10	0,85	10	1	A 10	

15	Sachbearbeiter/in Prozessmanager/in	--	--	--	--	1	10	
16	Sachbearbeiter/in Standesamt	0,72	8	0,72	8	0,72	8	
17	Sachbearbeiter/in Gemeindeoberinspektor/in	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
18	Sachbearbeiter/in (Rat für Kriminalitätsverhütung)	0,13	9b	0,13	9b	0,13	9b	
19	Sachgebietsleitung, Gemeindeamtfrau/ -amtmann	0,64	A 11	0,64	11	0,64	A 11	
20	Sachbearbeiter/in Zentrale	1	5	1	5	1	5	
21	Sachbearbeiter/in	1	7	0,84	7	1	8	
22	Sachbearbeiter/in	1	9a	0,79	8	1	9a	
23	Sachbearbeiter/in	1	7	1	7	1	7	

24	Sachbearbeiter/in Bürgerbüro	--	--	--	--	0,61	6	
25	Gerätewart/in Brandschutz	1	6	1	6	1	6	
	Fachbereich 2: Finanzen und Personal							
26	Fachbereichsleitung, Oberamtsrat/-rätin	0,6	A 13	0,6	A 13	0,6	A 13	
27	Sachgebietsleitung Gemeindeamtfrau/, -amtmann	1	A 11	1	11	1	A 11	
28	Kassenverwalter/in	1	9a	1	9a	1	9a	
29	Sachbearbeiter/in	0,64	6	0,56	6	0,64	6	
30	Sachbearbeiter/in	0,67	6	0,62	6	0,77	6	
31	Sachbearbeiter/in	0,77	6	0,77	6	0,77	9a	

32	Sachbearbeiter/in	0,56	6	0,51	6	0,56	6	
33	Vollstreckungsbeamter/in	0,18	6	0,18	6	0,18	9a	
34	Sachgebietsleitung, Gemeindeamtfrau/ -amtmann	0,8	A 11	0,67	A 11	0,8	A 11	
35	Sachbearbeiter/in	1	A 10	1	A 9	1	A 10	
	Fachbereich 3: Bildung und Soziales							
36	Fachbereichsleitung, Oberamtsrat/-rätin	1	A 13	0,73	A 13	1	A 13	
37	Sachgebietsleitung, Gemeindeamtfrau/ -amtmann	1	A 11	0,73	A11	1	A 11	
38	Sachbearbeiter/in, Gemeindeoberinspektor/in	1	A 10	1	6	1	A 10	
39	Sachbearbeiter/in	0,8	A 10	0,8	9c	0,8	A 10	

40	Sachbearbeiter/in	1	9a	1	8	1	9a	
41	Sachgebietsleitung, Gemeindeoberinspektor/in	1	A 11	1	11	1	11	
42	Sachbearbeiter/in	1	9a	1	9a	1	9a	
43	Sachbearbeiter/in Wohngeld	--	--	--	--	1	9a	
44	Sachbearbeiter/in	--	--	--	--	0,51	9a	
45	Sachbearbeiter/in	1	9a	0,5	9a	1	9a	
46	Sachbearbeiter/-in in der Jugendpflege	1	10	--	--	1	10	
	Fachbereich 4: Bauen und Umwelt							
47	Fachbereichsleitung, Oberamtsrat/-rätin	1	A 13	1	A 13	1	A 13	

48	Sachgebietsleitung, Gemeindeamtmann/frau	1	A 11	0,73	11	1	A 11	
49	Sachbearbeiter/in	1	8	1	8/7	1	8	
50	Stenotypistin und Mitarbeiter/in	0,5	6	--	--	0,5	6	
51	Sachbearbeiter/in	0,1	9b	0,09	9b	0,1	9b	
52	Sachbearbeiter/in Gemeindeoberinspektor/in	1	A 10	--	--	1	A 10	
53	Sachbearbeiter/in Klimaschutzmanager/in	1,5	10	1	10	1,5	10	
54	Mitarbeiter/in	0,09	5	--	--	0,09	5	
55	Sachbearbeiter/in, Gemeindeamtfrau/ -amtmann	1	A 11	--	--	1	A 11	
56	Sachgebietsleitung Gemeindeamtfrau/ -amtmann	1	A 12	1	10	1	A 12	

57	Hochbauingenieur/in	1	10	--	--	1	10	
58	Tiefbautechniker/in	0,64	9b	0,64	7	0,64	9b	
59	Technischer Angestellte/r	1	9b	1	9b	1	9b	
60	Angestellte/r zur Überwachung der Straßen und Wege	1	5	1	5	1	5	
61	Sachbearbeiter/-in Energiemanager/-in	--	--	--	--	1	10	
	Gebäudeservice und Reinigungsdienst							
62	Teamleiter/in, Hausmeister/in/Sportzentrum	1	8	1	8	1	8	
63	Hausmeister/in Grundschule an den Eichen und Kindertagesstätten	1	5	1	7	1	7	
64	Hausmeister/in Grundschule an den Eichen	1	5	1	7	1	7	

65	Hausmeister/in Gemeinschaftsschule	1	6	1	5	1	7	
66	Hausmeister/in Gymnasium	1	6	1	4	1	7	
67	Mitarbeiter/in Gymnasium	0,18	3	0,15	3	0,18	3	
68	Mitarbeiter/in (Bereitschaftsdienst)	0,52	3	0,51	3	0,52	3	
69	Mitarbeiter/in (Bereitschaftsdienst)	0,51	3	0,51	3	0,51	3	
70	Vertretung Schließdienst	0,21	3	geringf.	3	0,21	3	
71	Vorarbeiter/in	0,26	2	-	-	0,26	2	
72	Vertretungskraft Reinigungsdienst	3,00	1/2	1,53	2	3,00	1/2	

