

Haushaltssatzung Des Amtes Büchen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 21.11.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 15.055.000,00 € |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 14.868.900,00 € |
| | einem Jahresüberschuss von | 186.100,00 € |
| | einem Jahresfehlbetrag von | € |
| | | |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf | 15.055.000,00 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf | 14.596.600,00 € |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.546.000,00 € |
| | festgesetzt. | |

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.800.000,00 € |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0,00 € |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0,00 € |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 49,11 |

§ 3

Die Umlagesätze werden wie folgt festgesetzt:

Für die Amtsumlage v.H.

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | Von den Steuerkraftzahlen | |
| | a) der Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | } 20,0 % |
| | b) der Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) | |
| | c) der Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital | |
| | d) des Anteils an der Einkommensteuer | |
| | e) des Sonderausgleiches nach § 25 FAG | |
| | f) des Anteils an der Umsatzsteuer | |
| 2. | Von den Schlüsselzuweisungen und Sonderschlüsselzuweisungen | |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 und § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500,00 €.

§5

1. Die Produkte bilden gemäß § 20 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik jeweils für sich ein einzelnes Budget.
2. Für die nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets des Ergebnishaushaltes gelten folgende Budgetierungsregeln:
 - a) Die Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets sind jeweils gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für die in § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik aufgeführten Ausnahmen.
 - b) Die Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 416 und 437), aus Rückstellungen (Kontenart 458) und aus internen Leistungsbeziehungen (Kontenart 481) können für Mehraufwendungen und deren dazugehörigen Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets verwendet werden.

Büchen, den 21.11.2023

(Schmidt)
Amtsvorsteher

**Vorbericht
zum Haushaltsplan des Amtes Büchen
für das Haushaltsjahr 2024**

Allgemeines

Statistische Angaben

Entwicklung der Einwohnerzahlen

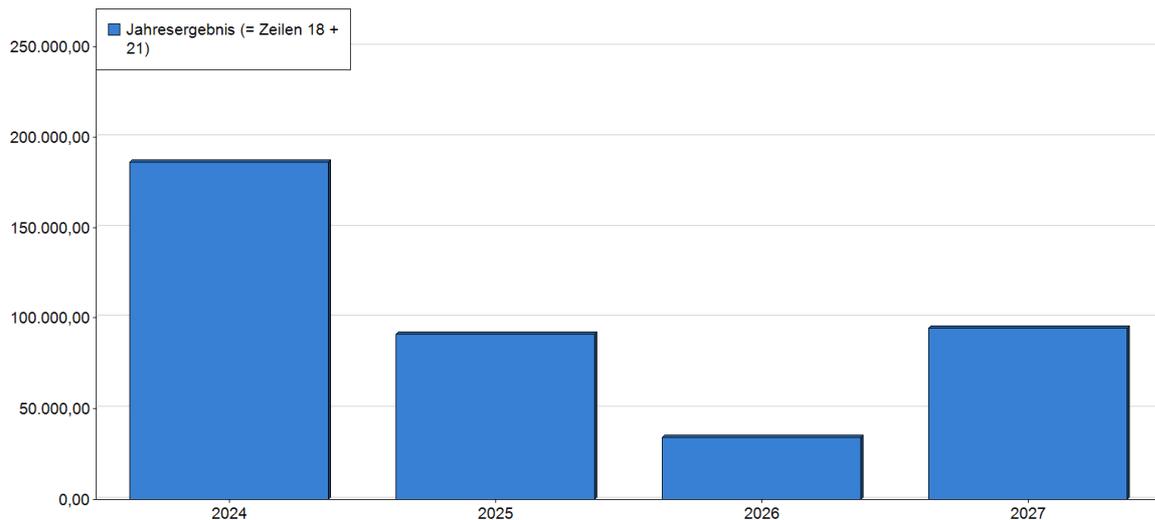
Bezeichnung/Jahr	2019	2020	2021	2022
Einwohner/-innen	14.337	14.645	14.883	14.883

Ergebnishaushalt

Entwicklung Ergebnis

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	100,00	100,00	➔	100,00	➔	100,00	➔
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12.967.300,00	12.900.100,00	➔	12.885.100,00	➔	12.985.100,00	➔
Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0,00	➔	0,00	➔	0,00	➔
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	783.500,00	783.500,00	➔	783.500,00	➔	783.500,00	➔
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.154.200,00	1.154.200,00	➔	1.154.200,00	➔	1.154.200,00	➔
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	96.900,00	96.900,00	➔	96.900,00	➔	96.900,00	➔
Sonstige Erträge (45,49)	53.000,00	53.000,00	➔	53.000,00	➔	53.000,00	➔
Aktiviert Eigenleistungen (471)	0,00	0,00	➔	0,00	➔	0,00	➔
Bestandsveränderungen (472)	0,00	0,00	➔	0,00	➔	0,00	➔
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.055.000,00	14.987.800,00	➔	14.972.800,00	➔	15.072.800,00	➔
Personalaufwendungen (50)	3.779.300,00	3.780.000,00	➔	3.781.000,00	➔	3.781.000,00	➔
Versorgungsaufwendungen (51)	79.100,00	79.100,00	➔	79.100,00	➔	79.100,00	➔
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.854.500,00	1.805.000,00	➔	1.805.000,00	➔	1.805.000,00	➔
Bilanzielle Abschreibungen (57)	272.300,00	272.300,00	➔	272.300,00	➔	272.300,00	➔
Transferaufwendungen (53)	8.066.500,00	8.036.500,00	➔	8.036.500,00	➔	8.036.500,00	➔
Sonstige Aufwendungen (54,59)	673.200,00	677.400,00	➔	677.900,00	➔	677.900,00	➔
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.724.900,00	14.650.300,00	➔	14.651.800,00	➔	14.651.800,00	➔

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	330.100,00	337.500,00	↘	321.000,00	↘	421.000,00	↗
Finanzerträge(46)	0,00	0,00	↔	0,00	↔	0,00	↔
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	144.000,00	246.800,00	↗	286.800,00	↗	326.800,00	↗
Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	-144.000,00	-246.800,00	↘	-286.800,00	↘	-326.800,00	↘
Jahresergebnis (= Zeilen 18 + 21)	186.100,00	90.700,00	↘	34.200,00	↘	94.200,00	↗



TOP 10 der Erträge und Aufwendungen

Top 10 der Erträge des Ergebnishaushalts (ohne ILV)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Anteil an den Gesamterträgen
36500.41410000	Kindergärten in externer Trägerschaft - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	6.200.000,00 EUR	41,18 %
61100.41820000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	4.558.200,00 EUR	30,28 %
61100.41830000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Allgemeine Umlagen Zweckverbände	1.863.500,00 EUR	12,38 %
31550.44110000	Unterbringung von Asylbewerbern - Mieten und Pachten	550.000,00 EUR	3,65 %
36500.44110000	Kindergärten in externer Trägerschaft - Mieten und Pachten	550.000,00 EUR	3,65 %
11103.43110000	Finanzverwaltung - Verwaltungsgebühren	310.200,00 EUR	2,06 %
61200.41820000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft - Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	222.500,00 EUR	1,48 %
12200.43110000	Ordnungsangelegenheiten - Verwaltungsgebühren	130.000,00 EUR	0,86 %
11101.41820000	Haupt- und Personalverwaltung - Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	118.100,00 EUR	0,78 %
31552.43210000	Unterbringung von Asylbewerbern Holzhäuser Bahnhofstraße 23, 24 u. 34 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.900,00 EUR	0,52 %
Gesamt Erträge Top 10		14.581.400,00 EUR	96,85 %

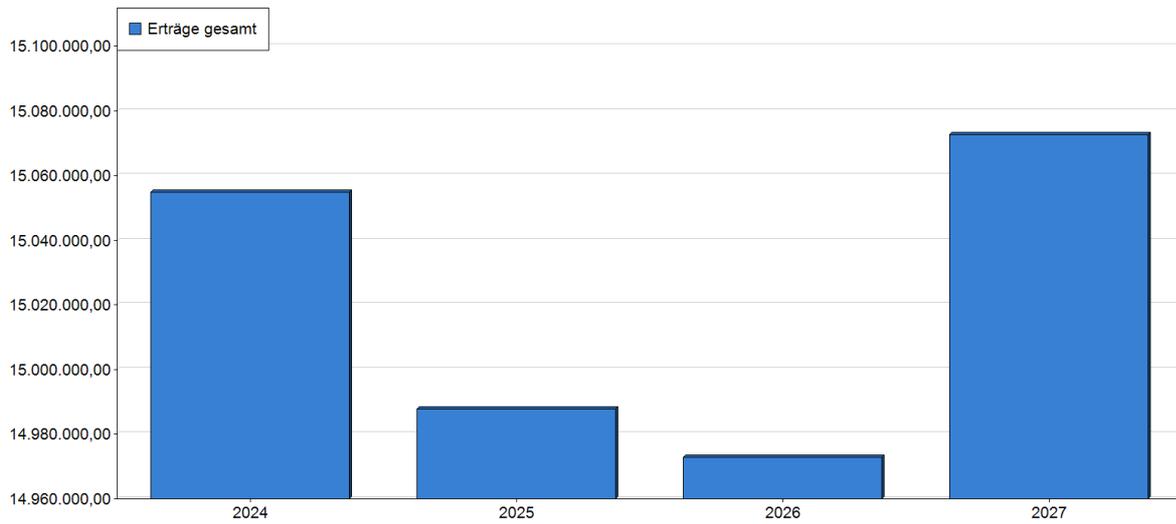
Produktsachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Anteil an den Gesamterträgen
	Gesamt Erträge Ergebnishaushalt	15.055.000,00 EUR	100,00 %

