



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushalt 2019

## I. Allgemeines und Grundlagen



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushalt 2019

Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsregeln

## Haushaltssatzung des Kreises Ostholstein für das Haushaltsjahr 2019

Stand: Beschluss KT 04.12.2018

Aufgrund des § 57 Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für das Land Schleswig-Holstein wird nach Beschluss durch den Kreistag vom . Dezember 2018 für das Jahr 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

- |    |  |                     |
|----|--|---------------------|
| 1. | im <b>Ergebnisplan</b> mit                               |                     |
|    | einem Gesamtbetrag der Erträge auf                       | 316.536.300 €       |
|    | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                  | 306.175.500 €       |
|    | einem <b>Jahresüberschuss</b> von                        | <b>10.360.800 €</b> |
|    | einem Jahresfehlbetrag von                               |                     |
| 2. | im <b>Finanzplan</b> mit                                 |                     |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus                  |                     |
|    | laufender Verwaltungstätigkeit auf                       | 312.329.100 €       |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus                  |                     |
|    | laufender Verwaltungstätigkeit auf                       | 294.336.600 €       |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der              |                     |
|    | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.186.300 €         |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der              |                     |
|    | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 14.921.900 €        |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

- |    |   |              |
|----|---|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der <b>Kredite</b> für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf | 0 €          |
| 2. | der Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>                                  | 0 €          |
| 3. | der Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b> auf   | 15.000.000 € |
| 4. | die Gesamtzahl der im <b>Stellenplan</b> ausgewiesenen Stellen auf                        | 533,18       |

**§ 3**

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird auf **35 v. H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt.

**§ 4**

Im Teilfinanzplan sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 50.000 Euro beträgt.

**§ 5**

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Landrat seine Zustimmung nach § 57 Kreisordnung i.V.m. § 95 d der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 50.000 Euro.

**§ 6**

Die zur Durchführung des Haushaltes erforderlichen Bestimmungen sind in den als Anlage beigefügten "Haushaltsregeln" beschrieben.

**§ 7**

Im Rahmen der Kreditfinanzierung wird der Landrat ermächtigt, ergänzende derivative Finanzgeschäfte zur Optimierung der Zinsausgaben aus den Kreditmarktschulden und zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken unter Beachtung der vom Innenminister erlassenen Hinweise ( Erlass IM vom 03.12.2012) abzuschließen.

Grundlage für derivative Finanzgeschäfte können von der Kommunalaufsicht genehmigte Kredite und Anschlusskredite für die im Finanzplanungszeitraum fälligen Darlehen sein.

Der Vertragsbestand an derivativen Finanzgeschäften darf insgesamt 50% des Gesamtschuldenstandes am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht übersteigen. Das Derivatgeschäft muss in sachlichem Zusammenhang mit einem konkreten Kreditgeschäft stehen. Über die abgeschlossenen Derivatgeschäfte ist unverzüglich, mindestens einmal jährlich zu berichten.

Eutin, den 11. Dezember 2018

L. S.

gez. Reinhard Sager  
Landrat



# KREIS OSTHOLSTEIN

**Grundregeln für die Aufstellung und den Vollzug des  
Budgethaushaltsplanes 2019 des Kreises Ostholstein**  
**(Haushaltsregeln)**

***Stand: KT 04.12.2018***

Die nachstehenden Verfahrensregeln sollen Leitlinien für eine flexiblere, effektivere Haushaltswirtschaft auf der Grundlage der doppelten Buchführung sein. Sie sollen den Fachbereichen Handlungsfreiheiten und Entscheidungskompetenzen einräumen, die notwendig sind, um die vom Kreistag festgelegten Budgets umzusetzen und um aktiv, flexibel und schnell auf sich ändernde Anforderungen reagieren zu können.

Für die Ausführung des Haushaltsplanes auf der Basis der beschlossenen Fachbereichsbudgets und Sonderbudgets gelten insbesondere die Vorschriften des VI. Teils der Gemeindeordnung i. V. m. § 57 Kreisordnung sowie die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und die zur Finanzwirtschaft erlassenen Dienstanweisungen.

## Ziele und Finanztechniken

**Ziel der Budgetierung** ist u.a.

- Verbesserung der zielgerichteten, ergebnisorientierten Steuerung durch die Politik über systematische Einflussnahme auf Leistungs- und Finanzziele, die im produktorientierten Budgethaushalt miteinander verknüpft werden,
- mehr Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns durch Stärkung der Eigenverantwortung der Organisationseinheiten
- mehr Kostenbewusstsein durch Transparenz von Leistungen und Ressourcenverbrauch,
- erweiterte Handlungsspielräume, die mehr Kreativität freisetzen und Abläufe sowie Ergebnisse verbessern helfen,
- breitere Einflussnahme zur Haushaltskonsolidierung.

**Finanztechniken der Budgetierung** sind

- weitgehende Zusammenfassung von Produktkonten <sup>1</sup>
- Ausdehnung der Deckungsfähigkeit<sup>2</sup>,
- stärkere Einräumung der Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln,
- Dezentralisierung bisher zentral veranschlagter Haushaltsmittel<sup>3</sup>.

## Budgetvolumen

Das Budgetvolumen gibt den Rahmen für die Leistungserbringung vor. Die Festlegung der Budgets ist Sache des Kreistages im Rahmen seiner Budgethoheit. Das Recht und die Pflicht des Landrates zur Genehmigung außer- oder überplanmäßiger Ausgaben bleibt hiervon unberührt.

## Budgetebenen

Der Gesamthaushalt / Das Gesamtbudget der Kreisverwaltung Ostholstein ist in Fachbereichs- und Sonderbudgets aufgeteilt. Die Aufteilung orientiert sich hierbei am Sachzusammenhang der wahrgenommenen Aufgaben. Erforderlich ist dabei auch ein ausreichendes Finanzvolumen, um die mit einer Budgetbildung verbundenen haushaltsrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten nutzen zu können. Grundlage für die Budgetaufteilung ist der jeweils geltende Verwaltungsgliederungsplan unter weitest gehender Berücksichtigung der Zuständigkeiten der Fachausschüsse.

Hiernach teilt sich der Haushalt zur Zeit in folgende Budgets auf:

- Budget Landrat – Stabsstellen und Servicebereiche für die Gesamtverwaltung
- Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit
- Fachbereichsbudget 5a - Soziale Hilfen (FD 5.01)
- Fachbereichsbudget 5b - Individualleistungen und soziale Dienste der Jugendhilfe (FD 5.05 und 5.11)
- Fachbereichsbudget 5c - Jugend, Betreuung, Bildung und Sport (FD 5.10)
- Fachbereichsbudget 6 - Planung, Bau und Umwelt
- Sonderbudget: Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 6)

Innerhalb eines Budgets erfolgt eine Unterteilung nach Teilplänen, die auf die Produktstruktur des Fachbereichs und dem vorgegebenen Produktrahmenplan abgestimmt sind. Jeder Teilplan soll nur einem Fachbereich zugeordnet werden. Über Änderungen in der Budgetzuordnung von Teilplänen entscheidet der Landrat.

Für jeden Teilplan eines Budgets werden die hierauf entfallenden Erträge und Aufwände (Teilergebnisplan) und Einzahlungen sowie Auszahlungen (Teilfinanzplan) nach Arten aufgelistet. Zu einem Teilplan gehören alle Finanzpositionen, die durch die Wahrnehmung dieser Aufgabe

<sup>1</sup> Im Sinne der Struktur von Ergebnis- und Finanzplan nach §§ 2 + 3 GemHVO Doppik.

<sup>2</sup> Als Steuerungsgröße innerhalb eines Budgets.

<sup>3</sup> Aufwandsgerechte Zuordnung

entstehen. Der Sonderbereich Zentrale Finanzleistungen wird vom Fachdienst Finanzen geplant und bewirtschaftet. Die allgemeinen Finanzierungsmittel dienen der Finanzierung der Budgets.