	<u>Rathaus</u>							
73	Raumpfleger/in	1,54	1/2	1,40	2	1,54	1/2	
	<u>Bürgerhaus</u>							
74	Raumpfleger/in	1,31	1/2	1,15	1/2	1,31	1/2	
	<u>Grundschule an den Eichen</u> <u>Standort Kopperpahler Allee</u>							
75	Raumpfleger/in	2,16	1/2	1,70	1/2	2,16	1/2	
	<u>Grundschule an den Eichen</u> <u>Standort Eichkoppelweg</u>							
76	Raumpfleger/in	3,00	1/2	2,62	1/2	3,00	1/2	
	<u>Sporteinrichtungen</u> <u>Grundschule an den Eichen</u>							

77	Raumpfleger/in	1,12	1/2	1,12	1/2	1,12	1/2	
	<u>Gemeinschaftsschule</u>							
78	Raumpfleger/in	2,81	1/2	2,32	1/2	2,81	1/2	
	<u>Sporteinrichtungen</u> <u>Gemeinschaftsschule</u>							
79	Raumpfleger/-in	1	1/2	0,96	1/2	1	1/2	
	<u>Gymnasium</u>							
80	Raumpfleger/in	3,90	1/2	3,83	1/2	3,90	1/2	
	<u>Schulsporthalle und Sportplatz</u> <u>Gymnasium</u>							
81	Raumpfleger/in	0,86	1/2	0,87	1/2	0,86	1/2	

	<u>Öffentliche Bücherei</u>							
82	Raumpfleger/in	0,51	1/2	0,50	1/2	0,51	1/2	
	<u>Kindertagesstätte Fußsteigkoppel</u>							
83	Raumpfleger/in	1,03	1/2	1,03	1/2	1,03	1/2	
	<u>Wohn- und Geschäftsgrundstücke</u>							
84	Raumpfleger/in	0,26	1/2	-	-	0,26	1/2	
	<u>Feuerwache/Bauhof</u>							
85	Raumpfleger/in	0,59	1/2	0,59	1/2	0,59	1/2	
	Bürgerhaus							

86	Teamleiter/in	1	8	1	8	1	8	
87	Hausverwalter/in	1	5	--	--	1	5	
88	Mitarbeiter/in	1	3	1	3	1	3	
89	Mitarbeiter/in	1	3	1	3	1	3	
	Betreute Grundschule/ Offene Ganztagsschule							
90	Mitarbeiter/in (Leitung)	1	S8b	1	S8b	1	S8b	
91	Mitarbeiter/in	0,89	S8a	0,77	S3	0,89	S8a	
92	Mitarbeiter/in	3,97	S3	3,31	S3	3,97	S3	
93	Mitarbeiter/in Verwaltung/Abrechnung der off. Ganztagsschulen	0,56	5	0,51	5	0,56	5	

	Grundschule an den Eichen							
94	Mitarbeiter/in	0,38	5	0,38	5	0,38	5	
95	Mitarbeiter/in	0,49	5	0,41	5	0,49	5	
	Gemeinschaftsschule							
96	Mitarbeiter/in	0,74	5	0,74	5	0,87	5	
	Gymnasium							
97	Mitarbeiter/in	0,64	5	0,64	5	0,64	5	
98	Mitarbeiter/in	0,62	5	0,62	5	0,62	5	
99	Mitarbeiter/in	0,38	S3	0,32	S3	0,38	S3	

	Volkshochschule							
100	Leiter/in	0,38	9b	0,38	9b	0,38	9b	
101	Mitarbeiter/in	0,26	6	0,24	4	0,26	6	
	Öffentliche Bücherei							
102	Büchereileiter/in	1	10	1	10	1	10	
103	Bibliotheksassistent/in	1	6	0,77	6	1	6	
104	Mitarbeiter/in	0,59	6	0,58	4	0,59	6	
105	Mitarbeiter/in	1	5	0,77	5	1	5	
	Gemeindliche Kindertagesstätten							

	<u>Kindertagesstätte Fußsteigkoppel</u>							
106	Kindertagesstättenleiter/-in	1	S17	1	S16	1	S17	
107	Erzieher/in u. stellv. Kindertagesstättenleiter/-in	1	S16	1	S15	1	S16	
108	Heilpädagogin/Heilpädagoge	0,5	S9	-	-	0,5	S9	
109	Erzieher/in	11,38	S8a	10,61	S8a	11,38	S8a	
110	Erzieher/in (Vertretungsstelle)	1	S8a	--	--	1	S8a	
111	Sozialpädagogische/r Assistent/in (Kinderpfleger/in)	3,17	S3	2,51	S3	3,17	S3	
112	Küchenhilfe und Reinigungskraft	1	2	0,74	1/2	1	2	
	<u>Kindertagesstätte Brüder Grimm (Kopperpahler Allee 59)</u>							

113	Kindertagesstättenleiter/-in und Gruppenleiter/in	1	S16	1,00	S15	1	S16	
114	Erzieher/in u. stellv. Kindertagesstättenleiter/-in	1	S13	0,62	S13	1	S13	
115	Erzieher/in	7,24	S8a	5,91	S8a	7,24	S8a	
116	Sozialpädagogische/r Assistent/in (Kinderpfleger/in)	2,38	S3	2,87	S3	2,38	S3	
117	Hauswirtschaftskraft	--	--	--	--	0,30	E1	
	Bauhof							
118	Bauhofleiter/in	1	9a	1	9a	1	9a	<i>ku EG 8</i>
119	Reviergärtner/in	1	6	1	6	1	6	
120	Gärtner/in	1	5	1	5	1	5	