Top 10 der Aufwendungen des Ergebnishaushalts (ohne ILV)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Anteil an den Gesamtaufwendungen
36500.53180000	Kindergärten in externer Trägerschaft - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	8.000.000,00 EUR	53,80 %
53100.50120000	Elektrizitätsversorgung - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	785.000,00 EUR	5,28 %
12200.50120000	Ordnungsangelegenheiten - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	628.000,00 EUR	4,22 %
11103.50120000	Finanzverwaltung - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	585.000,00 EUR	3,93 %
31550.52310000	Unterbringung von Asylbewerbern - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	580.000,00 EUR	3,90 %
36500.52310000	Kindergärten in externer Trägerschaft - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	520.000,00 EUR	3,50 %
11101.50120000	Haupt- und Personalverwaltung - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	455.800,00 EUR	3,07 %
11101.54520000	Haupt- und Personalverwaltung - Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	228.000,00 EUR	1,53 %
53100.50320000	Elektrizitätsversorgung - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	172.700,00 EUR	1,16 %
53100.50110000	Elektrizitätsversorgung - Beamtinnen und Beamte	170.000,00 EUR	1,14 %
	Gesamt Aufwendungen Top 10	12.124.500,00 EUR	81,54 %
	Gesamt Aufwendungen Ergebnishaushalt	14.868.900,00 EUR	100,00 %

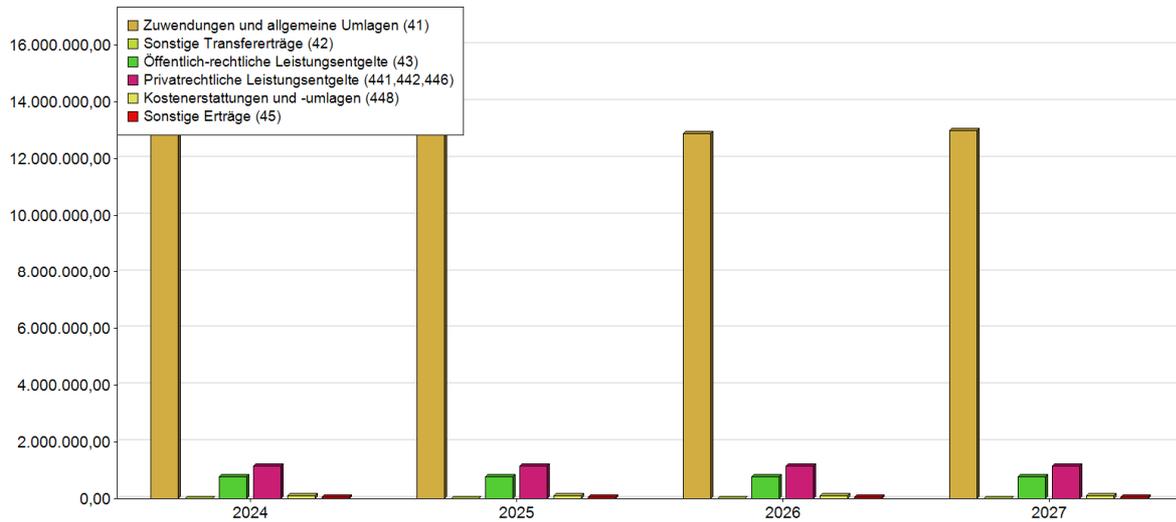
Entwicklung der Erträge gesamt

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
40 - Steuern und ähnliche Abgaben	100,00	100,00	➔	100,00	➔	100,00	➔
41 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.967.300,00	12.900.100,00	➔	12.885.100,00	➔	12.985.100,00	➔
43 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.500,00	783.500,00	➔	783.500,00	➔	783.500,00	➔
44 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.251.100,00	1.251.100,00	➔	1.251.100,00	➔	1.251.100,00	➔
45 - Sonstige ordentliche Erträge	53.000,00	53.000,00	➔	53.000,00	➔	53.000,00	➔
Gesamt	15.055.000,00	14.987.800,00	➔	14.972.800,00	➔	15.072.800,00	➔

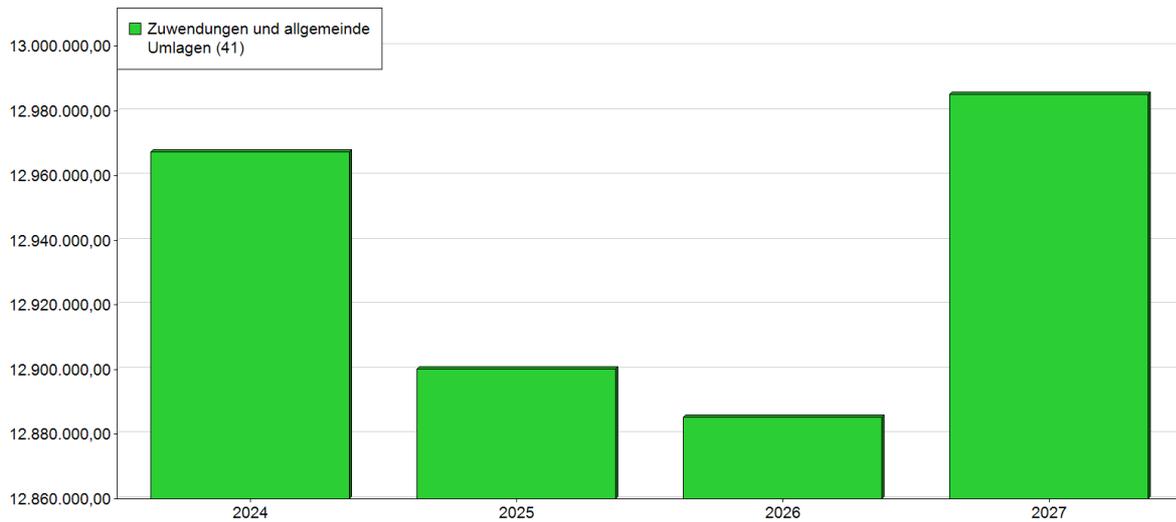


Davon die Entwicklung der Kontengruppen 41 – 45

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
41 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.967.300,00	12.900.100,00	➔	12.885.100,00	➔	12.985.100,00	➔
43 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.500,00	783.500,00	➔	783.500,00	➔	783.500,00	➔
44 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.251.100,00	1.251.100,00	➔	1.251.100,00	➔	1.251.100,00	➔
45 - Sonstige ordentliche Erträge	53.000,00	53.000,00	➔	53.000,00	➔	53.000,00	➔
Gesamt	15.054.900,00	14.987.700,00	➔	14.972.700,00	➔	15.072.700,00	➔



Davon die Zuwendungen und die allgemeinen Umlagen (41)



Detailliert: Konto 41820000

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
11101.41820000 - Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	118.100,00	118.100,00	➔	118.100,00	➔	118.100,00	➔
61100.41820000 - Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	4.558.200,00	4.558.200,00	➔	4.558.200,00	➔	4.558.200,00	➔
61200.41820000 - Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	222.500,00	205.300,00	⬇	205.300,00	➔	205.300,00	➔
Gesamt	4.898.800,00	4.881.600,00	➔	4.881.600,00	➔	4.881.600,00	➔

Detailliert: Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden (4142)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
31300.41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.000,00	5.000,00	➔	5.000,00	➔	5.000,00	➔
36500.41410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	6.200.000,00	6.200.000,00	➔	6.200.000,00	➔	6.300.000,00	➔
Gesamt	6.205.000,00	6.205.000,00	➔	6.205.000,00	➔	6.305.000,00	➔

Davon die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (43)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
431 - Verwaltungsgebühren	492.800,00	492.800,00	➔	492.800,00	➔	492.800,00	➔
432 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290.700,00	290.700,00	➔	290.700,00	➔	290.700,00	➔
Gesamt	783.500,00	783.500,00	➔	783.500,00	➔	783.500,00	➔

Detailliert: Benutzungsgebühren (4321)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
11106.43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.600,00	52.600,00	➔	52.600,00	➔	52.600,00	➔

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
31550.43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.000,00	39.000,00	➔	39.000,00	➔	39.000,00	➔
31551.43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.500,00	22.500,00	➔	22.500,00	➔	22.500,00	➔
31552.43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.900,00	78.900,00	➔	78.900,00	➔	78.900,00	➔
31555.43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.100,00	6.100,00	➔	6.100,00	➔	6.100,00	➔
31556.43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000,00	6.000,00	➔	6.000,00	➔	6.000,00	➔
31557.43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000,00	15.000,00	➔	15.000,00	➔	15.000,00	➔
31558.43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000,00	50.000,00	➔	50.000,00	➔	50.000,00	➔
31559.43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000,00	8.000,00	➔	8.000,00	➔	8.000,00	➔
53800.43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.500,00	10.500,00	➔	10.500,00	➔	10.500,00	➔
57303.43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.100,00	2.100,00	➔	2.100,00	➔	2.100,00	➔
Gesamt	290.700,00	290.700,00	➔	290.700,00	➔	290.700,00	➔

Davon die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
4481 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	62.200,00	62.200,00	➔	62.200,00	➔	62.200,00	➔
4487 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.400,00	1.400,00	➔	1.400,00	➔	1.400,00	➔
4488 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	33.300,00	33.300,00	➔	33.300,00	➔	33.300,00	➔
Gesamt	96.900,00	96.900,00	➔	96.900,00	➔	96.900,00	➔

Kennzahl Zuwendungsquote

Anteil (Abhängigkeit) der erhaltenen Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) an den Erträgen in %