## **Verantwortlichkeiten**

Die Verantwortung für die Einhaltung der Budgetansätze obliegt den jeweils mittelbewirtschaftenden Fachbereichsleitern / Fachbereichsleiterinnen (Budgetverantwortliche). Sie bezieht sich vor allem auf den jährlichen Budgetansatz, umfasst aber auch die langfristige Einhaltung des Finanzrahmens.

Die Budgetverantwortlichen tragen für ihr Budget die Verantwortung für die Einhaltung und Beachtung der haushaltsrechtlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser Haushaltsregeln.

Die Budgetverantwortung umfasst weiterhin insbesondere:

- Beachtung von Beschlüssen der Kreisgremien
- realistische Ansätze für Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) und für Ein- und Auszahlungen (Finanzplan)
- aussagekräftige Formulierung von Produktbeschreibungen, Zielen, und Erläuterungen sowie aussagekräftige Kennzahlen
- die Ausrichtung an betriebswirtschaftlichen Grundsätzen einschließlich erkennbarer Alternativen und Folgekosten.

Die im Rahmen der Budgetierung in die Fachbereiche übertragenen Kompetenzen sollen in der Verantwortung der Fachbereichsleiterin / des Fachbereichsleiters unter Berücksichtigung vorhandener Rahmenbedingungen auf die Stabsstellen, Fachdienste und Einrichtungen delegiert werden. Die Stabsstellen- / Einrichtungs- / Fachdienstleitungen haben im Rahmen der Delegation die Teilbudgetverantwortung. Im Übrigen obliegt es allen beteiligten Verantwortlichen, über weitergehende Belange im Zusammenhang mit der Budgetgestaltung einen Konsens zu erzielen.

Die Budgetverantwortung umfasst die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgetansatzes führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Zu diesen Gegenmaßnahmen zählen vor allem alle Einsparungsmöglichkeiten, die innerhalb des Verantwortungsbereichs ausgeschöpft werden können. Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden normalen Plan-Ist-Abweichungen nach oben und unten sind innerhalb des Budgets aufzufangen. Zusätzliche Mittel werden nur zugeteilt, wenn eine erhebliche Aufgabenausweitung stattfindet, die für den Fachbereich nicht planbar war und dieser zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft hat.

## **Inhalt der Budgets**

Zum Budget gehören *grundsätzlich* alle Produktkonten, die von dem Fachbereich bewirtschaftet werden und den Produkten zugeordnet wurden. Der sich daraus jeweils ergebende Überschuss- oder Zuschussbedarf ist verbindliches Ziel für das Haushaltsjahr.

Zur Sicherung bestimmter Mindeststandards und politischer Schwerpunkte können bei einzelnen Teilplänen innerhalb der Budgets feste Dotierungen vorgenommen werden (Vorabdotierung) mit der Folge, dass diese im Rahmen der Budgetbewirtschaftung nicht zugunsten anderer Teilpläne verringert werden können, es sei denn, die politischen Gremien nehmen eine Veränderung der Zielvorgabe vor.

In der Investitionsplanung enthaltene Einzelmaßnahmen gelten als Vorabdotierungen für die Budgetplanung.

Zur überschaubaren Steuerung werden Aufwände und Erträge der Teilpläne der Stabsstellen, Einrichtungen und Fachdienste entsprechend der Systematik der Finanzpositionen (i. d. R. Kontengruppe), z. B. Transferaufwand Kto. 53x, zu eigenen „internen“ Deckungskreisen zusammengefasst. Im Falle einer Überschreitung ist der Ausgleich innerhalb der Budgetzugehörigkeit

sicherzustellen.

## Investitionen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von *erheblicher* finanzieller Bedeutung sind nach der GemHVO Doppik (u. a. § 4(5), § 6 (I) Ziffer 6, § 12) besonders darzustellen bzw. zu behandeln. Eine Investition oder eine Investitionsförderungsmaßnahme gilt in der Regel dann als erheblich, wenn sie *im jeweiligen Haushaltsjahr* ein voraussichtliches Volumen von 50.000 Euro und mehr erreichen kann.

Für die **Zuordnung von zu beschaffenden Vermögensgegenständen**, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden diese grundsätzlich einzeln betrachtet. Dabei gelten folgende Wertgrenzen:

Gegenstände bis zu 150,- € zzgl. USt.: sind als Aufwand im Ergebnisplan zu veranschlagen / zu buchen (§ 41 Abs. 5 GemHVO-Doppik).

Gegenstände mit Anschaffungskosten von mehr als 150,- € bis 1.000,- € zzgl. USt.: sind geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG). Diese werden im Finanzplan als Vermögensbeschaffungen eingeplant. Für diese Gegenstände ist im Anschaffungsjahr **ein** Sammelposten zu bilden. Der Sammelposten ist im Haushaltsjahr der Bildung und den folgenden vier Haushaltsjahren mit jeweils einem Fünftel als Abschreibungsaufwand im Ergebnisplan einzuplanen. Scheidet ein Wirtschaftsgut aus dem Kreisvermögen aus, wird der Sammelposten nicht vermindert.

Gegenstände mit Anschaffungskosten von mehr als 1.000,- € zzgl. USt. werden im Finanzplan als Vermögensbeschaffungen eingeplant. Die Abschreibung erfolgt über die Nutzungsdauer entsprechend der jeweils gültigen Abschreibungstabelle (VV Abschreibungen). Die Abschreibung beginnt mit dem Monat in dem der Vermögensgegenstand in Benutzung genommen wird. Die Abschreibungen für das Planjahr und die Folgejahre sind im Ergebnisplan zu veranschlagen

Verbleibt ein Anlagegut / Sammelposten auch nach der vollständigen Abschreibung beim Kreis Ostholstein wird es mit einem Erinnerungswert von 1,- € weiter im Vermögen geführt.

## Haushaltsentwurf und Eckwertebeschluss

### Hinweis:

*In der Diskussion steht weiterhin das Haushaltsaufstellungsverfahren unter Berücksichtigung von durch die Politik vorgegebenden Eckwerten. Der hierbei angestoßene Meinungsaustausch wird in Vorbereitung der Aufstellung der Haushalte in den kommenden Jahren fortzusetzen sein.*

### **Budgetentwurf**

Der Finanzbedarf eines Budgets richtet sich grundsätzlich nach der geltenden Investitions- und Finanzplanung; er wird durch den Fachdienst Finanzen ggf. der Sach- und Rechtslage angepasst.

### **Eckwertebeschluss**

*Der Kreistag beschließt nach den Sommerferien auf Empfehlung des Ausschusses für Finanzen Eckdaten für die Aufstellung des Haushaltes des folgenden Jahres. Dieser Eckwertebeschluss kann unter anderem Festsetzungen enthalten über:*

- *die Höhe des Kreisumlagehebesatzes*
- *den Personalaufwand*
- *freiwillige Leistungen größeren Umfangs (z. B. Zuschuss an die Kulturstiftungen)*
- *Konsolidierungsbeiträge*
- *politische Zielsetzungen ( z. B. im Schul und Straßenbau).*

*Grundlage für den Eckwertebeschluss sind eine Einnahmefestsetzung, in der die allgemeinen*

*Finanzierungsmittel des Kreises für das Haushaltsjahr unter Berücksichtigung aller bekannten Schätzgrößen (z. B. Steuerentwicklung) und Rahmenvorgaben (z. B. Umlagesätze) festgelegt werden sowie die Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass des Innenministers. Die Zuschussbedarfe (Ergebnisse) der Budgets insgesamt sollen grundsätzlich die Summe der festgesetzten allgemeinen Finanzierungsmittel nicht übersteigen.*

### **Budgetaufteilung**

Die Ergebnisse des Eckwertebeschlusses werden den Fachbereichen für ihren Bereich von dem Fachdienst Finanzen mitgeteilt. Anhand dieser Unterlagen erfolgt die Detailplanung der Fachbereiche, um die Budgetansätze auf die Kontengruppen / -arten aufzuteilen (Budgetaufteilung).

### **Haushaltsentwurf**

Die von den Fachbereichen ermittelten Budgetaufteilungen werden vom Fachdienst Finanzen zum Haushaltsentwurf zusammengefasst. Erläuterungen zu den Budgetplanungen der Fachbereiche sind von diesen zu fertigen und vom Fachdienst Finanzen dem Haushaltsentwurf beizufügen.

Bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfes prüft der Fachdienst Finanzen ob die vorgegebenen Eckwerte eingehalten werden, inwieweit die dargestellten Ansätze in sich schlüssig sind und den Haushaltsgrundsätzen bzw. Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) entsprechen. Eine weitergehende inhaltliche Prüfung findet durch den Fachdienst Finanzen nicht statt.

Soweit sich im weiteren Haushaltsaufstellungsverfahren eine Verringerung der allgemeinen Finanzmittel abzeichnet, soll diese Verschlechterung durch eine Verringerung der Einzelbudgets ausgeglichen werden, soweit dies hinsichtlich der Dispositionsmöglichkeiten innerhalb der Budgets durchführbar ist.

Verbesserungen bei den allgemeinen Finanzmitteln, die nicht zum Planausgleich benötigt werden, sind in die Rücklage zu überführen.

Der Haushaltsentwurf mit Budgetgliederung wird dann an die Kreistagsabgeordneten und anderen Ausschussmitglieder zur weiteren Beratung in den Fraktionen und Fachausschüssen versandt.

### **Haushaltsbeschluss**

Nach Einbringung des Haushaltsentwurfes und Vorberatung in den Fachausschüssen berät und beschließt der Kreistag auf der Grundlage der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses den Budgethaushalt einschließlich der Haushaltssatzung.

## **Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets**

Eine Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets ist gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügen.

### Zweckbindungen nach § 21 GemHVO

Zweckbindungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik ergeben sich aus einer Übersicht die dem Haushalt beizulegen ist.

In den Budgets nach § 20 GemHVO Doppik können gemäß § 21 Abs. 2 Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen die Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen erhöhen.

Mindererträge und die dazugehörigen Mindereinzahlungen vermindern Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen.

Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

### Deckungsfähigkeiten nach § 22 GemHVO

Grundsätzlich sind sämtliche Aufwendungen innerhalb der Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

Wegen der Kreditfinanzierung kann die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bei Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nur mit vorheriger Zustimmung des Fachdienstes Finanzen erfolgen.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ist der Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch wie die ordentliche Tilgung, sind zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets deckungsfähig.

## **Einsparungen und Mittelumschichtung**

Mit Einsparungen dürfen keine Verpflichtungen eingegangen werden, die in Folgejahren laufende Kosten nach sich ziehen. Dies gilt insbesondere im Personalbereich.

Mittelumschichtungen innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich in eigener Verantwortung möglich. Vorgaben der Selbstverwaltung sind zu beachten.

## **Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen**

Die Ansätze in den Budgets gelten im Sinne von § 23 GemHVO als übertragbar. Die Bildung von Haushaltsresten erfolgt auf Vorschlag der Fachbereiche durch den Fachdienst Finanzen. Haushaltsausgabereste können gebildet werden, wenn sie in der Regel 1000,- EUR übersteigen und die Mittel *zwingend* für ihren Verwendungszweck weiter benötigt werden.

Bei dieser Entscheidung ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (§ 75 Abs. 3 GO und § 26 GemHVO-Doppik).

## **Verschiebung zwischen Budgets**

Im Ausnahmefall außerhalb der Deckungsregeln notwendige Verschiebungen zwischen Budgets sind als über-/ außerplanmäßige Ausgabe abzuwickeln.

## **Umschichtungen**

Eine Umschichtung ist die Veränderung (auch über das laufende Haushaltsjahr hinausgehend) bestehender Prioritäten oder die Verschiebung beschlossener Maßnahmen und Programme, bei denen keine negative Wirkung auf den Haushalt entsteht.

Über Umschichtungen entscheiden die für den jeweiligen Stabs-/Fachbereich zuständigen Kreisgremien.

## **Interne Leistungsverrechnung**

Zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs wird angestrebt, in Abhängigkeit von der Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) die Aufwendungen für erbrachte Leistungen der Querschnitts-/ Servicefachdienste und Stabstellen in den einzelnen Teilplänen über interne Leistungsbeziehungen abzubilden. Dies kann zunächst mittels Pauschalen geschehen.

## **Planabweichungen**

Ein Haushaltsplan / ein Budget beruht stets auf Prognosen und Rahmenvorgaben. Bei seiner Umsetzung lassen sich Abweichungen bei den Erträgen und Einzahlungen wie bei den Aufwänden und Auszahlungen nicht immer vermeiden.

Um Abweichungen rechtzeitig erkennen und darauf ggf. umgehend korrigierend eingreifen zu können, haben sich die Fachbereiche regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen der Budgets zu informieren.

Sind Planabweichungen unabwendbar, so hat der / die Budgetverantwortliche umgehend die notwendigen Entscheidungen über die Planabweichungen herbeizuführen. Die Entscheidungen sind vor der Durch- bzw. Ausführung von Maßnahmen und Leistungen einzuholen – siehe auch Abschnitt „Verantwortlichkeiten“.

## **Budgetüberschreitung**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind grundsätzlich durch eine sorgfältige Mittelbewirtschaftung zu vermeiden. Lässt sich trotz Ausschöpfung aller Einsparungs- und anderweitigen Finanzierungsmöglichkeiten die Überschreitung eines Budgets nicht vermeiden, so ist die Deckung als über- oder außerplanmäßige Aufwendung und Auszahlung im Sinne des § 95 d Abs. 1 GO zu behandeln.

Sollte in Ausnahmefällen die Leistung erforderlich werden, kann dies bis zur Höhe von 50.000 Euro erst nach Genehmigung durch den Landrat, darüber hinaus erst nach Beschlussfassung durch den Kreistag geschehen (§ 57 KrO i. V. mit § 95 d GO). Die Überschreitung des Budgets ohne vorliegenden Beschluss ist unzulässig. Gegebenenfalls ist gemäß § 29 I S. 2 und III KrO eine Eilentscheidung des Landrats einzuholen.

## **Budgetabschlüsse**

Nach Ablauf des Haushaltsjahres wird ein Abschluss nach der Ordnung des Budgethaushaltes entsprechend § 44 GemHVO erstellt.

### **Finanzwirtschaftliches Berichtswesen**

Über das Berichtswesen werden der Verwaltungsführung und den politischen Gremien regelmäßig Informationen über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung der (Teil-)Budgets und der Maßnahmenplanung geliefert, um daraus ableitend einen aktualisierten Gesamtüberblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu erhalten, damit ein rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen ermöglicht wird.

Auf die vom Kreistag beschlossenen Grundsätze für das externe Berichtswesen wird hingewiesen.

### **Rahmenbedingungen**

Der Landrat bestimmt im Rahmen seiner Organisationsgewalt die Rahmenbedingungen, die für eine einheitliche Umsetzung der Budgetierung erforderlich sind.



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushalt 2019

## Vorbericht



---

## **Vorbericht**

### **zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019**

#### **Erläuterungen und Anlagen zum Haushaltsplan 2019**

#### **Allgemeines**

Der Kreis Ostholstein ist einer der führenden Tourismuskreise im Land. Seine Küstenlage und das landschaftlich und kulturell reizvolle Binnenland üben eine hohe Anziehungskraft für Erholung und Naturerlebnis suchende Gäste aus dem In- und Ausland aus. Dementsprechend prägend und bedeutsam ist die Tourismusbranche auch in gesamtwirtschaftlicher Hinsicht. Eine Kehrseite dieser grundsätzlich positiven Ausgangssituation liegt in einem vergleichsweise geringen Einkommensniveau der abhängig Beschäftigten begründet, da im dominierenden Dienstleistungsgewerbe überwiegend vergleichsweise geringe Löhne und Gehälter erzielt werden.

Dem Kreis gehören sechs Städte, elf amtsfreie und 19 amtsangehörige Gemeinden an. Als deren Gemeindeverband finanziert der Kreis seine Aufgabenstellungen maßgeblich über die Erhebung der Kreisumlage. Angesichts dieser bedeutungsschweren Umlagefinanzierung ist der Kreis demzufolge auch so stark (oder schwach), wie es seine Städte und Gemeinden sind. Erfreulich ist in diesem Zusammenhang, dass sich die Steuer- und Finanzkraft im kreisangehörigen Raum zuletzt noch einmal deutlich verbessert hat, was sich zugleich positiv auf die finanzielle Ausstattung des Kreises auswirkt.