121	Maschinenfahrer/in und Arbeiter/in	1	3/4	1	2ü	1	3/4	<i>ku EG 2ü</i>
122	Maschinenfahrer/in und Arbeiter/in	1	2ü	1	2ü	1	2ü	
123	Hausmeister/in Asyl- und Obdachlosenunterkünfte	1	3	-	-	1	5	
124	Arbeiter/in	1	2ü	1	2ü	1	2ü	
125	Arbeiter/in	1	2ü	--	--	1	2ü	
126	Arbeiter/in	1	2ü	--	--	1	2ü	
127	Arbeiter/in	1	2ü	1	2ü	1	2ü	
128	Arbeiter/in	1	2ü	1	2ü	1	2ü	
129	Arbeiter/in	1	2ü	1	2ü	1	2ü	

130	Handwerker/in	1	5	1	5	1	5	
131	Handwerker/in	1	5	1	5	1	5	
132	Arbeiter/in	1	2ü	1	2	1	2ü	
133	Arbeiter/in	1	3	1	2ü/4	1	3	<i>ku EG 2ü</i>
134	Arbeiter/in	1	2ü	1	2ü	1	2ü	
135	Handwerker/in	1	4	1	4	1	4	<i>ku EG 3</i>
136	Arbeiter/in	1	2ü	1	2ü	1	2ü	
137	Kraftfahrer/in Handwerker/in	1	4	1	4	1	4	<i>ku EG 3</i>

138	Kraftfahrer/in Handwerker/in	1	4	1	2ü/4	1	4	<i>ku EG 2ü</i>
139	Arbeiter/in	1	2ü	1	2ü	1	2ü	
	Anzahl Planstellen lt. Haushaltssatzung	<u>146,45</u>				<u>152,10</u>		
	Nachrichtlich							
140	Sachbearbeiter/-in EDV	1	9b	1	9b	1	9b	<i>Personalgestellung zum IT- Zweckverband kommunit</i>
141	Auszubildende (Verwaltung)	3	AV	--	--	3	AV	
142	Inspektoranwärter/-in	3	AWB	3	AWB	3	AWB	
143	Praxisintegrierte Ausbildung zur/zum Erzieher/-in Kindertagesstätten	--		--	--	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.

31	Sachbearbeiter/-in		EG 6	EG 9a			
33	Vollstreckungsbeamter/Vollstreckungsbeamtin		EG 6	EG 9a			
43	Fachbereich 3 Bildung und Soziales Sachgebiet Generationen und Soziales Sachbearbeiter/-in	1,0			EG 9a		
44	Sachbearbeiter/-in	0,51			EG 8		
61	Fachbereich 4 Bauen und Umwelt Sachgebiet Klimaschutz, Bauverkehr und Bauverwaltung Energiemanager/-in	1,0			EG 10		
63	Gebäudeservice und Reinigungsdienst Hausmeister/-in Grundschule an den Eichen und Kindertagesstätten		EG 5	EG 7			
64	Hausmeister/-in Grundschule an den Eichen		EG 5	EG 7			

65	Hausmeister/-in Gemeinschaftsschule		EG 5	EG 7			
66	Hausmeister/-in Gymnasium		EG 5	EG 7			
96	Gemeinschaftsschule Mitarbeiter/-in Schulsekretariat	0,13			EG 5		
117	Kindertagesstätte Brüder Grimm Hauswirtschaftskraft	0,30			EG 1		
123	Bauhof Hausmeister/-in Asyl- und Obdachlosenunterkünfte		EG 3	EG 5			
143	Nachrichtlich Praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher/-in Kindertagesstätten	2,00			Ausbildungs- vergütung		

Wirtschaftsplan der Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH



WIRTSCHAFTSPLAN

2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Zusammenstellung in Anlehnung an § 12 EigVO	03
Vorbericht	04
Erfolgsplan	05
Erfolgsplan Unbundling	06
Erläuterungen	07 + 08
Stellenübersicht	09
Investitionsplan	10 - 14

Zusammenstellung in Anlehnung an § 12 EigVo für das Wirtschaftsjahr 2023

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 beigelegt.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	€	26.243.997
die Aufwendungen	€	25.528.317
der Jahresgewinn	€	715.680

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	€	2.000.000
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigung auf	€	0
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	€	3.000.000

Kronshagen, 29.11.2022


Joachim Kledtke
Geschäftsführer

Vorbericht

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde aufgrund der derzeit schwer einzuschätzenden Beschaffungspreise kaufmännisch vorsichtiger geplant.

Für das kommende Wirtschaftsjahr wird mit einem Jahresgewinn nach Steuern von T€ 716 gerechnet. Verglichen mit dem Jahresergebnis 2021 erhöht sich das Ergebnis um T€ 356.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Die Eigenkapitalquote im vergangenen Geschäftsjahr 2021 betrug 72,9%. Die regelmäßige Zuführung der Jahresüberschüsse oder Teile der Jahresüberschüsse in die Gewinnrücklage wirkt sich positiv auf die Eigenkapitalquote aus, wenn sich die Bilanzsumme nicht wesentlich ändert.

Die Versorgungsbetriebe sind - bedingt durch die gute Liquidität - jederzeit in der Lage, ihren fälligen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Die geplanten Investitionen sind in der Anlage zum Wirtschaftsplan dargestellt. Sie werden aus Krediten, Abschreibungen und dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens finanziert. Zur zusätzlichen Finanzierung sind Zuführungen zu Rücklagen, Ertragszuschüsse und ein Teil des Finanzierungsüberhangs vorgesehen.

Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Im Wirtschaftsjahr 2023 wird ein Gewinn in Höhe von T€ 716 erwartet. Eine Entscheidung über die Gewinnausschüttung ist erst möglich, wenn das tatsächliche Jahresergebnis für 2023 feststeht.