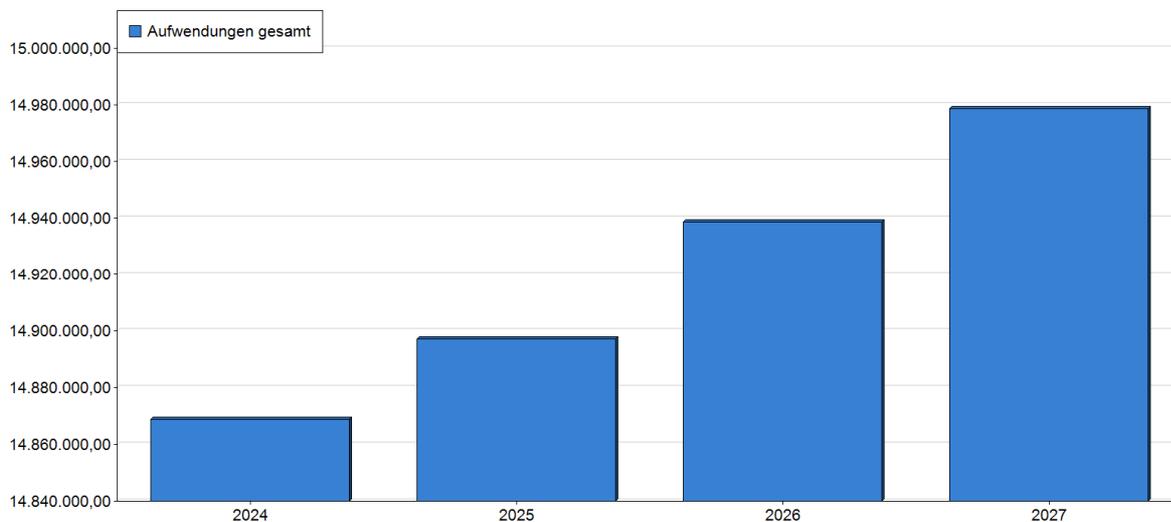
Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Summe der Zuwendungen (EUR)	411-416	6.205.000,00	6.205.000,00	6.205.000,00	6.305.000,00
Summe der Erträge (EUR)	4	15.055.000,00	14.987.800,00	14.972.800,00	15.072.800,00
Zuwendungsquote (%)		41,22	41,40	41,44	41,83

Finanzerträge (46)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025 +/-	Finanzplan 2026 +/-	Finanzplan 2027 +/-
Finanzerträge(46)	0,00	0,00 →	0,00 →	0,00 →

Entwicklung der Aufwendungen gesamt

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025 +/-	Finanzplan 2026 +/-	Finanzplan 2027 +/-
50 - Personalaufwendungen	3.779.300,00	3.780.000,00 →	3.781.000,00 →	3.781.000,00 →
51 - Versorgungsaufwendungen	79.100,00	79.100,00 →	79.100,00 →	79.100,00 →
52 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854.500,00	1.805.000,00 ↘	1.805.000,00 →	1.805.000,00 →
53 - Transferaufwendungen	8.066.500,00	8.036.500,00 →	8.036.500,00 →	8.036.500,00 →
54 - Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.200,00	677.400,00 →	677.900,00 →	677.900,00 →
55 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144.000,00	246.800,00 ↑	286.800,00 ↑	326.800,00 ↑
57 - Bilanzielle Abschreibungen	272.300,00	272.300,00 →	272.300,00 →	272.300,00 →
Gesamt	14.868.900,00	14.897.100,00 →	14.938.600,00 →	14.978.600,00 →



Kennzahl wesentliche Aufwandsarten

In der nachfolgenden Tabelle werden die Einzelwerte der wesentlichen Aufwandsarten benannt. Ferner der prozentuale Anteil der Summe der wesentlichen Aufwandsarten an der Summe der Aufwendungen.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Personalaufwendungen (EUR)	50	3.779.300,00	3.780.000,00	3.781.000,00	3.781.000,00
Versorgungsaufwendungen (EUR)	51	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EUR)	5211	108.300,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EUR)	5241	216.900,00	216.900,00	216.900,00	216.900,00

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (EUR)	531	8.066.500,00	8.036.500,00	8.036.500,00	8.036.500,00
Summe der wesentlichen Ausgabearten (EUR)		12.250.100,00	12.214.300,00	12.215.300,00	12.215.300,00
Summe Aufwendungen (EUR)	5	14.868.900,00	14.897.100,00	14.938.600,00	14.978.600,00
Anteil der wesentlichen Ausgabearten (%)		82,39	81,99	81,77	81,55

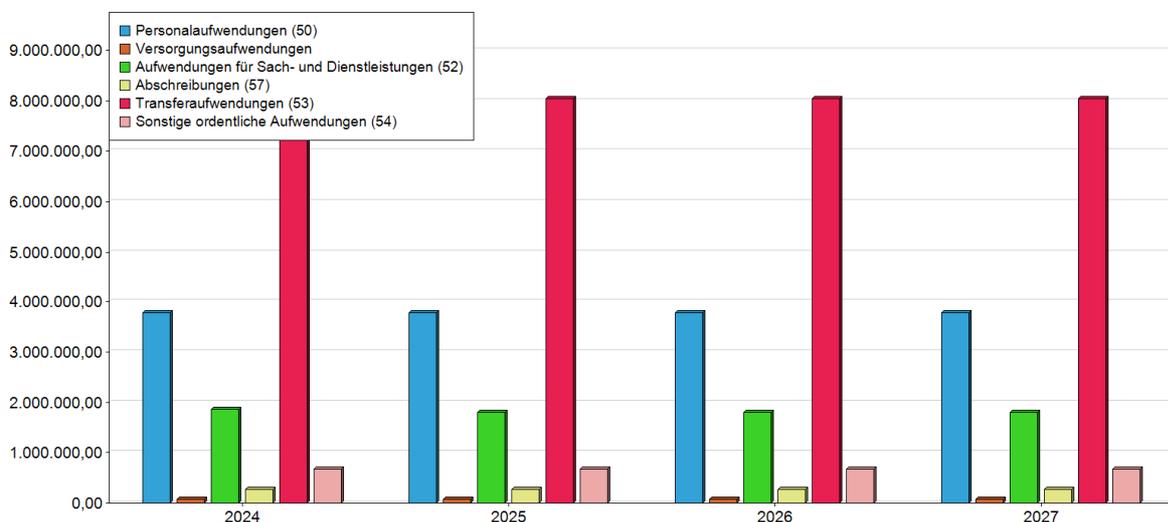
Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad ist der Quotient aus den Erträgen und den Aufwendungen. Diese Kennzahl gibt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit an. Sie zeigt auf, zu welchem Anteil die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Summe der Erträge (EUR)	4	15.055.000,00	14.987.800,00	14.972.800,00	15.072.800,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	5	14.868.900,00	14.897.100,00	14.938.600,00	14.978.600,00
Ergebnis E - A (EUR)		186.100,00	90.700,00	34.200,00	94.200,00
Aufwandsdeckungsgrad (%)		101,25	100,61	100,23	100,63

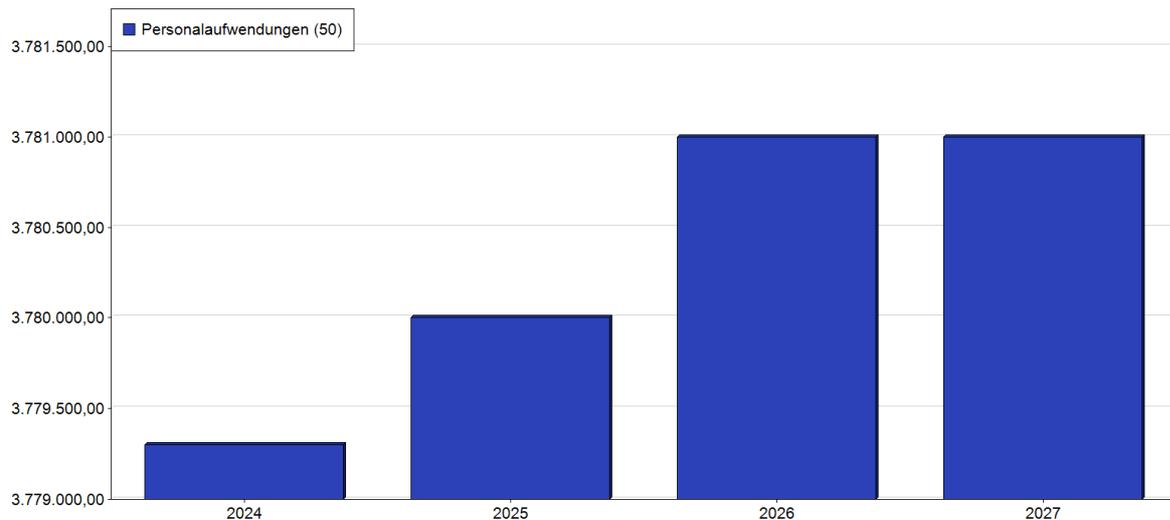
Entwicklung der Kontengruppen 50 – 54 und 57

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025 +/-	Finanzplan 2026 +/-	Finanzplan 2027 +/-
50 - Personalaufwendungen	3.779.300,00	3.780.000,00 →	3.781.000,00 →	3.781.000,00 →
51 - Versorgungsaufwendungen	79.100,00	79.100,00 →	79.100,00 →	79.100,00 →
52 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854.500,00	1.805.000,00 ↘	1.805.000,00 →	1.805.000,00 →
53 - Transferaufwendungen	8.066.500,00	8.036.500,00 →	8.036.500,00 →	8.036.500,00 →
54 - Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.200,00	677.400,00 →	677.900,00 →	677.900,00 →
57 - Bilanzielle Abschreibungen	272.300,00	272.300,00 →	272.300,00 →	272.300,00 →
Gesamt	14.724.900,00	14.650.300,00 →	14.651.800,00 →	14.651.800,00 →



Davon die Entwicklung der Personalaufwendungen detailliert (Kontengruppe 50)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
501 - Dienstaufwendungen und dgl.	2.894.800,00	2.895.200,00	➔	2.896.000,00	➔	2.896.000,00	➔
502 - Beiträge zu Versorgungskassen	326.200,00	326.300,00	➔	326.400,00	➔	326.400,00	➔
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	558.300,00	558.500,00	➔	558.600,00	➔	558.600,00	➔
Gesamt	3.779.300,00	3.780.000,00	➔	3.781.000,00	➔	3.781.000,00	➔