Spätestens im Zuge der umfassenden Sozialrechtsreformen im Jahr 2005 sind die Kreise und kreisfreien Städte schließlich zu den kommunalen Hauptlastenträgern in der sozialen Sicherung und der Jugendhilfe geworden – Aufgabenfelder, die von kontinuierlichen und deutlich überproportional anwachsenden Kostensteigerungen gekennzeichnet sind. Eine angemessene Finanzausstattung ist diesem Bedeutungszuwachs hingegen über viele Jahre nicht gefolgt.

Der zum Jahr 2015 reformierte kommunale Finanzausgleich (KFA) hätte diesem Bedeutungsgehalt entsprechend bereits angemessene Dotationen auch für die Kreise beinhalten müssen, zumal eigens für die den Bereich der sozialen Sicherung ein in dieser Weise neuer Sozillastfaktor Eingang in das Finanzausgleichsgesetz (FAG) gefunden hat. Die Neubildung der Teilmassen hat in diesem Kontext hingegen lediglich zu einer deutlichen Besserstellung der kreisfreien Städte geführt; den Kreisen wurden demgegenüber auch zugunsten des kreisangehörigen Raums sogar erhebliche Finanzmittel entzogen.

Nach Abschluss einer hiergegen gerichteten Klage vor dem Landesverfassungsgericht ist es dem Landesgesetzgeber nun aufgegeben, bis zum 01.01.2021 ein verfassungskonformes Finanzausgleichsgesetz (FAG) in Kraft zu setzen, das kommunale Mindestbedarfe auch im Verhältnis zum Finanzbedarf des Landes abwägt und entsprechend berücksichtigt und dotiert.

Parallel dazu hat das Land zwei rechnungsstatistische FAG-Revisionen vollzogen, in deren Folge sich die Einbußen der Kreise wieder weitgehend ausgeglichen haben, die aber geeignet sind, den finanzschwachen kreisangehörigen Raum unverhältnismäßig zu beeinträchtigen. Da mit dem Instrument der Kreisumlage eine direkte und auch untrennbare Verbindung existiert, liegt das Wohlergehen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden schließlich im übergeordneten Interesse des Kreises, da diese nur dann angemessen zur Umlagefinanzierung beitragen können, wenn ihnen selbst ausreichend Spielraum für die Gestaltung ihrer eigenen Aufgabenstellungen verbleibt.

## **Finanzwirtschaftliche Ausgangslage**

Seit Anfang des neuen Jahrtausends ist es dem Kreis nur noch in konjunkturellen Hochphasen gelungen, einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Die aufgelaufenen Fehlbeträge beliefen sich in der Spitze auf über 26 Mio. € (2007), die Investitionsschulden stiegen bis zum Jahr 2010 auf über 75,5 Mio. € an, nachdem ein Jahr zuvor (2009) ein neuer Höchststand der Gesamtverschuldung – also unter Einbeziehung des Kassenkreditbestandes – von über 88,7 Mio. € erreicht worden war. Besonders bedenklich war dabei die Erkenntnis, dass dieser zahlenmäßigen Entwicklung bereits erhebliche und wiederholt vollzogene Konsolidierungsanstrengungen vorangegangen waren.

Im Jahr 2011 hat der Kreis bei einem Gesamtschuldenstand von rd. 83 Mio. € die Chance ergriffen, an einem neu aufgelegten Konsolidierungshilfefonds des Landes teilzuhaben, der sich weit überwiegend aus kommunalen Solidarmitteln zusammensetzt.

Zwecks Erreichung der vertraglich vereinbarten Konsolidierungsziele, die im Zuge eines Folgevertrages noch weitergehender konkretisiert und finalisiert wurden, war es wiederum erforderlich, neue eigene Konsolidierungsmaßnahmen zu mobilisieren, die einen jährlich wiederkehrenden Umfang von knapp 4 Mio. € betrafen. So war es u. a. auch unumgänglich, den Kreisumlagesatz in zwei Schritten anzuheben.

Infolge der hierdurch verursachten Mehrerträge sowie der ergänzend zugeflossenen Konsolidierungshilfen konnten seit dem Jahr 2013 durchgängig Ergebnisüberschüsse erzielt werden, die im Jahr 2015 zu einem vollständigen Abbau der aufgelaufenen Fehlbeträge und zum Ende des Jahres 2017 zu einer Beseitigung des negativen bilanziellen Eigenkapitals geführt haben. Die zugleich merklich reduzierten Investitionsschulden beliefen sich Ende 2017 noch auf rd. 43,6 Mio. €. Die Entwicklung maßgeblich begünstigt hat der exorbitante Ergebnisüberschuss des Jahres 2017, der sich auf knapp 21,5 Mio. € belief, nach rd. 6,8 Mio. € im Jahr zuvor.

Mit Beginn des Jahres 2018 ist der Kreis somit in die Lage versetzt, den Aufbau eines positiven Eigenkapitals, das sich aus einer allgemeinen Rücklage und einer Ergebnisrücklage zusammensetzt, zu beginnen. Dies eröffnet zugleich Spielräume dafür, die vollzogenen Kreisumlageerhöhungen wieder schrittweise zurückzuführen. So ist bereits zum Jahr 2018, trotz der nachwirkenden Zwänge aus dem Konsolidierungshilfevertrag, eine erste Senkung um 0,3 %-Punkte vollzogen worden; zum Jahr 2019 ist ein weiterer Senkungsschritt um 1,0 %-Punkte geplant. Unter der Voraussetzung, dass die konjunkturellen Projektionen und die Einnahmeerwartungen des Sektors Staat nicht einen unerwarteten Einbruch erleiden, bestünde nach der mittelfristigen Finanzplanung für die Folgejahre noch weiteres Senkungspotential.

Die erstmals zu bestimmende Ergebnisrücklage wird mit knapp 1,8 Mio. € noch ein vergleichsweise geringes Ausgangspotential umfassen, das mit Ergebnisüberschüssen der Folgejahre weiter auf- und ausgebaut werden muss. Die weitere Reduzierung der Investitionsschulden über das Maß der regulären Tilgung hinaus wird sich, so denn keine außerordentlichen Tilgungen innerhalb der festen Zinsbindungsfristen eingeräumt werden, auf die Zinsauslauftermine innerhalb und außerhalb des Finanzplanungszeitraumes fokussieren. Diese sollten insoweit auch mit gleichlaufenden Anlagestrategien verknüpft werden.

## **Übergeordnete Zielsetzungen der Haushaltsplanung**

In Anbetracht der spürbaren Verbesserung der haushaltswirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird der Kreis seine langjährig geübte, und den finanzwirtschaftlichen Zwängen geschuldete Zurückhaltung im Bereich der baulichen Unterhaltung und bei der Realisierung notwendiger oder zweckmäßiger Investitionen nun schrittweise zurücknehmen und die verfügbaren Finanzmittel verstärkt dafür einsetzen, den entstandenen Unterhaltungs- und Investitionsstau nach Dringlichkeit und Prioritätenbildung zu beheben.

Die in diesem Zusammenhang möglichen Gesamtdimensionen sind zugleich durch Engpässe in den in- und externen Planungskapazitäten und der begrenzten Verfügbarkeit bauwirtschaftlicher Dienstleister limitiert. Neben der Behebung von Rückständen stellen sich dem Kreis regelmäßig auch neue Anforderungen, die darüber hinaus zu ergänzenden Investitionsbedarfen führen. Zuletzt hat erst jüngst eine berufsgenossenschaftliche Objektbegehung zu dem Ergebnis geführt, eine Rettungswache im Kontext des Rettungsdienstes nun kurzfristig neu errichten zu müssen.