Erfolgsplan Versorgungsbetriebe Kronshagen GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023
01.01. - 31.12.2023

	P l a n a n s a t z				Jahres- erfolgsrechnung	
	2023		2022		2021	
	€	%	€	%	€	%
1. Umsatzerlöse	25.930.737	98,8%	16.567.152	98,0%	14.108.114	97,5%
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	292.000	1,1%	315.000	1,9%	344.537	2,4%
3. Sonstige betriebliche Erträge	20.260	0,1%	18.600	0,1%	14.982	0,1%
	26.242.997	100,0%	16.900.752	100,0%	14.467.633	100,0%
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.600.458	63,3%	7.154.484	42,3%	5.308.669	36,7%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.971.477	11,3%	3.819.223	22,6%	3.963.560	27,4%
5. Personalaufwand						
a) Entgelt	2.097.996	8,0%	1.957.770	11,6%	1.902.088	13,1%
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, davon für Altersversorgung: 107.462 €	534.248	2,0%	503.773	3,0%	500.270	3,5%
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	916.304	3,5%	815.444	4,8%	883.497	6,1%
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.651.340	6,3%	1.298.723	7,7%	1.324.869	9,2%
8. Erträge aus Beteiligungen	250	0,0%	250	0,0%	232	0,0%
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	750	0,0%	150	0,0%	2.327	0,0%
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	355.580	1,4%	55.580	0,3%	18.240	0,1%
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	334.903	1,3%	388.771	2,3%	146.207	1,0%
13. Ergebnis nach Steuern	781.690	3,0%	907.383	5,4%	422.791	2,9%
14. Sonstige Steuern	66.010	0,3%	61.010	0,4%	62.931	0,4%
15. Jahresgewinn	715.680	2,7%	846.373	5,0%	359.861	2,5%

PLAN Gewinn- und Verlustrechnung nach Aktivitäten

	Elektrizität				Gas		Wasser	Wärme	gesamt
	Netz	sons. Akt.	MSB	Ladeinfrastruktur	Netz	sons. Akt.			
	€	€		€	€	€	€	€	
01. Umsatzerlöse	1.112.820	9.391.449	37.011	5.000	551.418	12.702.977	1.572.782	1.896.267	27.269.723
./. EnergieSt		-493.505				-845.481			-1.338.986
ILV	2.117.871	53.500	18.000	0	1.205.982	1.614.256		180.000	5.189.609
	3.230.691	8.951.444	55.011	5.000	1.757.400	13.471.752	1.572.782	2.076.267	31.120.346
02. Andere aktivierte									
Eigenleistungen	120.000	0		0	60.000	0	90.000	22.000	292.000
03. Sonstige betrieb.									
Erträge	4.240	5.070	20	0	3.600	5.040	1.770	520	20.260
	3.354.931	8.956.514	55.031	5.000	1.821.000	13.476.792	1.664.552	2.098.787	31.432.606
04. Materialaufwand									
a) RHB	188.750	5.315.176	15.206	0	35.248	10.463.628	557.085	25.365	16.600.458
b) bez. Leistungen	792.635	623.080	206	238	394.816	1.002.152	94.082	64.268	2.971.477
ILV	73.500	2.252.871	0	0	0	1.180.577	0	1.682.661	5.189.609
	1.054.885	8.191.126	15.412	238	430.064	12.646.358	651.167	1.772.294	24.761.544
05. Personal	1.016.068	186.425	21.971	1.000	642.696	133.416	489.219	141.450	2.632.245
aufwand									
06. Abschreibungen	438.164	6.368	808	3.000	177.447	6.233	154.036	130.248	916.304
07. Sonstige betrieb.	571.136	132.947	52	321	281.584	320.603	319.749	24.948	1.651.340
Aufwend.									
08. Erträge aus	0	250	0	0	0	0	0	0	250
Beteiligungen									
09. Erträge aus and.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wertpapieren u.									
Ausl. des Finanz-									
anlageverm.									
10. Sonstige Zinsen	57	328	2	0	23	235	77	28	750
u. ähnliche Erträge									
11. Zinsen und ähnliche									
Aufwendungen	84.925	86.251	133	0	46.322	85.914	48.184	3.852	355.580
12. Steuern v. Einko.									
und vom Ertrag	56.943	106.117	4.997	132	72.873	85.351	682	7.807	334.903
14. Ergebnis nach									
Steuern	132.867	247.857	11.660	309	170.036	199.152	1.592	18.216	781.690
15. Sonst. Steuern	2.200	6.400	50	10	1.000	55.000	1.100	250	66.010
16. Jahresüber-									
schuss	130.667	241.458	11.610	299	169.036	144.152	492	17.966	715.680

Erläuterungen/Annahmen zum Wirtschaftsplan 2023

Allgemein:

Kostenzuordnung: Die Grundsätze über die Kostenverteilung wurden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Soweit sich die Aufwendungen und Erträge nicht unmittelbar den einzelnen Betriebszweigen zuordnen lassen, wurde ein Verteilungsschlüssel (2021), nach Leitungslängen angewandt. Im GJ 2013 wurden im Zuge eines Abgleichs der technischen Daten aus der FiBu mit den Netzdaten aus dem GIS, die Leitungslängen aus dem GIS übernommen, was zu einer Verschiebung der relativen Leitungslängen geführt hat.
Die Leitungslängen für das GJ 2022 werden zum Jahresabschluss 2022 ermittelt.

	2019	2020	2021
	%	%	%
Elt	45,7%	46,2%	46,5%
Gas	25,7%	25,5%	25,4%
Wasser	27,6%	27,3%	27,1%
FW	1,0%	1,0%	1,0%
	100,0%	100,0%	100,0%

Materialaufwand: Für Material und Fremdleistung wurde eine Inflationsrate von 7,0% angenommen.