Personalaufwendungen aus Sicht der Konten

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
1 - Zentrale Verwaltung	2.538.600,00	2.539.300,00	➔	2.540.300,00	➔	2.540.300,00	➔
5 - Gestaltung der Umwelt	1.240.700,00	1.240.700,00	➔	1.240.700,00	➔	1.240.700,00	➔
Gesamt	3.779.300,00	3.780.000,00	➔	3.781.000,00	➔	3.781.000,00	➔

Kennzahl Personalintensität

Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen in %.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Summe der Personalaufwendungen (EUR)	50	3.779.300,00	3.780.000,00	3.781.000,00	3.781.000,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	5	14.868.900,00	14.897.100,00	14.938.600,00	14.978.600,00
Personalintensität (%)		25,42	25,37	25,31	25,24

Davon die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.300,00	101.800,00	➡	101.800,00	➔	101.800,00	➔

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
522 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000,00	8.000,00	➔	8.000,00	➔	8.000,00	➔
523 - Mieten und Pachten	1.182.100,00	1.182.100,00	➔	1.182.100,00	➔	1.182.100,00	➔
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216.900,00	216.900,00	➔	216.900,00	➔	216.900,00	➔
525 - Haltung von Fahrzeugen	21.800,00	21.800,00	➔	21.800,00	➔	21.800,00	➔
526 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.500,00	39.500,00	⬇	39.500,00	➔	39.500,00	➔
527 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.800,00	14.800,00	⬇	14.800,00	➔	14.800,00	➔
529 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	219.100,00	220.100,00	➔	220.100,00	➔	220.100,00	➔
Gesamt	1.854.500,00	1.805.000,00	⬆	1.805.000,00	➔	1.805.000,00	➔

Detailliert: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (5241)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
11101.52410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	63.900,00	63.900,00	➔	63.900,00	➔	63.900,00	➔
31550.52410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	57.600,00	57.600,00	➔	57.600,00	➔	57.600,00	➔
31551.52410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	11.000,00	11.000,00	➔	11.000,00	➔	11.000,00	➔
31552.52410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	43.200,00	43.200,00	➔	43.200,00	➔	43.200,00	➔
31555.52410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.400,00	5.400,00	➔	5.400,00	➔	5.400,00	➔
31556.52410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.300,00	2.300,00	➔	2.300,00	➔	2.300,00	➔
31557.52410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.000,00	4.000,00	➔	4.000,00	➔	4.000,00	➔
31558.52410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.000,00	5.000,00	➔	5.000,00	➔	5.000,00	➔
31559.52410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	8.000,00	8.000,00	➔	8.000,00	➔	8.000,00	➔
31550.52410010 - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 1	16.500,00	16.500,00	➔	16.500,00	➔	16.500,00	➔

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Gesamt	216.900,00	216.900,00	➔	216.900,00	➔	216.900,00	➔

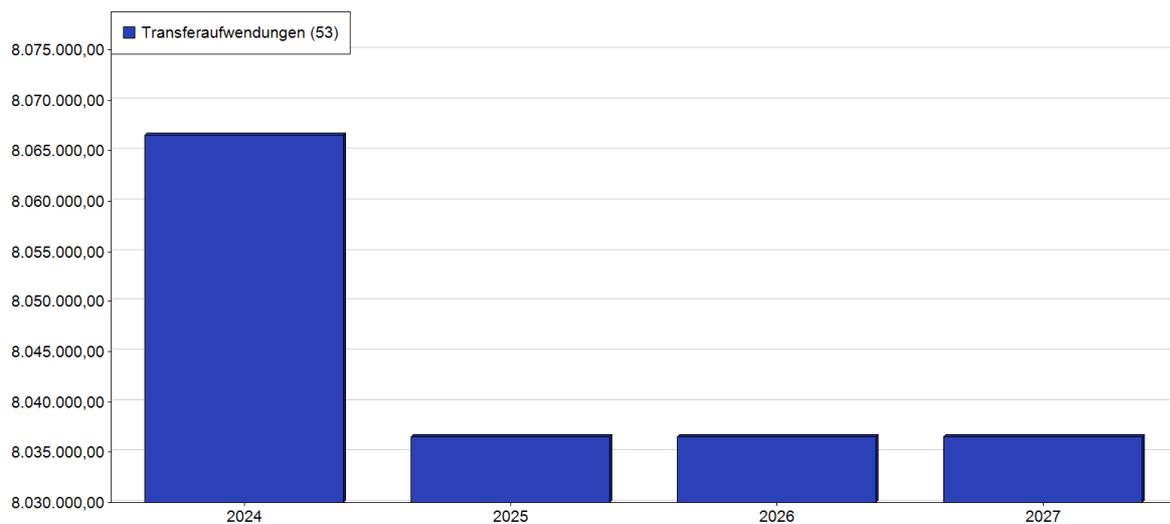
Kennzahl Dienstleistungsintensität

Anteil der Sach- und Dienstleistungen an den Aufwendungen in %

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Summe der Sach- und Dienstaufwendungen (EUR)	52	1.854.500,00	1.805.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	5	14.868.900,00	14.897.100,00	14.938.600,00	14.978.600,00
Dienstleistungsintensität (%)		12,47	12,12	12,08	12,05

Entwicklung der Transferaufwendungen detailliert (Kontengruppe 531)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.066.500,00	8.036.500,00	➔	8.036.500,00	➔	8.036.500,00	➔
Gesamt	8.066.500,00	8.036.500,00	➔	8.036.500,00	➔	8.036.500,00	➔



Kennzahl Transferaufwandsquote

Anteil der Aufwendungen, die ohne Gegenleistungen an Dritte erbracht werden, an der Summe der Aufwendungen in %. Bspw. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Zuweisungen an Land und Gemeinden.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Summe der Transferaufwendungen (EUR)	53	8.066.500,00	8.036.500,00	8.036.500,00	8.036.500,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	5	14.868.900,00	14.897.100,00	14.938.600,00	14.978.600,00
Transferaufwandsquote (%)		54,25	53,95	53,80	53,65

Finanzaufwendungen (55)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
551 - Zinsaufwendungen	144.000,00	246.800,00	⬆	286.800,00	⬆	326.800,00	⬆

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Gesamt	144.000,00	246.800,00	↑	286.800,00	↑	326.800,00	↑

Kennzahl Zinslastquote

Die Zinslastquote stellt den Anteil der Zinsaufwendungen an den gesamten Aufwendungen im Haushalt dar. Die Zinslastquote ist somit eine Kennzahl für das Ausmaß der Belastung einer Kommune durch Aufwendungen für Fremdkapital, das in dieser oder einer vorherigen Haushaltsperiode aufgenommen wurde. Sie sollte möglichst gering gehalten werden, damit die Kommune in ihrem Handlungsspielraum nicht zu sehr eingeschränkt wird.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Summe der Zinsaufwendungen (EUR)	55	144.000,00	246.800,00	286.800,00	326.800,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen (EUR)	5	14.868.900,00	14.897.100,00	14.938.600,00	14.978.600,00
Zinslastquote (EUR)		0,97	1,66	1,92	2,18

Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Aufwendungen (505,506,508,515,516,571 und 573)

Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Zuführung zu Pensionsrückstellungen (505)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen (506)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Urlaubs-/Überstundenrückstellungen (508)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (515)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (516)	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen (571)	272.300,00	272.300,00	272.300,00	272.300,00
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (573)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	272.300,00	272.300,00	272.300,00	272.300,00

Kennzahl Abschreibungsintensität

Anteil der Aufwendungen, die ohne Gegenleistungen an Dritte erbracht werden, an der Summe der Aufwendungen in %. Bspw. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Zuweisungen an Land und Gemeinden.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Summe der Transferaufwendungen (EUR)	53	8.066.500,00	8.036.500,00	8.036.500,00	8.036.500,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	5	14.868.900,00	14.897.100,00	14.938.600,00	14.978.600,00
Transferaufwandsquote (%)		54,25	53,95	53,80	53,65

ABC-Analyse

Mit der ABC-Analyse können Objekte (z.B. Produkte einer Kommunalverwaltung) in die Klassen A, B und C eingeteilt werden. Die hier vorgenommene ABC-Analyse klassifiziert alle Produkte des Ergebnishaushalts (alle Aufgaben), die im laufenden Planjahr mit einem negativen Ergebnis abschließen werden, somit einen negativen Deckungsbeitrag ausweisen werden.

Klasse A: Produkte, die mit einem Negativergebnis größer 40.000,00 EUR abschließen werden.

Klasse B: Produkte, die mit einem Negativergebnis größer 5.000,00 EUR und bis 40.000,00 EUR abschließen werden.

Klasse C: Produkte, die mit einem Negativergebnis größer 0,00 EUR und bis 5.000,00 EUR abschließen werden.