Bereits in einem konkreten Planungs- und Realisationsprozess befindet sich der erstmalig im Haushaltsplan 2018 veranschlagte Erweiterungsbau am Stammsitz der Kreisverwaltung in Eutin, dessen Gesamtvolumen mit rd. 12,23 Mio. € veranschlagt ist und zur Unterbringung des weiter stetig wachsenden Personalkörpers vordringlich benötigt wird.

Neben der fortgesetzten Umsetzung des Aktionsplans Inklusion und der weiteren baulichen und technischen Ertüchtigung der Kreisberufsschulen und ihrer Außenstellen soll ab dem Jahr 2019 ein besonderer Fokus auf die nachhaltige Zustandsverbesserung der Kreisstraßen und Radwege gelegt werden. Hierfür sollen jährlich mindestens 2 Mio. € zusätzlich zur Verfügung gestellt werden, um zu einem deutlich verbesserten Zustandsniveau zu gelangen, welches zugleich auch die Attraktivität der regionalen Infrastruktur insgesamt stärkt.

Das transnationale Infrastrukturvorhaben feste Fehmarnbelt-Querung nebst der erforderlichen Hinterland-Anbindung sowie der im Zuge der Energiewende erforderliche Stromnetzausbau sind angesichts der geographischen Betroffenheit des Kreises auch in den nächsten Jahren dominierende Schwerpunkte, die einer koordinierenden Begleitung durch den Kreis bedürfen, um im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, der hiervon betroffenen Städte und Gemeinden aber auch der Wirtschaft und des Tourismus zu möglichst verträglichen und schonenden Detailausgestaltungen zu gelangen.

Die verstärkten Aktivitäten des Kreises in den Aufgabenfeldern Ausgleichsmanagement und Klimaschutz stehen schließlich in einem unmittelbaren Sachzusammenhang zu diesen großen Infrastrukturvorhaben.

Einen weiterhin hohen Stellenwert wird auch der fortzusetzende Ausbau der Betreuungsplätze in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege einnehmen, bei dem das Land eine grundlegende Neuordnung der Organisations- und Finanzierungsstrukturen beabsichtigt. Die dabei verfolgten Qualitätsverbesserungen liegen unzweifelhaft auch im unmittelbaren Interesse des Kreises, gerade auch im Hinblick auf seine ausgeprägte familienfreundliche Ausrichtung. Aus Kreissicht erscheint es wichtig, dass alle beteiligten Akteure insbesondere ihre Stärken und vorhandenen Kompetenzen in ein reformiertes Gesamtsystem einbringen.

Da gerade die Kindertagesstätten zu einem erheblich angewachsenen Belastungsfaktor für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden geworden sind, sind schließlich auch Finanzierungsfragen zur Zufriedenheit der kommunalen Ebene insgesamt zu klären und zu vereinbaren.

In großen Schritten kommt das Thema Digitalisierung auf die Verwaltung zu. Eine abgestimmte Digitalisierungsstrategie des Landes unter Einbeziehung der kommunalen Ebene und Erfordernisse wird insoweit als vordringlich angesehen. Zwischenzeitlich wurde ein Digitalisierungspakt, auch getrieben durch bundesseitige Kompetenzansprüche, angekündigt, so dass dort absehbar erhebliche Strukturveränderungen auf die öffentliche Verwaltung insgesamt zukommen werden.

## **Rahmenbedingungen der vorliegenden Haushaltsplanung**

Der Haushaltserlass 2019 und auch die aktuelle November-Steuerschätzung gehen weiter davon aus, dass es im Haushaltsjahr 2019 und in den Folgejahren für alle Ebenen des Staates zu weiteren Steigerungen im Steueraufkommen kommen wird. Die November-Steuerschätzung hat das zu erwartende Aufkommen insbesondere für die kommunale Ebene für das Jahr 2019 und die Folgejahre allerdings bereits spürbar nach unten korrigiert. So stehen im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung in den nächsten vier Jahren rd. 288 Mio. € weniger für die kommunale Finanzausstattung in Schleswig-Holstein zur Verfügung.

Die zu erwartenden Einbußen des Landes Schleswig-Holstein belaufen sich demgegenüber in den nächsten vier Jahren auf rd. 150 Mio. € (Vergleich Mai- und November-Steuerschätzung), so dass auch dieses Anteilsverhältnis bzw. offenkundiges Missverhältnis Berücksichtigung bei der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs finden sollte. Schließlich profitiert auch das Land Schleswig-Holstein von der Neuordnung des Bund-Länder-Finanzausgleichs, deren positive Effekte zumindest teilweise über die FAG-Verbundquote auch auf der kommunalen Ebene ankommen.

Somit wird es künftig entscheidend vom Land abhängen, inwieweit eine angemessene kommunale Finanzausstattung auch tatsächlich verfügbar sein wird. Es dürfte dabei von entscheidender Bedeutung sein, dass auch erforderliche Nachholbedarfe und künftige (Regel- und Sonder-) Investitionsbedarfe in die Bedarfsbestimmung auch der kommunalen Ebene einbezogen werden.

Wegen der aktuell anhaltend guten Finanzentwicklung beim Kreis Ostholstein soll dem bereits im Jahr 2017 geäußerten Anliegen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die im Zuge der Teilnahme am Konsolidierungshilfefonds vollzogenen Kreisumlageerhöhungen schrittweise wieder auf den alten Ausgangsstand zurückzuführen, zum Haushaltsjahr 2019 verlässlich Folge geleistet werden. Entsprechend wird aktuell zu einer Kreisumlagesenkung auf 35,0 % angehört.

Der mitunter geäußerten Erwartung, bereits zum Haushaltsjahr 2019 einen noch deutlicheren Senkungsschritt zu vollziehen, ist entgegenzuhalten, dass gerade zum Jahr 2019 eine bundesseitige Besserstellung des kreisangehörigen Raums – Erhöhung der gemeindlichen Umsatzsteueranteile – zulasten der Finanzausstattung der Kreise bei der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) nach dem SGB II stattfinden wird. Zudem beeinträchtigen fehlende gemeindliche Jahresabschlüsse eine verlässliche Beurteilung der Finanzlage im kreisangehörigen Raum, da in der Plan-/Ist-Entwicklung regelmäßig erhebliche Abweichungen und Veränderungen zu verzeichnen waren.

Fachspezifisch ist die Haushaltsplanung 2019 wiederum in besonderer Weise von bundes- und landesgesetzlichen Anpassungen und Neuerungen berührt, da u. a. das Bundesteilhabegesetz, das geänderte Unterhaltsvorschussgesetz, die Pflegestärkungsgesetze und andere gesetzliche oder verordnungsrechtliche Anpassungen einer fortgesetzten Umsetzung bedürfen.

## **Fachliche Schwerpunktsetzungen**

### Interne Service-Einheiten und Kreisgremien

Auf die absehbaren Anforderungen, die mit der Digitalisierung der Verwaltung in Zusammenhang stehen, ist bereits an anderer Stelle hingewiesen worden. Hier werden nahezu alle Organisationseinheiten der Verwaltung von diesbezüglichen Veränderungs- und Anpassungsprozessen berührt sein. Dies wird zuvorderst auch die zentrale IT-Unterstützung unmittelbar betreffen, aber auch andere Teiltätigkeitsfelder aus dem internen Service. Zu Beginn des Jahres 2019 ist schließlich vorgesehen, die Gremienarbeit ausschließlich digital zu führen.

In vergleichbarer Weise wie beim Thema Digitalisierung wachsen die Anforderungen an das Personalmanagement der öffentlichen Verwaltung. Die demografische Entwicklung macht sich dort zusehends bemerkbar; der noch verstärkt zu beklagende Fachkräftemangel verursacht bereits heute massive Probleme in der Nachbesetzung frei werdender Stellen. Dem betrieblichen Gesundheitsmanagement kommt auch vor diesem Hintergrund eine weiter wachsende Bedeutung zu. In Anbetracht eines stetigen Aufgabenzuwachses muss darüber hinaus auch neues Personal für eine Tätigkeit beim Kreis hinzugewonnen werden. Auf diese Entwicklungen hat der Kreis bereits frühzeitig mit einer Ausbildungsoffensive reagiert.