Mehr-/Mindermengenabrechnung:
Potentielle Effekte aus der MMMA wurden nicht berücksichtigt, da diese kaum prognostizierbar sind.

Personalaufwand: Grundlage sind die Istdaten 09/2022.
Mitarbeiteranzahl siehe Stellenübersicht
Tantieme GF: 35.000 €

Stromvertrieb

Umsatzerlöse: Die prognostizierten Absatzmengen im eigenen Netz bleiben insgesamt stabil. Bei den OOA-Sondervertragskunden haben wir einen Absatzrückgang zu verzeichnen.

Vertriebsmengenprognose:

VBK Netz	17.909.733 kWh
OOA Kunden:	6.163.678 kWh
	24.073.411 kWh

sonstige betriebliche Erträge: Keine Besonderheiten für 2023

Stromnetz

Umsatzerlöse: EOG auf Basis des letzten Bescheides der BNetzA.
Unsicherheit besteht bei den Kosten für die vorgelagerten Netze, da bisher nur vorläufige Daten veröffentlicht wurden.

Gasvertrieb

Umsatzerlöse: Aufgrund der positiven Vertriebsentwicklung wird in 2023 mit einer Umsatzsteigerung gegenüber 2021 gerechnet. Im OOA-Bereich herrscht weiterhin ein starker Wettbewerb und die Vertriebsmargen sind insgesamt gering.

Vertriebsmengenprognose:	VBK Netz	64.737.700 kWh
	BHKWs	9.517.926 kWh
	OOA Kunden:	79.468.118 kWh
		153.723.744 kWh

sonstige betriebliche Erträge: Keine Besonderheiten für 2023

Gasbezug: Prognostizierter Ø Bezugspreis 64,40 €/MWh
Preisformel: Residual: 60% Fixpreis
40% HUB Bindung

Bandmenge 100% Fixpreis

Annahmen für Gasbezug:

HUB 150,00 €/MWh im Jahresdurchschnitt

Das HUB-Börsenelement, bzw. der gasindizierte Arbeitspreis bleibt sehr volatil und ist derzeit schwer prognostizierbar.

Gasnetz

Umsatzerlöse: EOG auf Basis des letzten Bescheides der BNetzA.
Unsicherheit besteht bei den Kosten für die vorgelagerten Netze, da bisher nur vorläufige Daten veröffentlicht wurden.
Zusätzliche witterungsbedingte Unsicherheit, da Mengen im Gasnetz stark temperaturabhängig sind. Die Netzprognose: 107.877.184 kWh

Wasser

Umsatzerlöse: Bezugspreis: 0,314 €/m³ Vertrag vom 01.04.2016
29.286,89 €/Monat
Absatz (=Bezug) 620.000 m³

Fernwärme und Nahwärme Contracting

Materialaufwand: Aufwand für Material und Fremdleistungen auf Basis der VJ geschätzt.

Nahwärme Contracting: Der Aufwand wurde anhand der Anfragen/Angebote 2022 geschätzt. Grundsätzlich wird dieser Betriebszweig intensiviert.

Bezeichnung der Stelle	Plan 2022		Tatsächliche Besetzung am 30.09.2022		Plan 2023	
	Anzahl	Σ pro Bereich	Anzahl		Anzahl	Σ pro Bereich
<u>Geschäftsleitung:</u>						
Geschäftsführer(in)	1					
		1		1		1
<u>Elt - Versorgung:</u>						
Leiter(in) NB	1		1		1	
Netzingenieur	1		1		1	
Elektro-Installateur(in)	7		6		6	
		9		8		8
<u>Gas - u. Wasserversorgung:</u>						
Leiter(in) NB	1		1		1	
Netzingenieur	1		1		1	
Gas-/Wassermonteur(in)	5,5		5,5		5	
		7,5		7,5		7
<u>Wärme/Projektmanagement</u>						
Leiter	1		1		1	
technischer Service Wärme/TZ	1					
Monteur	0,5		0,5		1	
		2,5		1,5		2
<u>Kaufm. Bereich</u>						
Leiter(in)	1		1		1	
Finanzbuchhaltung Teamleiter(in)	1		1		1	
Finanzbuchhaltung SB	1		1		1	
		3		3		3
<u>Shared Service</u>						
Teamleiter(in)	1		1		1	
Sachbearbeiter(in) (ggf. HK Abr.):	6		5		5	
		7		6		6
<u>Vertrieb</u>						
Leiter(in)	1		1		1	
Sachbearbeiter(in):	1		2		2	
		2		3		3
<u>EDM/EDV</u>						
Leiter(in)	1		1		1	
SB EDV	3		3		4	
		4		4		5
<u>sonstige Bereiche</u>						
Pers./Sekretariat	1		1		1	
Dokumentation	1		1		1	
Lagerverwaltung	0		0		0	
Instandhaltung Geb. (Hausmeister)	0		0		1	
Raumpflege (Teilzeit)	0		0		1	
		2		2		4
Σ		38		36		39

Investitionsplan 2023

<u>Elt.-Versorgung</u>	€	€
<u>Fernwirknetz/Steuerung und Datenfernübertragung</u>		
- Erweiterung des Netzes	25.000	
- Hard- und Software	15.000	
- Netzleitstelle inkl. vorber. Maßnahmen	<u>15.000</u>	55.000
<u>Mittelspannung</u>		
- Netzsanierung: Ortskern, HA 1-29, Al.-Schw. Bis KO 126, Mitverlegungen	575.000	
- Sekundärtechnik - Schließsystem erneuern	90.000	
- Stationserneuerung: KAT	<u>80.000</u>	745.000
<u>Niederspannung</u>		
- Netzsanierung: Ortskern, Kathweg, Kieler Str., Kopperpahler Allee HA 1-29	220.000	
- Netzanschlüsse*	50.000	
- Kabelverteiler	<u>55.000</u>	325.000
<u>Messeinrichtungen</u>		
- moderne Messeinrichtungen	46.000	
- Prüfgeräte/Schaltuhren	5.000	
- MSB spez. Software	<u> </u>	51.000
<u>Kleinere Investitionen</u>		
- Werkzeug, Betriebseinrichtung, spez. Software		40.000
		<u><u>1.216.000</u></u>