Bei Anwendung der Klassifizierung auf das laufende Haushaltsjahr ergeben sich folgende Resultate:

- 8 Produkte in Kategorie A
- 10 Produkte in Kategorie B
- 5 Produkte in Kategorie C

Produkt	Bezeichnung	Deckungsbeitrag	Anteil	kum. Anteil	Klasse
36500	Kindergärten in externer Trägerschaft	-1.792.500 EUR	28 %	28 %	A
11101	Haupt- und Personalverwaltung	-1.771.100 EUR	27 %	55 %	A
53100	Elektrizitätsversorgung	-1.225.200 EUR	19 %	74 %	A
12200	Ordnungsangelegenheiten	-799.200 EUR	12 %	86 %	A
11103	Finanzverwaltung	-454.100 EUR	7 %	93 %	A
11100	Amtsorgane	-164.400 EUR	3 %	96 %	A
31550	Unterbringung von Asylbewerbern	-87.900 EUR	1 %	97 %	A
25200	Amtsarchiv	-41.000 EUR	1 %	98 %	A
31554	Unterbringung von Asylbewerbern Breslauer Ring 9, Büchen	-28.400 EUR	0 %	98 %	B
36501	Kita Abenteuerland - Liperiring	-21.000 EUR	0 %	99 %	B
11106	Liegenschaftsmanagement	-16.500 EUR	0 %	99 %	B
57100	Wirtschaftsförderung	-13.400 EUR	0 %	99 %	B
24301	Allgemeine Schulverwaltung	-12.900 EUR	0 %	99 %	B
51100	Bauleitplanung	-12.000 EUR	0 %	99 %	B
12600	Brandschutz	-9.000 EUR	0 %	99 %	B
12100	Statistik und Wahlen	-7.300 EUR	0 %	100 %	B
31557	Unterbringung von Asylbewerbern Containeranlage Ladestr. 4, Büchen	-6.400 EUR	0 %	100 %	B
31556	Unterbringung von Asylbewerbern Zollweg 23, Büchen	-6.000 EUR	0 %	100 %	B
31555	Unterbringung von Asylbewerbern Plaggental 5, Büchen	-5.000 EUR	0 %	100 %	C
31559	Unterbringung von Asylbewerbern, Querweg 1 Büchen	-2.800 EUR	0 %	100 %	C
42410	Gemeindliche Sportanlage	-2.200 EUR	0 %	100 %	C
57303	Photovoltaikanlage, Betrieb gewerbl. Art	-1.900 EUR	0 %	100 %	C
12203	Schiedsmann/Schiedsfrau	-1.000 EUR	0 %	100 %	C
	Negativer Deckungsbeitrag insgesamt	-6.481.200 EUR	100 %		

Die Produkte der Kategorie A ergeben einen kumulierten Anteil von 97,75 % an der Gesamtsumme der negativen Deckungsbeiträge, die Produkte in Kategorie B einen kumulierten Anteil von 2,05 % und die Produkte in Kategorie C einen kumulierten Anteil von 0,20 %. Ausgeglichen wird der Haushalt durch die folgenden Produkte, für die ein positives Ergebnis erwartet wird.

Produkt	Bezeichnung	Deckungsbeitrag	Anteil	kum. Anteil
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.421.700 EUR	96 %	96 %
61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	78.500 EUR	1 %	97 %
11104	Amtskasse	50.100 EUR	1 %	98 %
31300	Hilfen für Asylbewerber	44.600 EUR	1 %	99 %
31552	Unterbringung von Asylbewerbern Holzhäuser Bahnhofstraße 23, 24 u. 34	37.500 EUR	1 %	99 %
12202	Standesamt	20.000 EUR	0 %	100 %
31558	Unterbringung von Asylbewerbern, Containeranlage Pastorenkamp 1, Siebeneichen	13.100 EUR	0 %	100 %
31551	Unterbringung von Asylbewerbern, Eisenbahner Weg 5, Büchen	1.300 EUR	0 %	100 %
53800	Abwasserbeseitigung	500 EUR	0 %	100 %
	Positiver Deckungsbeitrag insgesamt	6.667.300 EUR		
	Negativer Deckungsbeitrag insgesamt	-6.481.200 EUR		
	Gesamtergebnis	186.100 EUR		

Im Ergebnis werden negativen Deckungsbeiträge durch die positiven Deckungsbeiträge ausgeglichen, so dass für den Ergebnishaushalt ein Gesamtbetrag von 186.100,00 EUR erwartet wird.

Finanzhaushalt

Bestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende

Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Bestand der liquiden Mittel zum Jahresende	-701.200,00	-49.500,00	-96.700,00	-36.700,00

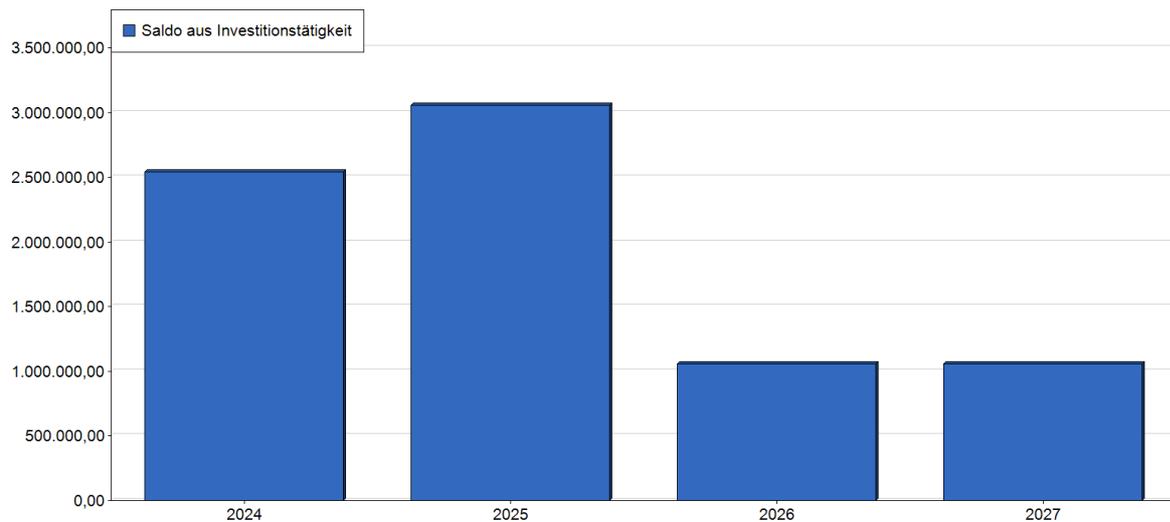
Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit inkl. Saldo

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Steuern und ähnliche Abgaben (60)	100,00	100,00	➔	100,00	➔	100,00	➔
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (61)	12.967.300,00	12.900.100,00	➔	12.885.100,00	➔	12.985.100,00	➔
Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0,00	0,00	➔	0,00	➔	0,00	➔
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	783.500,00	783.500,00	➔	783.500,00	➔	783.500,00	➔
Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.154.200,00	1.154.200,00	➔	1.154.200,00	➔	1.154.200,00	➔
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	96.900,00	96.900,00	➔	96.900,00	➔	96.900,00	➔
Sonstige Einzahlungen (65)	53.000,00	53.000,00	➔	53.000,00	➔	53.000,00	➔
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0,00	0,00	➔	0,00	➔	0,00	➔
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.055.000,00	14.987.800,00	➔	14.972.800,00	➔	15.072.800,00	➔
Personalauszahlungen (70)	3.779.300,00	3.780.000,00	➔	3.781.000,00	➔	3.781.000,00	➔
Versorgungsauszahlungen (71)	79.100,00	79.100,00	➔	79.100,00	➔	79.100,00	➔
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.854.500,00	1.805.000,00	➔	1.805.000,00	➔	1.805.000,00	➔
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	144.000,00	246.800,00	⬆	286.800,00	⬆	326.800,00	⬆
Transferauszahlungen (73)	8.066.500,00	8.036.500,00	➔	8.036.500,00	➔	8.036.500,00	➔
Sonstige Auszahlungen (74)	673.200,00	677.400,00	➔	677.900,00	➔	677.900,00	➔
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.596.600,00	14.624.800,00	➔	14.666.300,00	➔	14.706.300,00	➔
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 - 16)	458.400,00	363.000,00	⬇	306.500,00	⬇	366.500,00	⬆

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit inkl. Saldo

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen(781)	0,00	0,00	➔	0,00	➔	0,00	➔
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0,00	0,00	➔	0,00	➔	0,00	➔
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	66.000,00	57.000,00	⬇	57.000,00	➔	57.000,00	➔

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025 +/-	Finanzplan 2026 +/-	Finanzplan 2027 +/-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0,00	0,00 →	0,00 →	0,00 →
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	2.480.000,00	3.000.000,00 ↑	1.000.000,00 ↓	1.000.000,00 →
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter(786)	0,00	0,00 →	0,00 →	0,00 →
Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0,00	0,00 →	0,00 →	0,00 →
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.546.000,00	3.057.000,00 ↑	1.057.000,00 ↓	1.057.000,00 →



Detailliert die investiven Einzahlungen aus Zuwendungen (681)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025 +/-	Finanzplan 2026 +/-	Finanzplan 2027 +/-
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen(681)	0,00	0,00 →	0,00 →	0,00 →

Detailliert die investiven Auszahlungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025 +/-	Finanzplan 2026 +/-	Finanzplan 2027 +/-
7851 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.480.000,00	3.000.000,00 ↑	1.000.000,00 ↓	1.000.000,00 →
Gesamt	2.480.000,00	3.000.000,00 ↑	1.000.000,00 ↓	1.000.000,00 →

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025 +/-	Finanzplan 2026 +/-	Finanzplan 2027 +/-
7831 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	50.000,00	50.000,00 →	50.000,00 →	50.000,00 →
7832 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H.	16.000,00	7.000,00 ↓	7.000,00 →	7.000,00 →

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Gesamt	66.000,00	57.000,00		57.000,00		57.000,00	