Im Bereich der Finanzwirtschaft dominieren im Jahr 2019 die Themen elektronische Rechnungstellung – sog. E-Rechnung –, konsolidierter Gesamtabschluss (Konzernabschluss) sowie die weitere Vorbereitung der Verwaltung auf die Anforderungen der neu gefassten Umsatzbesteuerung der öffentlichen Verwaltung.

### Fachbereich Sicherheit und Gesundheit (FB 3)

In der Kfz.-Zulassungsstelle des Kreises stellt die Umsetzung der dritten Stufe der internetbasierten Kfz.-Zulassung – der sog. i-Kfz – eine besondere Herausforderung dar. Diese Umsetzung ist zugleich beispielhaft für die wachsenden Anforderungen, die an den Kreis im Kontext der Digitalisierung gestellt werden.

Der zu Beginn des Jahres 2018 in einem eigenen Fachdienst konzentrierte Rettungsdienst soll im Verlauf des Jahres 2019 bzw. zum Ende des Jahres 2019 und möglichst in Kooperation mit einem weiteren Partnerkreis in eine eigenständige Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) überführt werden. Diesbezügliche Effizienz- und Optimierungsbemühungen waren bereits wiederholt angestellt worden, so dass die nunmehr verfolgte Realisationsstrategie insoweit folgerichtig ist.

Die weitere Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes, die sich in größerem Umfang innerhalb des Fachbereiches 5 vollzieht, wird auch im Kreisgesundheitsamt zu erheblichen gesteigerten Anforderungen führen, da dort wesentliche Teile des sog. Fallmanagements wahrgenommen werden. Entsprechend intensiver sind daher auch die Kommunikations- und Abstimmungserfordernisse mit dem Bereich der Leistungsgewährung.

### Fachbereich Soziales, Jugend, Bildung und Sport (FB 5)

Die Neuordnung der verwaltungsorganisatorischen und finanzwirtschaftlichen Strukturen in der Kindesbetreuung – Kindertagesstätten und Kindertagespflege – wird eine der zentralen Herausforderungen innerhalb des Fachbereiches 5 darstellen. Weitere Arbeitsschwerpunkte – Bundesteilhabegesetz, Unterhaltsvorschussgesetz, Pflege-Stärkungsgesetze etc. – sind bereits an anderer Stelle benannt worden. So ist für das Jahr 2019 u. a. zu erwarten, dass verschiedene Landesrahmenverträge und auch Landesausführungsgesetze im Hinblick auf die gesetzlichen Neuerungen anzupassen und zu erneuern sind, so dass hier eine enge Verfahrensbegleitung unumgänglich sein wird.

Im Bereich der Kreisberufsschulen wird die Digitalisierungsoffensive weiteren Schub zur Modernisierung der vorhandenen Schulinfrastrukturen verursachen. Die inklusive Umgestaltung der Schulgebäude stellt einen Schwerpunkt in der Umsetzung des Aktionsplans Inklusion dar. Dort befindet sich eine über mehrere Jahre ausgelegte Realisationsstrategie bereits in der laufenden Umsetzung.

Nachdem in erster Priorität bereits die Sportstättenförderung eine bedarfsadäquate Aufwertung erfahren durfte soll zum Jahr 2019 nun ergänzend auf Nachholbedarfe in der allgemeinen Sportförderung reagiert werden, die aufgrund der finanziellen Ausgangslage des Kreises nur auf abgesenktem Niveau aufrecht zu erhalten war. Nunmehr gilt es auf die aktuellen Anforderungen entsprechend zu reagieren.

## Fachbereich Planung, Bau und Umwelt (FB 6)

Die wesentlichen strategischen Arbeitsschwerpunkte des Fachbereiches 6 sind bereits im Abschnitt „*Übergeordnete Zielsetzungen der Haushaltsplanung*“ dargelegt worden. Ergänzend bleibt zu erwähnen, dass sich der Breitbandausbau in der Aufgabenträgerschaft des Zweckverbandes Ostholstein (ZVO) plangemäß fortsetzen wird. Darüber hinaus sind im Verlauf des Jahres 2019 richtungsweisende Entscheidungen zu erwarten, die die Fortentwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und eine beabsichtigte Attraktivitätssteigerung betreffen, insbesondere auch im Hinblick auf die Rahmenbedingungen der die Nutzung prägenden Schülerverkehre.

### **Gesamtergebnisplan 2019**

Der Ergebnisplan 2019 weist nach letztem Planungsstand einen **Jahresüberschuss von rd. 10,4 Mio. €** (2018: rd. 14,8 Mio. €) aus. Nach den bislang bekannten Orientierungsdaten würden die Ergebnisüberschüsse in den weiteren Finanzplanjahren kontinuierlich weiter anwachsen, so dass hier Spielraum für eine weitere Kreisumlagenenkung erkennbar wird.

Das negative Eigenkapital des Kreises konnte mit Ablauf des Jahres 2017 vollständig abgebaut werden. Zur erstmaligen Bildung einer Ergebnistrücklage und zum Ausweis einer allgemeinen Rücklage liegt dem Kreistag ein entsprechender Entscheidungsvorschlag vor. Eine Ergebnistrücklage in Höhe von rd. 1,8 Mio. € kann angesichts der in zurückliegenden Jahren realisierten Fehlbetragsentstehungen kaum bereits als hinreichend dimensioniert angesehen werden, so dass dort weiter der Bedarf besteht, über die Realisierung von Ergebnisüberschüssen einen weiteren Zuwachs zu erreichen.

### **Gesamtfinanzplan 2019**

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** wird sich im Jahr 2019 nach letztem Planungsstand auf **rd. 18 Mio. €** belaufen. Auch im weiteren Finanzplanungszeitraum wird er dieses Niveau erreichen oder übertreffen. Somit stehen hinreichende Deckungsbeiträge für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Kredittilgung zur Verfügung.

Bei geplanten Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 3,2 Mio. € und geplanten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 13,1 Mio. € ergibt sich im Jahr 2019 ein Netto-Deckungsbedarf für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 9,9 Mio. €, der – wie auch die veranschlagten Tilgungsleistungen in Höhe von knapp 1,8 Mio. € – aus dem Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden kann. Neuerliche Kreditaufnahmen oder Umschuldungen sind sowohl 2018 als auch in den Folgejahren somit nicht erforderlich.

Der Bestand an liquiden Mitteln wird demgemäß anwachsen und in den Folgejahren für eine Ablösung fällig werdender Investitionskredite und für neuerliche Investitionsvorhaben zur Verfügung stehen.

## **Risikobeurteilung**

Die Erfahrung der zurückliegenden Jahre zeigt, dass in die Zukunft gerichtete Prognosen zur konjunkturellen Entwicklung auch einen unerwarteten Einbruch erfahren können. Im Hinblick auf die haushaltswirtschaftliche Fortentwicklung des Kreises ist darin das größte Haushalts- und Finanzrisiko zu sehen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass das geltende Finanzausgleichsgesetz (FAG) noch nicht ausreichend für eine konjunkturelle Schwächephase ausgelegt ist, insbesondere auch vor dem Hintergrund der kontinuierlich und überproportional anwachsenden Soziallasten der Kreise.

Mit der Einführung des neuen § 2 b im Umsatzsteuergesetz ist die Besteuerung der öffentlichen Hand grundlegend neu geordnet worden. Die bisherige Anknüpfung an das Körperschaftsteuerrecht, die das Vorliegen eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) auch für die Umsatzbesteuerung voraussetzt, wurde aufgegeben. Die möglichen Rechtsfolgen für juristische Personen des öffentlichen Rechts (jPöR) müssen nunmehr zeitnah bestimmt werden. Nicht hinreichend bestimmte Rechtsbegriffe weisen dabei Interpretationslücken auf, die zu einem Anwachsen der diesbezüglichen Risikoposition beitragen.