<u>Gasversorgung</u>	€	€
<u>Mitteldruck - Ortsnetz</u>		
- Netzsanierung: Ortskern, HA 1-29, Al.-Schw. Bis KO 126, CLS 1-31		388.000
<u>Netzanschlüsse*</u>		70.000
<u>Messeinrichtungen</u>		
- Messung, Datenaktivierung	5.000	
- Druckregelstationen	4.000	
- Datenfernübertragung	<u>6.000</u>	15.000
<u>Kleinere Investitionen</u>		
- Werkzeug, Betriebseinrichtung, spez. Software		45.000
		<u><u>518.000</u></u>

<u>Wasserversorgung</u>	€	€
<u>Ortsnetz</u>		
- Netzsanierung: Ortskern, HA 1-29, Al.-Schw. Bis KO 126, CLS 1-31		575.000
<u>Netzanschlüsse*</u>		65.000
<u>Messeinrichtungen</u>		10.000
<u>Kleinere Investitionen</u>		
- Werkzeug, Betriebseinrichtung, spez. Software		45.000
<u>Fuhrpark</u>		0
		<u>695.000</u>

<u>Nahwärmeversorgung</u>	€	€
Nahwärme Contracting und NW Contracting OOA		<u>700.000</u>

<u>Fernwärmeversorgung</u>	€	€
<u>BHKW SU 70</u>		500.000
<u>Ortsnetz Sanierung</u>		380.000
<u>Netzanschlüsse</u>		50.000
<u>Messeinrichtungen</u>		20.000
<u>Kleinere Investitionen</u>		15.000
<u>Fuhrpark</u>		0
		<u>965.000</u>

<u>Ladeinfrastruktur</u>	€	€
E-Ladesäulen und weiteres		<u>30.000</u>

<u>Gemeinsame Anlagen</u>	€	€
<u>Betriebsgebäude und -gelände CLS 31</u>		5.500.000
<u>Datenverarbeitung</u>		
- Beschaffung von Hardware u. Software		260.000