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit inkl. Saldo

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Tilgung von Kassenkrediten - ohne Kontokorrent- (793)	0,00	0,00		0,00		0,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
7921 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land	47.500,00	0,00		0,00		0,00	
7927 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute	366.100,00	355.500,00		346.200,00		346.200,00	
Gesamt	413.600,00	355.500,00		346.200,00		346.200,00	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	100	100	100	100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.967.300	12.900.100	12.885.100	12.985.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	783.500	783.500	783.500	783.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.154.200	1.154.200	1.154.200	1.154.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	96.900	96.900	96.900	96.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	15.055.000	14.987.800	14.972.800	15.072.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	3.779.300	3.780.000	3.781.000	3.781.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	79.100	79.100	79.100	79.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.854.500	1.805.000	1.805.000	1.805.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	272.300	272.300	272.300	272.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	8.066.500	8.036.500	8.036.500	8.036.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	673.200	677.400	677.900	677.900
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	14.724.900	14.650.300	14.651.800	14.651.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	0	330.100	337.500	321.000	421.000
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	144.000	246.800	286.800	326.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-144.000	-246.800	-286.800	-326.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	186.100	90.700	34.200	94.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	186.100	90.700	34.200	94.200
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	0,00	0	100	100	100	100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.967.300	12.900.100	12.885.100	12.985.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	783.500	783.500	783.500	783.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.154.200	1.154.200	1.154.200	1.154.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	96.900	96.900	96.900	96.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.055.000	14.987.800	14.972.800	15.072.800
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	0	3.779.300	3.780.000	3.781.000	3.781.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	79.100	79.100	79.100	79.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.854.500	1.805.000	1.805.000	1.805.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	144.000	246.800	286.800	326.800
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	8.066.500	8.036.500	8.036.500	8.036.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	673.200	677.400	677.900	677.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	14.596.600	14.624.800	14.666.300	14.706.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	458.400	363.000	306.500	366.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	66.000	57.000	57.000	57.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.480.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.546.000	3.057.000	1.057.000	1.057.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	0	-2.546.000	-3.057.000	-1.057.000	-1.057.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-2.087.600	-2.694.000	-750.500	-690.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.800.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	413.600	355.500	346.200	346.200
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.386.400	2.644.500	653.800	653.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	0	-701.200	-49.500	-96.700	-36.700
	42c	= Saldo des Finanzplans	0,00	0	-701.200	-49.500	-96.700	-36.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	-701.200	-750.700	-847.400
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	0,00	0	-701.200	-750.700	-847.400	-884.100

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

Ergebnisplan

E1	doppisch	kameral	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	40 Steuern und ähnliche Abgaben						
Ja	11104.40490000	0300.26200	100	100,00 €	100,00 €	100,00 €	13.900,00 €
				100,00 €	100,00 €	100,00 €	13.900,00 €
	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	31300.41410000	4360.16000	Flüchtlingsbetreuung Erstattungen Land	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	36500.41410000	4640.16900	SQKM Einnahmen	6.200.000,00 €	6.200.000,00 €	6.200.000,00 €	6.300.000,00 €
	57100.41420000	7900.17100	Zuwendungen Projekt Zukunft Zeigen 2.0 Beteiligung anderer Städ	- €	- €	- €	- €
	31300.41480000	4360.17700	Spenden für Flüchtlingshilfe	- €	- €	- €	- €
	61200.41820000	9100.37290	Umschuldung (Kita-Wertausgleich)	222.500,00 €	205.300,00 €	205.300,00 €	205.300,00 €
	11101.41820000	0200.16202	Verwaltungskostenanteile Schulver- bände Büchen und Müssen	118.100,00 €	118.100,00 €	118.100,00 €	118.100,00 €
Nein	61100.41820000	9000.07210	Amtsumlage 2021 19,0% / 2022 17,5% / 2023 20,0%	4.558.200,00 €	4.405.100,00 €	4.405.100,00 €	4.405.100,00 €
Nein	61100.41830000	9000.07220	Sonderumlage Kindergärten	1.863.500,00 €	1.813.500,00 €	1.798.500,00 €	1.798.500,00 €
				12.967.300,00 €	12.747.000,00 €	12.732.000,00 €	12.832.000,00 €
	42 sonstige Transfererträge						
				- €	- €	- €	- €
	43 öffentlich rechtliche Leistungsentgelte						
Nein	12203.43110000	0500.15000	Entgelte für Beratungen Schiedsmann	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Ja	11103.43110000	0300.10000	Verwaltungsgebühren E1	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Ja	11103.43110000	0300.16200	Erstattung Verwaltungskosten durch die Umlandgemeinden Wasse	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €
Ja	11104.43110000	0300.16100	Verwaltungsgebühren Amtshilfe Kirchenkre is, Kreis, GEZ u. a. E1	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Ja	12200.43110000	1100.10000	Verwaltungsgebühren Ordnungs-/Meldeamt E1	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
Ja	12202.43110000	0500.10000	Verwaltungsgebühren Standesamt E1	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
Ja	53100.43110000	6000.10000	Verwaltungsgebühren E1	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Nein	11106.43210000	8800.11000	Nutzungsentschädigungen "Am Park"	52.600,00 €	52.600,00 €	52.600,00 €	52.600,00 €
Nein	31550.43210000	1100.11000	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkunft und Unterbringung A:	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €
Nein	31551.43210000	4363.11000	Nutzungsentschädigung Büchen, Eisenbahnerweg 5	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
Nein	31552.43210000	4364.11000	Benutzungsgebühren Büchen, Bahnhofstraße 23,24,27-	78.900,00 €	78.900,00 €	78.900,00 €	78.900,00 €
Nein	31554.43210000	4369.11000	Nutzungsentschädigung Büchen, Breslauer Ring 9	- €	- €	- €	- €
Nein	31555.43210000	4368.11000	Nutzungsentschädigung Büchen, Plaggental 5	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €
Nein	31556.43210000	4362.11000	Nutzungsentschädigung Büchen, Zollweg	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Nein	31557.43210000	4365.11000	Nutzungsentschädigung Containeranlage Büchen, Ladestraße	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Nein	31558.43210000	4366.11000	Nutzungsentschädigung Containeranlage Siebeneichen	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Nein	31559.43210000	4371.11000	Nutzungsentschädigung Büchen Querweg 1	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Nein	31560.43210000	4370.11000	Nutzungsentschädigungen Müssen Am Sande 16	- €	- €	- €	- €
Nein	31561.43210000	4361.11000	Nutzungsentschädigung Gudow, Hauptstraße 5	- €	- €	- €	- €
Nein	53800.43210000	7000.11000	Benutzungsgebühren -Fäkalschlamm-	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
Nein	57303.43210000	8130.15000	Photovoltaikanlage Einspeisevergütung	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €

Ergebnisplan

				783.500,00 €	783.500,00 €	783.500,00 €	783.500,00 €
11,442,446 privatrechtliche Leistungsentgelte							
Nein	11101.44110000	0200.14000	Mieten Verwaltungsgebäude	22.100,00 €	22.100,00 €	22.100,00 €	22.100,00 €
Nein	31550.44110000	1100.14000	Mieten für dezentral angemietete Unter- künfte - Flüchtlinge / Asyl	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €
Nein	31552.44110000	4364.14000	Mieten Büchen, Bahnhofstraße 23,24,27-32,34	32.100,00 €	32.100,00 €	32.100,00 €	32.100,00 €
Nein	36500.44110000	4640.14000	Mieten für die Kindertagesstätten	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €
Nein	25200.44610000	3200.13000	Verkaufserlöse Archiv	- €	- €	- €	- €
Ja	12202.44610000	0500.13000	Erträge aus Verkäufen 19% USt. E1	- €	- €	- €	- €
				1.154.200,00 €	1.154.200,00 €	1.154.200,00 €	1.154.200,00 €
448 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
Nein	12100.44810000	0520.16100	Erstattung Wahlkosten incl. Konnexitätsmittel	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
Nein	31300.44810000	4360.17000	Integrationskostenpauschale Flüchtlingshilfe	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Nein	31300.44810000	4360.17100	Betreuungskostenpauschale für Asylbewerber	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Nein	36500.44810000	4640.16000	Erstattungen Kindertagespflege	- €	- €	- €	- €
Nein	36500.44820000	4640.16201	Erstattungen Kindergartenkosten durch frem. Gemeinden	- €	- €	- €	- €
Nein	36500.44860000	4640.16700	Erstattungen Träger -alle Kindergärten-	- €	- €	- €	- €
Nein	31551.44870000	4363.16000	Erstattung Büchen, Eisenbahner Weg 5	- €	- €	- €	- €
Nein	31552.44870000	4364.16000	Erstattungen Büchen, Bahnhofstraße 23,24,27-32,34	- €	- €	- €	- €
Nein	31554.44870000	4369.16000	Erstattungen Büchen, Breslauer Ring 9	- €	- €	- €	- €
Nein	31556.44870000	4362.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Zollweg	- €	- €	- €	- €
Nein	31557.44870000	4365.16000	Erstattungen Containeranlage Büchen, Ladestraße	- €	- €	- €	- €
Nein	31559.44870000	4371.16000	Erstattungen Büchen, Querweg 1	- €	- €	- €	- €
Nein	31560.44870000	4370.16000	Erstattungen Müssen, Am Sande 16	- €	- €	- €	- €
Nein	31561.44870000	4361.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	- €	- €	- €	- €
Nein	36501.44870000	4640.15000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	- €	- €	- €	- €
Nein	53800.44870000	7000.16000	Erstattungen	- €	- €	- €	- €
Ja	11101.44870000	0600.16000	Erstattungen für Aufstellung Fotofix E1 UST 19 %	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
Nein	11101.44880000	0200.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Nein	11106.44880000	8800.16000	Erstattungen	- €	- €	- €	- €
Nein	31550.44880000	1100.16000	Erstattungen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Nein	36500.44880000	4640.16710	Erstattung Kirchengemeinde	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
Ja	11101.44880000	0200.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen E1	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
Ja	12200.44880000	1100.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen E1	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
				96.900,00 €	96.900,00 €	96.900,00 €	96.900,00 €
45 sonstige ordentlichen Erträge							
Nein	57303.45210000	8130.16000	Erstattungen	- €	- €	- €	- €
Ja	12200.45610000	1100.26000	Zwangs- und Bußgelder E1	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Ja	12200.45610010	1100.26100	Verwarn-/Bußgelder OwiGo E1	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Ja	11104.45620000	0300.26100	Beitreibungsgebühren E1	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €

Ergebnisplan

				53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €
	46 Finanzerträge						
Nein	61100.46170000	9100.20500	Zinsen aus Geldanlagen	- €	- €	- €	- €
	50 Personalaufwand						
Nein	11100.50110000		Beamtenbezüge	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
Nein	11100.50210000		Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €
Ja	11101.50110000	0200.41000	Beamtenbezüge E1	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €
Ja	53100.50110000	6000.41000	Beamtenbezüge E1	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
Nein	11101.50120000	0200.41400	Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehm	39.800,00 €	40.600,00 €	41.400,00 €	41.400,00 €
Ja	11101.50120000	0200.41400	Tarifliche Entgelte Beschäftigte E1	416.000,00 €	416.000,00 €	416.000,00 €	416.000,00 €
Ja	11103.50120000	0300.41400	Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E1	585.000,00 €	585.000,00 €	585.000,00 €	585.000,00 €
Ja	12200.50120000	1100.41400	Tarifliche Entgelte -Arbeitnehmerinnen u.Arbeitnehme	628.000,00 €	628.000,00 €	628.000,00 €	628.000,00 €
Ja	53100.50120000	6000.41400	Tarifliche Entgelte E1 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehm	785.000,00 €	785.000,00 €	785.000,00 €	785.000,00 €
Ja	11101.50120010	0200.41410	Tarifliche Entgelte Auszubildende E1	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €
Ja	11101.50210000	0200.43000	Beiträge Versorgungsausgleichskasse E1	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Ja	11101.50210000	0200.45000	Umlage Beihilfen VAK E1	41.500,00 €	41.500,00 €	41.500,00 €	41.500,00 €
Ja	53100.50210000	6000.43000	Beiträge Versorgungsausgleichskasse E1	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €
Nein	11101.50220000	0200.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	2.500,00 €	2.600,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
Ja	11101.50220000	0200.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage Arbeitneh- merinnen und Arbeitern	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Ja	11103.50220000	0300.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage Arbeitnehme rinnen und Arbeitnehm	35.500,00 €	35.500,00 €	35.500,00 €	35.500,00 €
Ja	12200.50220000	1100.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage Arbeitnehmerinnen und Arbei	36.500,00 €	36.500,00 €	36.500,00 €	36.500,00 €
Ja	53100.50220000	6000.43400	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage Arbeitnehmerinnen und Arbei	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
Ja	11101.50220010	0200.43410	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage Auszubil- dende E1	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
Nein	11101.50320000	0200.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	8.000,00 €	8.200,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €
Ja	11101.50320000	0200.44400	Arbeitgeberanteil Soz.Vers. Arbeitneh- merinnen u. Arbeitnehmer	91.600,00 €	91.600,00 €	91.600,00 €	91.600,00 €
Ja	11103.50320000	0300.44400	Arbeitgeberanteil Soz.Vers. -Arbeitnehme rinnen und Arbeitnehmer	128.800,00 €	128.800,00 €	128.800,00 €	128.800,00 €
Ja	12200.50320000	1100.44400	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung -Arbeitnehmerinnen und Arl	138.200,00 €	138.200,00 €	138.200,00 €	138.200,00 €
Ja	53100.50320000	6000.44400	Arbeitgeberanteil Soz. Versicherung -Arbeitnehmerinnen/Arbeits	172.700,00 €	172.700,00 €	172.700,00 €	172.700,00 €
Ja	11101.50320010	0200.44410	Arbeitgeberanteil Soz.Vers. Auszubil- dende E1	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
				3.779.300,00 €	3.780.400,00 €	3.781.400,00 €	3.781.400,00 €
	51 Versorgungsaufwand						
Ja	11101.51110000	0000.42000	Versorgungsbezüge ausgeschiedener Beamte E1	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Nein	11100.51410000		Beihilfe	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
Ja	11101.51410000	0000.45010	Beihilfen für Versorgungsempfänger E1	10.800,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €
				79.100,00 €	79.100,00 €	79.100,00 €	79.100,00 €
	52 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen						
Nein	11106.52110000	8800.50000	Unterhaltung Wohnungen Am Park	3.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Nein	31550.52110000	1100.50000	Unterhaltung -Obdachlosenunterkunft- und Asylbewerberunterku	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €

Ergebnisplan

Nein	31551.52110000	4363.50000	Unterhaltung	Büchen, Eisenbahnerweg 5	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Nein	31552.52110000	4364.50000	Unterhaltungskosten	Büchen, Bahnhofstraße 23,24,27-3	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Nein	31554.52110000	4369.50000	Unterhaltungskosten	Büchen, Breslauer Ring 9	28.300,00 €	30.300,00 €	30.300,00 €	30.300,00 €
Nein	31555.52110000	4368.50000	Unterhaltungskosten	Büchen, Plaggental 5	4.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Nein	31556.52110000	4362.50000	Unterhaltung	Büchen, Zollweg	4.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Nein	31557.52110000	4365.50000	Unterhaltungskosten	Containeranlage Büchen, Ladestraße	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Nein	31558.52110000	4366.50000	Unterhaltungskosten	Containeranlage Siebeneichen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Nein	31559.52110000	4371.50000	Unterhaltungskosten	Büchen, Querweg 1	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Nein	31560.52110000	4370.50000	Unterhaltungskosten	Müssen, Am Sande 16	- €	- €	- €	- €
Nein	31561.52110000	4361.50000	Unterhaltungskosten	Gudow, Hauptstraße 5	- €	- €	- €	- €
Nein	36501.52110000	4640.50000	Unterhaltung Kindergärten		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Ja	11101.52110000	0200.50000	Unterhaltungskosten E1		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Nein	31550.52110010	1100.50010	Reparaturen dezentral angemieteter Wohnraum		8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Nein	31300.52210000	4360.50000	Unterhaltungskosten Wohnungen(Ukrainer) Leistung Bauhof etc.		8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Nein	11106.52310000	8800.53000	Anmietung Wohnungen "Am Park"		65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Nein	31550.52310000	1100.53000	Mieten zur Unterbringung von Flüchtlingen / Asylbewerbern		580.000,00 €	580.000,00 €	580.000,00 €	580.000,00 €
Nein	36500.52310000	4640.53000	Miete Standortgemeinden		520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €
Ja	11101.52310000	0600.53020	Miete Zeiterfassungsanlage -E1-		1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Ja	11101.52320000	0600.65000	Geschäftsausgaben Kopierer u Drucker E1		16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Nein	11101.52410000	0200.54000	Bewirtschaftung		900,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
Nein	11106.52410000	8800.54000	Bewirtschaftung		- €	- €	- €	- €
Nein	31550.52410000	1100.54000	Bewirtschaftungskosten	-Obdachlosen und Asylbewerber	57.600,00 €	57.600,00 €	57.600,00 €	57.600,00 €
Nein	31551.52410000	4363.54000	Bewirtschaftungskosten	Büchen, Eisenbahnerweg 5	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Nein	31552.52410000	4364.54000	Bewirtschaftungskosten	Büchen, Bahnhofstraße 23,24,27-	43.200,00 €	43.200,00 €	43.200,00 €	43.200,00 €
Nein	31554.52410000	4369.54000	Bewirtschaftungskosten	Büchen, Breslauer Ring 9	- €	- €	- €	- €
Nein	31555.52410000	4368.54000	Bewirtschaftungskosten	Büchen, Plaggental 5	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
Nein	31556.52410000	4362.54000	Bewirtschaftungskosten	Büchen, Zollweg	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
Nein	31557.52410000	4365.54000	Bewirtschaftungskosten	Containeranlage Büchen, Ladestraße	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Nein	31558.52410000	4366.54000	Bewirtschaftungskosten	Containeranlage Siebeneichen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Nein	31559.52410000	4371.54000	Bewirtschaftungskosten	Büchen, Querweg 1	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Nein	31560.52410000	4370.54000	Bewirtschaftungskosten	Müssen, Am Sande 16	- €	- €	- €	- €
Nein	31561.52410000	4361.54000	Bewirtschaftungskosten	Gudow, Hauptstraße 5	- €	- €	- €	- €
Ja	11101.52410000	0200.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke E1		63.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €
Nein	31550.52410010	1100.54010	Bewirtschaftung dezentral angemieteter Wohnraum		16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
Nein	11101.52510000	0200.55000	Fahrzeughaltung		5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €
Ja	11101.52510000	0200.55000	Fahrzeughaltung E1		16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Nein	11101.52610000	0200.56000	Personalnebenkosten- Berufsbekleidung u. Auswahlverfahren Amts		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Nein	11101.52620000	0200.56200	Aus- und Fortbildung		- €	- €	- €	- €
Nein	12600.52620000	1300.56210	Ausbildung auf Amtsebene		800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Ja	11100.52620000	0000.56200	Seminare LVB -E1-		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Ja	11101.52620000	0200.56200	Ausbildung der Auszubildenden E1		16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €

Ergebnisplan

Ja	11101.52620010	0200.56210	Aus- und Fortbildung E1	30.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
Nein	11101.52710000	0200.52000	Geräte, Ausstattung	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Nein	12600.52710000	1300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Nein	31300.52710000	4360.58020	Sachgegenstände Ukraine Flüchtlinge	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Nein	36501.52710000	4640.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	- €	- €	- €	- €
Ja	11101.52710000	0200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände E1	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Ja	11101.52710000	0200.52010	Geräte, Ausstattung Pressekonferenzen Be sprechungen, Veranstalt	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Ja	11101.52710010	0200.59001	Kosten Vermögenserfassung- und bewertung Umstellung Doppik E1	35.000,00 €	- €	- €	- €
Ja	11101.52710040	0600.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IT E1	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Nein	11100.52910000	0000.59200	Repräsentationskosten	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
Nein	12200.52910000	1100.59000	Kosten für Bestattungswesen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Nein	12203.52910000	0500.65500	Kostenerstattungen Beratungen	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Nein	12600.52910000	1300.66000	Übungen der Amtsfeuerwehr	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Nein	31300.52910000	4360.59200	Ausgaben Integrationskosten	9.400,00 €	9.400,00 €	9.400,00 €	9.400,00 €
Nein	57100.52910000	7900.65000	Touristische Werbung im Amtsbereich	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Ja	11101.52910000	0200.45100	sicherheitstechnische Betreuung E1	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Ja	12200.52910000	1100.59000	Sonstige Sachausgaben Ordnungs-/Meldeamt E1	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €
Ja	11101.52910010	0200.58000	Kosten für Pressekonferenzen, Besprechn gen und Veranstaltunge	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Ja	11101.52910020	0200.66110	Mitgliedsbeiträge -Amt Büchen- E1	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Ja	11101.52910030	0600.53010	Wartung / Software / Dienstleistung EDV E1	108.000,00 €	109.000,00 €	109.000,00 €	109.000,00 €
				1.854.500,00 €	1.805.000,00 €	1.805.000,00 €	1.805.000,00 €