Im Hinblick auf den nach wie vor vorhandenen Kreditbestand des Kreises besteht auch das Zinsänderungsrisiko unverändert fort, wenngleich auch auf vermindertem Ausgangsniveau. Könnten gegenwärtig noch auslaufende Darlehensverträge umfangreich abgelöst werden, so mag dies in der Situation eines konjunkturellen Abschwungs bereits nicht mehr der Fall sein. Würde sich das allgemeine Zinsniveau in den nächsten Jahren wieder an den langjährigen Durchschnitt annähern, wären insoweit auch entsprechende Mehrbelastungen denkbar.

Im Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service sind mit dem Jahresabschluss 2017 umfangreiche Rückstellungen für steuerliche Nachveranlagungen gebildet worden, die auf einen mit der Finanzverwaltung streitigen Sachverhalt zurückzuführen sind. Die aktuellen Veranschlagungen sind – dem Vorsichtsprinzip folgend – gemäß der Sichtweise der Finanzverwaltung vollzogen worden, so dass dort kein weiterer Risikozuwachs zu erwarten ist. Gegen die von der Finanzverwaltung vertretene Sichtweise ist schließlich eine Klage vor dem Finanzgericht anhängig. Im Falle eines aus Kreissicht negativen Verfahrensausganges würde hier ein wirtschaftlich vorteilhaftes und zugleich auch für rechtmäßig erachtetes Querverbundmodell künftig nicht mehr zur Verfügung stehen und entsprechenden Anpassungsbedarf auslösen.

Der Kreis Ostholstein ist mit einem Anteil 5,19 %, was einer Stammeinlage von 53.100 € entspricht, an der Sana Kliniken Ostholstein GmbH als Minderheitengesellschafter beteiligt. Die von der Sana Kliniken AG gehaltene Mehrheitsbeteiligung soll zum Jahreswechsel 2018/2019 an die AMEOS-Gruppe veräußert werden. Inwieweit dieser Veräußerungsvorgang Einfluss auf die Werthaltigkeit des Kreisanteils an der Sana Kliniken Ostholstein GmbH haben wird, ist gegenwärtig noch nicht gesichert zu beurteilen. Gemäß der Ankündigungen der AMEOS-Gruppe sollen alle bisherigen Klinikstandorte fortgeführt und in Teilen auch ausgebaut werden.

In den übrigen für die Haushaltswirtschaft des Kreises bedeutsamen Beteiligungsunternehmen – vgl. hierzu auch die beigefügte Anlage nach § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO Doppik – sind keine Risiken erkennbar, die sich auf den Fortbestand der Unternehmen oder ihre Ertragslage negativ auswirken könnten.

## **Anlagen und Übersichten**

Die nachfolgenden tabellarischen Darstellungen geben näheren Aufschluss über weitere wesentliche Aspekte, die für eine Beurteilung der wirtschaftlichen Gesamtlage von Bedeutung sind.

Eutin, 30. November 2018

gez. Reinhard Sager  
Landrat



## Tabellen / Übersichten des Vorberichts 2019

1. Übersicht über die Finanzlage  
- MIB-SH (Aug. 2016)
2. Übersicht über die Gesamtverschuldung des Kreises  
- § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik
3. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen  
- § 6 Abs.1 Nr. 6 GemHVO-Doppik  
Hinweis: Die Übersicht gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik ist bei der Übersicht der Investitionen
4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten  
- § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik
5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme - § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik
6. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen  
- § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik
7. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen - § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik
8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus Laufender Verwaltungstätigkeit - § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen - § 6 Abs.1 Nr. 4 GemHVO-Doppik
10. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach §106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach §19b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen - § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik
11. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden  
- § 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik
12. Zuschüsse / Zuwendungen an Vereine und Verbände  
- § 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik
13. Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschl. der Schulden der Sondervermögen und der Gesellschaften mit mehr als 25 % Kreisbeteiligung  
- § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik
14. Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzüglich Aufwendungen und kalkulatorische Zinsen), die sich in der Regel zu als 10% aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen) im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade - § 6 Abs 1 Nr.10 GemHVO-Doppik



Die Finanzlage vom Kreis Ostholstein stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR
1.	aufgelaufene Defizite nach dem geprüften Jahresabschluss 2017	0
2.	einen Jahresüberschuss 2019 <sup>3</sup>	10.361
3.	einen Jahresfehlbetrag 2019 <sup>3</sup>	0
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2020 <sup>4</sup> bis 2022 <sup>5</sup>	48.744
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2020 <sup>4</sup> bis 2022 <sup>5</sup>	0
6.	Eigenkapital nach dem geprüften Jahresabschluss 2017	7.226
7.	Eigenkapital Ende 2018 <sup>1</sup>	21.982
8.	Eigenkapital Ende 2022 <sup>5</sup>	81.087
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2019 <sup>3</sup> bis 2022 <sup>5</sup> um	45.096
10.	Abstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2019 <sup>3</sup> bis 2022 <sup>5</sup> um summiert	0
		in TEUR
11.	eine Verschuldung Anfang 2019 <sup>3</sup>	41.875
12.	eine Verschuldung Ende 2022 <sup>5</sup>	30.979
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019 <sup>3</sup>	41.875
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019 <sup>3</sup>	40.063
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 <sup>5</sup>	30.979
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2018 <sup>1</sup>	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019 <sup>3</sup>	57.516
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2019 <sup>3</sup>	55.746
		200.932

Einwohnerzahl per 31.12.2017 =

<sup>1</sup> Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr (Planjahr) vorangegangenen Jahres

<sup>2</sup> Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

<sup>3</sup> Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)

<sup>4</sup> Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup> Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

<sup>6</sup> Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.



**Übersicht über die Gesamtverschuldung des Kreises jeweils zum 31. Dezember**  
§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

Haus- haltsjahre	Kredite nach § 95 GO	Kassen- kredite nach § 95 i GO	Eigen- betriebe und andere Sonder- vermögen <sup>2</sup>	Kommunal- unternehmen (>50 %) <sup>3</sup>	andere Anstalten <sup>4</sup>	Zweckver- bände (>50 %) <sup>5</sup>	Gesell- schaften <sup>6</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunal- unternehmen (20 % - 50 %) <sup>7</sup>	Zweck- verbände (20 % - 50 %) <sup>8</sup>	andere Gesellschaf- ten <sup>9</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechts- geschäfte <sup>10</sup>			Bürgschaften	Treuhand- vermögen <sup>11</sup>	Stiftungen <sup>12</sup>
								Mio.€	€/Ew.				Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2015	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	61,3	307	0,0	0,0	15,0	76,3	382	0,0	0	1,0	5	0	0,0
2016	53,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	53,6	267	0,0	0,0	14,8	68,4	341	0,0	0	0,4	2	0	0,0
2017	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	43,8	218	0,0	0,0	16,0	59,8	298	0,0	0	0,3	1	0	0,0
2018	41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,9	209	0,0	0,0	15,6	57,5	286	0,0	0	0,2	1	0	0,0
HHJ 2019	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	40,9	204	0,0	0,0	15,0	55,9	278	0,0	0	0,1	0	0	0,0
2020	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,8	178						0,0	0	0,1	0	0	0,0
2021	37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,1	185						0,0	0	0,0	0	0	0,0
2022	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,2	175						0,0	0	0,0	0	0	0,0

für die Jahre 2017 - 2022 wurde die Einwohnerzahl vom 31.12.2017 zugrunde gelegt: 200.932

<sup>1</sup> Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO

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

<sup>3</sup> Kommunalunternehmen nach § 106 a die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GlZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

<sup>4</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>5</sup> Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GlZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GlZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

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

<sup>7</sup> gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GlZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %, ansonsten Spalte 5)

<sup>8</sup> Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GlZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GlZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal

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

<sup>10</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

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

<sup>12</sup> rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

31.12.2015 199574

31.12.2016 200813

31.12.2017 200932



## Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

3

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>		Fortsetzung Ist		Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>		In das Folgejahr übertragen aus Planung der Vorjahre <sup>4*2</sup>		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup> in TEUR		
	in TEUR	2	in TEUR	3	in TEUR	4	Gesamt *1 in TEUR	5 in TEUR		6 in TEUR	7
1											
2015		10.506		4.713		3.477		2.316		1.008	0
2016		9.939		6.219		515		3.205		1.473	0
2017		15.549		5.953		5.312		4.284		513	0
2018		15.971		-		-		-		-	0
<b>2019</b>		<b>13.110</b>		-		-		-		-	<b>0</b>
2020		10.750		-		-		-		-	0
2021		9.588		-		-		-		-	0
2022		2.940		-		-		-		-	0

<sup>1</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

Nicht erfasst von Fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreiträge und entsprechende -aufwendungen.