Sonstiges

- Ergänzende Einrichtungen für den internen Bereich

70.000

Fuhrpark

30.000

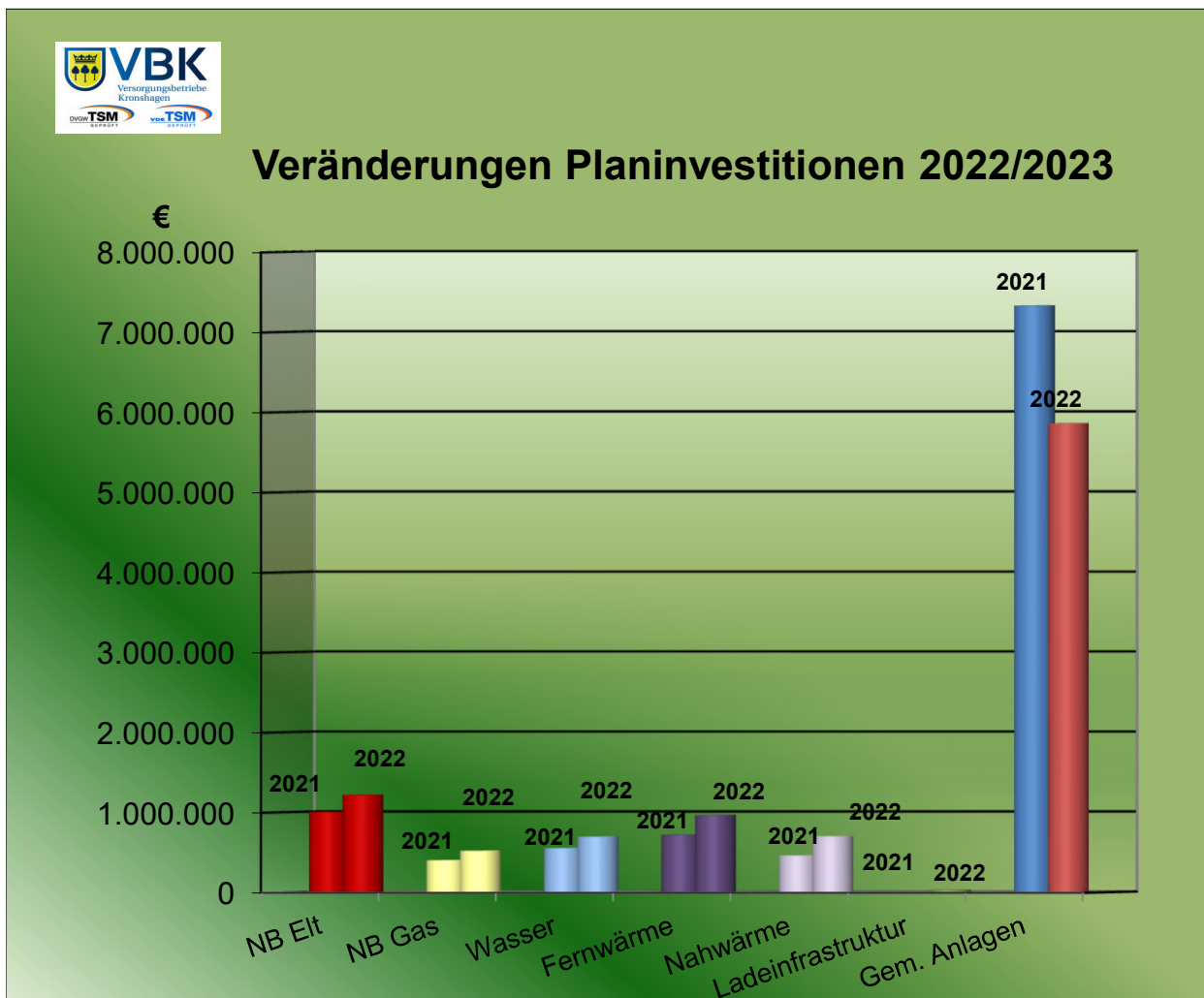
5.860.000

* Netzanschlusskosten ohne BKZ

Zusammenstellung

€

- Elt.-Versorgung	1.216.000
- Gasversorgung	518.000
- Wasserversorgung	695.000
- Nahwärmeversorgung	700.000
- Fernwärmeversorgung	965.000
- Ladeinfrastruktur	30.000
- Gemeinsame Anlagen	5.860.000
	<u>9.984.000</u>



Investitionen und Plan 2023

	Planansatz 2023		Planansatz 2022		Investitionen bis 30.09.2022		Investitionen 2021	
	€	€	€	€	€	€	€	€
<u>Elt.-Versorgung</u>								
<u>Fernwirknetz/Steuerung und Datenfernübertragung</u>								
- Erweiterung des Netzes	40.000		25.000		22.567		10.632	
- Netzleitstelle	15.000		10.000		0		0	
- Hard- u. Software		55.000	12.000	47.000	0	22.567	0	10.632
<u>Mittelspannung</u>								
- Netzsanierung:	575.000		216.000		93.887		154.231	
- Trafo Erneuerung	0		46.000		0		0	
- Sekundärtechnik	90.000		85.000		0		9.402	
- Stationserneuerung	80.000	745.000	150.000	497.000	113.202	207.089	194.349	357.981
<u>Niederspannung</u>								
- Netzsanierung:	220.000		299.000		195.137		184.258	
- Stationserneuerung	0		0		3.510		0	
- Kabelverteiler	55.000		0		26.856		24.039	
- Netzanschlüsse	50.000	325.000	50.000	349.000	62.695	288.197	111.080	319.377
					-24.357 BKZ		-130.749 BKZ	
<u>mME, Software MSB</u>		51.000		46.000		13.100		0
<u>Steuerungssystem</u>		0		0		2.675		0
<u>sonstige Investitionen</u>		40.000		30.000		24.411		4.358
<u>Fuhrpark</u>		0		34.000		75.544		0
		<u>1.216.000</u>		<u>1.003.000</u>		<u>633.584</u>		<u>692.347</u>
<u>Gasversorgung</u>								
<u>Mitteldruck - Ortsnetz</u>								
- Netzsanierung	388.000		300.000		160.855		183.837	
- Netzanschlüsse	70.000	458.000	50.000	350.000	18.037	178.892	56.989	240.826
					-13.342 BKZ		-69.407 BKZ	
<u>Messeinrichtungen</u>		15.000		10.000		0		0
<u>Kleinere Investitionen</u>		45.000		40.000		4.000		6.076
<u>Fuhrpark</u>		0		0		46.065		0
		<u>518.000</u>		<u>400.000</u>		<u>228.958</u>		<u>246.902</u>

	Planansatz 2023		Planansatz 2022		Investitionen bis 30.09.2022		Investitionen 2021	
	€	€	€	€	€	€	€	€
<u>Wasserversorgung</u>								
<u>Ortsnetz</u>								
- Netzsanierung	575.000		450.000		409.282		230.082	
- Netzanschlüsse	65.000	640.000	60.000	510.000	19.440	428.721	71.390	301.472
					-8.432 BKZ		-5.892 BKZ	
<u>Messeinrichtungen</u>		10.000		2.000		0		0
<u>sonstige Investitionen</u>		45.000		40.000		0		1.440
<u>Fuhrpark</u>		0		0		0		0
		695.000		552.000		428.721		302.911
<u>Fernwärmeversorgung</u>								
<u>BHKW Kessel</u>		500.000		600.000		0		0
<u>Ortsnetz</u>								
- Netzsanierung	380.000		80.000		0		0	
- Netzanschlüsse	50.000	430.000	5.000	85.000	0	0	0	0
					0 BKZ		0 BKZ	
<u>Messeinrichtungen</u>		20.000		10.000		0		0
<u>sonstige Investitionen</u>		15.000		0		3.286		254
<u>Fuhrpark</u>		0		25.000		0		0
		965.000		720.000		3.286		254
<u>Nahwärme und Nahwärme Contracting</u>		700.000		460.000		48.563	-36.420 BKZ	288.857
<u>Ladeinfrastruktur</u>		30.000		65.000	AiB	0		0
<u>Gemeinsame Anlagen</u>								
<u>Grundstücke und Betriebsgebäude</u>		5.500.000		7.000.000		0		8.957
<u>Datenverarbeitung</u>		260.000		260.000		46.526		53.165
<u>sonstige Investitionen</u>		70.000		70.000		3.071		563
<u>Fuhrpark</u>		30.000		0		0		0
		5.860.000		7.330.000		49.597		62.685
<u>Zusammenstellung</u>								
Elektrizität		1.216.000		1.003.000		633.584		692.347
Gas		518.000		400.000		228.958		246.902
Wasser		695.000		552.000		428.721		302.911
Wärme		1.665.000		1.180.000		51.849		289.111
Ladeinfrastruktur		30.000		65.000		0		0
Gemeinsame Anlagen		5.860.000		7.330.000		49.597		62.685
		9.984.000		10.530.000		1.392.709		1.593.957