53 Transferaufwendungen

Nein	36500.53120000	4640.70002	Zuschuß Kindertagespflege an Kreis	40.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Nein	24301.53160000	3500.71300	Zuschuß an die Volkshochschule	12.900,00 €	12.900,00 €	12.900,00 €	12.900,00 €
Nein	57100.53170000	7900.84200	Verlustausgleich HLMS GmbH	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €	11.400,00 €
Nein	36500.53180000	4640.70000	Zuschuß an Träger für alle Kindergärten	8.000.000,00 €	8.000.000,00 €	8.000.000,00 €	8.000.000,00 €
Nein	42410.53180000	5500.71300	Zuschüsse an Vereine und Verbände	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
				8.066.500,00 €	8.036.500,00 €	8.036.500,00 €	8.036.500,00 €

54 sonstige ordentliche Aufwendungen

Nein	11101.54110000	0200.40000	Aufwandsentschädigung/Reisekosten Behindertenbeauftragter	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €
Ja	11101.54110000	0200.46000	Personalnebenkosten für Betriebsgemein- schaft E1	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Ja	11101.54110000	0200.46010	Sonstige Personalnebenausgaben E1	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Nein	11100.54210000	0000.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	15.000,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €
Nein	12100.54210000	0520.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Wahlen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Nein	12203.54210000	0500.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten -Schiedsmann-	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Nein	12600.54210000	1300.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Ja	11101.54210000	0530.40010	Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte E1	- €	- €	- €	- €
	25200.54290000		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Nein	53800.54290000	7000.67600	Leistungen an Unternehmer -Fäkalschlammabeseitigung-	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Ergebnisplan

Nein	11100.54290010	0000.66000	Verfüungsmittel		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Nein	11101.54310000	0200.66100	Mitgliedsbeiträge		3.300,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Nein	11106.54310000	8800.65000	Geschäftsausgaben		- €	- €	- €	- €
Nein	12100.54310000	0520.65000	Geschäftsausgaben Wahlen		9.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Nein	12200.54310000	1100.65000	Geschäftsausgaben, einschließlich	Tierschutz	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
Nein	12203.54310000	0500.65000	Geschäftsausgaben -Schiedsmann-		1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Nein	12600.54310000	1300.65000	Geschäftsausgaben		400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Nein	25200.54310000	3200.65000	Archiv -Geschäftsausgaben-		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Nein	36500.54310000	4640.65000	Fortschreibung des	Kindertagesstättenbedarfsplanes	- €	- €	- €	- €
Nein	51100.54310000	6100.65001	Geschäftsausgaben	-Aktiv-Region-Süd-	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Nein	57100.54310000	7900.58000	Klimaschutzkonzept im Amt Büchen	Geschäftsausgaben	- €	- €	- €	- €
Nein	57100.54310000	7900.58100	Klimaschutzprojekt Zukunft Zeigen 2.0		- €	- €	- €	- €
Nein	57303.54310000	8130.65000	Geschäftsausgaben Photovoltaikanlage		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Ja	11101.54310000	0200.65000	Geschäftsausgaben/Bürobedarf E1		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Ja	11103.54310000	0300.65000	Geschäftsausgaben -Finanzverwaltung- E1		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Ja	12203.54310000	0500.65000	Geschäftsausgaben -Standesamt- E1		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Ja	53100.54310000	6000.65000	Geschäftsausgaben -Bauamt- E1		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Ja	53100.54310000	6000.65100	Geschäftsausgaben E1	Klimaschutz im Amt Büchen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Ja	11101.54310010	5000.65000	Gesundheitsmanagement -E1		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Ja	12202.54310010	0500.65100	Geschäftsausgaben 19% u 7% USt. E1		- €	- €	- €	- €
Nein	11101.54310030	0200.65200	Telefongebühren		- €	- €	- €	- €
Ja	11101.54310030	0200.65200	Porto u.a. E1		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Ja	11101.54310040	0200.65300	Kosten für öffentliche Bekanntmachungen E1		19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
Ja	11101.54310050	0200.65400	Dienstreisen E1		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Nein	11101.54310060	0200.65500	Strom- u. Gasausschreibung		- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Ja	11101.54310060	0200.65500	Gerichtskosten E1		28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
Nein	11101.54310080	0200.65000	Geschäftsausgaben	Plattdeutschbeauftragter	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Ja	11101.54310080	0200.56220	Aufwendungen für den Personalrat E1		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Ja	11101.54310080		Geschäftsausgaben Gesundheitsmanagement		- €	- €	- €	- €
Nein	11101.54310090	0200.65100	Geschäftsausgaben	Behindertenbeauftragter	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Ja	11101.54310090	0200.65100	Rechtsvorschriften und Gesetzessammlung n E1		11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Nein	11101.54410000	0200.64000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Ja	11101.54410000	0200.64000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle E1		39.500,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €
Ja	11101.54520000	0600.67210	IT-Betreuung Stadt Schwarzenbek -E1-	und Sicherheitsbeauftragte	228.000,00 €	228.000,00 €	228.000,00 €	228.000,00 €
Ja	11101.54520010	0600.67220	Beteiligung gemeinsamer behördlicher	Datenschutzbeauftragte/r	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
Ja	11101.54560000	0600.67200	Verwaltungskostenbeitrag VAK	-Löhne und Vergütungen- E1	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €
					673.200,00 €	677.400,00 €	677.900,00 €	677.900,00 €
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
Nein	61200.55110000	9100.80100	Zinsen Landesdarlehen		1.100,00 €	- €	- €	- €

Ergebnisplan

Nein	61200.55170000	9100.80800	Kreditmarktzinsen		142.900,00 €	246.800,00 €	286.800,00 €	326.800,00 €
					144.000,00 €	246.800,00 €	286.800,00 €	326.800,00 €
57 Abschreibungen								
Nein	11101.57110000	0200.68000	Abschreibungen		156.700,00 €	156.700,00 €	156.700,00 €	156.700,00 €
Nein	11106.57110000	8800.68000	Abschreibungen Liegenschaften		1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Nein	12203.57110000	0500.68000	Abschreibungen		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Nein	12600.57110000	1300.68000	Abschreibungen		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Nein	31550.57110000	1100.68000	Abschreibungen		10.800,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €
Nein	31551.57110000	4363.68000	Abschreibungen	Büchen, Eisenbahnerweg 5	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
Nein	31552.57110000	4364.68000	Abschreibung	Büchen, Bahnhofstraße 27-32	25.300,00 €	25.300,00 €	25.300,00 €	25.300,00 €
Nein	31554.57110000	4369.68000	Abschreibungen	Büchen, Breslauer Ring 9	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Nein	31555.57110000	4368.68000	Abschreibungen	Büchen, Plaggental 5	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Nein	31556.57110000	4362.68000	Abschreibungen	Büchen, Zollweg	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
Nein	31557.57110000	4365.68000	Abschreibungen Containeranlage	Büchen, Ladestraße	15.900,00 €	15.900,00 €	15.900,00 €	15.900,00 €
Nein	31558.57110000	4366.68000	Abschreibungen Containeranlage	Siebeneichen	29.900,00 €	29.900,00 €	29.900,00 €	29.900,00 €
Nein	31559.57110000	4371.68000	Abschreibung	Büchen, Querweg 1	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Nein	31560.57110000	4370.68000	Abschreibung	Müssen, Am Sande 16	- €	- €	- €	- €
Nein	31561.57110000	4361.68000	Abschreibung	Gudow, Hauptstraße 5	- €	- €	- €	- €
Nein	36501.57110000	4640.68000	Abschreibungen		16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
Nein	57303.57110000	8130.68000	Abschreibung Photovoltaikanlage		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
					272.300,00 €	272.300,00 €	272.300,00 €	272.300,00 €

Finanzplan

E1	doppisch	kameral	Haushaltsstelle	2024 Plan	2025 Fin.Plan	2026 Fin.Plan	2027 Fin.Plan
			681 Einz. Zuweisungen für Investitionen	- €	- €	- €	- €
			682 Einz. aus Beiträgen	- €	- €	- €	- €
			782 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	- €	- €	- €
			782 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögen				
	11101.07910240	0200.93500	Erwerb bewegliches Vermögen	6.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Ja	11101.01000000	0600.93500	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Ja	11101.08910240	0600.93510	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertg	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
				66.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €
			785 Ausz. für Baumaßnahmen				
	31550.03120000	1100.93500	Erwerb unbewegliches Vermögen	- €	- €	- €	- €
	31561.09010000	4361.96000	Neubau, Gudow, Hauptstraße 5	210.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €
	31554.09010000	4369.95000	Neubau Büchen, Breslauer Ring 9	320.000,00 €	- €	- €	- €
	31560.09010000	4370.96000	Neubau Müssen, Am Sande 16	150.000,00 €	- €	- €	- €
			Ankauf Flüchtlingsunterkünfte	1.600.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
	11101.09010000	0200.96000	Umbau Verwaltungsgebäude	200.000,00 €	1.500.000,00 €	- €	- €
				2.480.000,00 €	3.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
			692 Aufnahme von Krediten				
		61200.32173500	Kreditmarktdarlehen	1.800.000,00 €	3.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
				1.800.000,00 €	3.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
			792 Tilgung				
	61200.32111500	9100.97180	Tilgung Landesdarlehen	47.500,00 €			
	61200.32171500	9100.97780	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	366.100,00 €	355.500,00 €	346.200,00 €	346.200,00 €
				413.600,00 €	355.500,00 €	346.200,00 €	346.200,00 €