* BKZ

Gesamtabschluss 2021 Konzern „Kronshagen“

Gesamtbilanz zum 31.12.2021

AKTIVA	31.12.2020	31.12.2021	PASSIVA	31.12.2020	31.12.2021
1. Anlagevermögen	89.255.866,28	90.304.970,85	1. Eigenkapital	66.186.373,36	66.544.395,67
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	262.429,59	117.306,07	1.1 Allgemeine Rücklage	42.663.530,80	43.036.732,97
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und Software	143.060,06	117.306,07	1.2 Sonderrücklage	2.438.203,92	2.065.001,75
1.1.2 Geschäfts- und Firmenwerte	0,00	0,00	1.3 Ergebnissrücklage	11.474.998,67	12.279.422,36
1.1.3 sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	119.369,53	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	822.816,77	376.415,39
1.2 Sachanlagen	88.746.339,89	90.111.726,74	1.6 Ausgleichsposten für Anteile Dritter	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.734.014,76	3.709.379,23	1.7 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	8.786.823,20	8.786.823,20
1.2.1.1 Grünflächen	1.940.761,85	1.933.917,36	2. Sonderposten	13.869.516,37	15.092.837,82
1.2.1.2 Ackerland	1.411.844,00	1.411.844,00	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	149.488,74	278.718,16
1.2.1.3 Wald, Forsten	70.749,75	70.749,75	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	6.547.998,64	7.715.524,09
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	310.659,16	292.868,12	2.3 für Beiträge	6.925.503,58	6.852.070,16
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.512.796,99	40.505.469,78	2.3.1 aufzulösende Beiträge	2.674.063,35	2.600.629,93
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.096.521,80	4.019.318,88	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	4.251.440,23	4.251.440,23
1.2.2.2 Schulen	21.374.604,98	20.928.373,50	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	3.292.019,93	2.973.721,64	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	12.749.650,28	12.584.055,76	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	36.793.171,22	37.189.172,63	2.7 Sonstige Sonderposten	246.525,41	246.525,41
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.676.555,54	2.527.969,14	3. Rückstellungen	8.589.937,95	9.262.696,19
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	42.213,21	37.991,90	3.1 Pensionsrückstellung	6.731.080,00	6.967.054,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.2 Beihilferückstellungen	1.265.889,36	1.030.680,14
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	18.212.731,11	18.307.444,54	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	39.813,33	7.947,05
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.749.970,34	4.609.358,81	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	173.240,00	201.360,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.111.701,02	11.706.408,24	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	3.6 Steuerrückstellungen	2.526,20	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.875,42	21.775,78	3.7 Verfahrensrückstellungen	21.000,00	28.000,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.862.053,46	2.593.415,99	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	70.700,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	905.935,43	821.987,21	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.915.492,61	5.270.526,12	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	48.314,06	598.200,00
1.3 Finanzanlagen	247.096,80	75.938,04	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	308.075,00	358.755,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.500,00	3.500,00	4. Verbindlichkeiten	17.350.325,43	16.960.040,80
1.3.2 Beteiligungen	5.356,44	5.238,04	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.823.914,99	11.333.450,58
1.3.4 Ausleihungen	239.240,36	67.200,00	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	5.432.238,64	6.337.310,35
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	239.240,36	67.200,00	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	7.391.676,35	4.996.140,23
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00			

2. Umlaufvermögen	15.651.703,91	16.513.227,67	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
2.1 Vorräte	998.059,68	935.479,84	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.189.727,76	1.211.827,19
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	161.371,58	155.323,14	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.393.667,48	1.811.538,73
2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	93.092,90	0,00
2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	836.688,10	780.156,70	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.849.922,30	2.603.224,30
2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	940.873,44	1.031.248,93
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.452.972,35	4.485.239,76			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.168.906,35	1.705.404,12			
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	559.259,40	789.575,37			
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	25.906,62	1.147.641,34			
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	56.400,30			
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	698.899,98	786.218,63			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	12.200.671,88	11.092.508,07			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.029.456,36	2.073.020,89			
SUMME AKTIVA	106.937.026,55	108.891.219,41	SUMME PASSIVA	106.937.026,55	108.891.219,41

Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2021

Gesamtergebnisrechnung	31.12.2020	31.12.2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.960.011,40	16.198.627,23
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.194.827,50	6.987.406,82
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.728.296,32	19.396.696,81
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.382,12	339.157,38
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.938.235,05	1.921.533,40
7. Sonstige Erträge	1.215.994,04	1.759.779,84
8. Aktivierte Eigenleistungen	317.714,84	344.536,57
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00
<u>10. Summe der Erträge</u>	<u>40.672.461,27</u>	<u>46.947.738,05</u>
11. Personalaufwendungen	9.891.074,92	10.006.843,84
12. Versorgungsaufwendungen	40.137,11	572.503,07
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.120.442,11	17.111.902,82
14. bilanzielle Abschreibungen	3.336.292,57	3.553.390,51
15. Transferaufwendungen	7.714.721,24	8.820.088,33
16. Sonstige Aufwendungen	3.313.266,56	6.236.572,41
<u>17. Summe der Aufwendungen</u>	<u>39.415.934,51</u>	<u>46.301.300,98</u>
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.256.526,76	646.437,07
19. Finanzerträge	61.321,70	61.569,66
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	495.031,79	331.591,34
21. Finanzergebnis	-433.710,09	-270.021,68
22. Gesamtüberschuss / -fehlbetrag	822.816,67	376.415,39