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

<sup>3</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

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

<sup>5</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Der Planansatz beinhaltet neben eigenen Investitionen auch Zuwendungen für investive Maßnahmen Dritter.

So auch die Weitergabe vom Bund und vom Land bereitgestellter Mittel (z.B. aus der Feuerschutzsteuer und dem Bereich der Kindertagesstättenförderung).

\*1 = gebildete Reste

\*2 = sofern nicht neu veranschlagt



**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)**  
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung <sup>1</sup>
	TEUR			TEUR	TEUR	EUR/Einw.
1	2	3	4	5	6	7*
Ist - 2015	65.699	330	5.057	60.972	306	2.316
Ist - 2016	60.972	330	7.931	53.371	266	3.205
Ist - 2017	53.371	0	9.728	43.643	217	4.284
Soll 2018 <sup>2</sup>	43.643	0	1.768	41.875	208	
Soll im Haushaltsjahr - 2019 <sup>3</sup>	41.875	0	1.812	40.063	199	-----
Soll - 2020	40.063	0	4.259	35.804	178	-----
Soll - 2021	35.804	0	2.941	32.863	164	-----
Soll - 2022	32.863	0	1.884	30.979	154	-----

Für die Haushaltsjahre 2017-2022 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12.2017 = 200.932 zugrundegelegt worden.

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

<sup>2</sup> Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts + Restkreditermächtigung

<sup>3</sup> Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

31.12.2015	199574
31.12.2016	200813
31.12.2017	200932



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

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Allgemeine Rück- lage am 31.12.		Sonderrücklage am 31.12.		Ergebnisrücklage am 31.12.		vorgetragener Jahresfehlbetrag		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup>		Bilanzsumme am 31.12.		Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup>	
	in TEUR		in TEUR		in TEUR		in TEUR		in TEUR		in TEUR		in TEUR		in %	
1	2		3		4		5		6		7		8		9	
2015	0		0		0		-4.669		7.191		-21.067		207.183		-10	
2016	0		0		0		0		6.807		-14.260		209.785		-7	
2017	5.433		0		1.793		0		21.486		7.226		206.884		3	
2018	14.728		0		7.254		0		14.756		21.982					
<b>2019</b>	<b>21.698</b>		<b>0</b>		<b>10.645</b>		<b>0</b>		<b>10.361</b>		<b>32.343</b>					
2020	30.085		0		14.776		0		12.518		44.861					
2021	41.546		0		20.421		0		17.106		61.967					
2022	54.357		0		26.730		0		19.120		81.087					

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

<sup>2</sup> (Spalte 7 / Spalte 8) x 100



**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus  
Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen <sup>1</sup>**

§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Rechtsgeschäft	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungs- höhe in TEUR	voraussichtliche Höhe am 01.01.2019 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>I. Bürgschaften <sup>2</sup></b>					
1 Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	02.01.2001	Erweiterungsbaumaßnahme der Sonderschule in Oldenburg	306	85	31.12.2022
2 Lebenshilfe Ostholstein e.V.	12.12.2000 / 12.2006	Bau eines Klassentraktes der Sonderschule "Papenmoor"	613	81	30.09.2020
3 Lebenshilfe Ostholstein e.V.	12.12.2000	Flachdachsanieierung und Erfüllung von Brandschutzaufgaben	370	49	30.09.2020
<b>Summe</b>			<b>1.289</b>	<b>215</b>	

II. Verpflichtungen					
----					

<sup>1</sup> Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

<sup>2</sup> Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

Gesamt

**Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten  
Finanzzuweisungen sowie die Umlagen**  
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundsteuer	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern <sup>*1</sup>	89	89	89	88	86
Schlüsselzuweisungen	40.418	41.503	51.406	48.979	51.293
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 25 FAG	1.338	32	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel:</b>	<b>41.845</b>	<b>41.624</b>	<b>51.495</b>	<b>49.067</b>	<b>51.385</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-5</b>	<b>-1</b>	<b>24</b>	<b>-5</b>	<b>5</b>
<b>Gewerbsteuerumlage</b>					
Kreisumlage	67.125	68.784	74.927	79.560	82.782
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Finanzausgleichsumlage	0	0	139	350	415
<b>Summe der Umlagen:</b>	<b>67.125</b>	<b>68.784</b>	<b>75.066</b>	<b>79.910</b>	<b>83.197</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-4</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>4</b>

<sup>\*1</sup> Jagdsteuer

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit**

§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Kto.- Gr.	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2017 <sup>1</sup> in TEUR	2018 <sup>2</sup> in TEUR	2019 <sup>3</sup> in TEUR	2020 <sup>4</sup> in TEUR	2021 <sup>4</sup> in TEUR	2022 <sup>4</sup> in TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.616	278.842	294.337	293.402	294.084	295.899
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land (Finanzausgleichsumlage an das Land)	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)	0	0	0	0	0	0
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.616</b>	<b>278.842</b>	<b>294.337</b>	<b>293.402</b>	<b>294.084</b>	<b>295.899</b>
	7	<b>Veränderungen Vorjahr (in %)</b>	<b>-3,14</b>	<b>9,09</b>	<b>5,56</b>	<b>-0,32</b>	<b>0,23</b>	<b>0,62</b>
	8	<b>Empfehlung (in %)</b> <sup>7</sup>	2,5	1,5	2	1,5	1,5	1,5

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik**

Az.	PK	Produktkonto	Name	Stammkapital		Anteil des Kreises am Stammkapital		Gewinnabführung(+) Verlustabdeckung(-) Umlagen(-)		
				in TEUR	in TEUR	in TEUR	%	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR
			1		2	3	4	5	6	7
		<b>I. Sondervermögen</b>								
		1)								
		<b>II. Zweckverbände</b>								
		1)	Zweckverband Ostholstein Abfallentsorgung und Wertstoffwirtschaft	20.000	2.061	21,40	keine Gewinn- ausschüttung, Verluste werden vorgetragen			
		<b>III. Gesellschaften</b>								
		1382	1) Wohnungsbaugesellschaft OH mbH	945	253	26,77	13	13	13	13
		5113	2) Bau- und Siedlungsgenossenschaft <sup>1</sup>	1.917	3	0,17	0	0	0	0
		8364	3) Baugenossenschaft Ahrensbbk eG <sup>1</sup>	243	1	0,66	0	0	0	0
		3869	4) Wankendorfer Baugenossenschaft eG <sup>1</sup>	8.273	1	0,01	0	0	0	0
		4770	5) Oldenburger Wohnungsunternehmen eG <sup>1</sup>	1.172	1	0,10	0	0	0	0
		7658	6) Baugenossenschaft eG, Neustadt/H. <sup>1</sup>	887	3	0,37	0	0	0	0
		34762	7) Entwicklungsgesellschaft OH mbH	716	396	55,34	-840	-1.349	-1.475	-1.475
			8) Gesellschaft für Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH	300	5	1,68	keine	keine	keine	keine
			9) Sana-Kliniken GmbH	1.023	53	5,19	keine	keine	keine	keine
			10) NAH.SH GmbH <sup>2</sup>	26	1	3,45	keine	keine	keine	keine
			11) HanseWerk AG <sup>3</sup>	241.458	7.512	2,43	2.290	2.290	2.290	6.840
			12) Hamburg Marketing GmbH	100	1	1,00	keine	keine	keine	keine
		<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>								
		1)								
		<b>V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>								
		1)	AöR (KOSOZ AöR)	28	3	9,00	keine	keine	keine	keine
		<b>VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahmen der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>								
		1)								

<sup>1</sup> Gewinnabführung um 100 € (+/- 50 €)

<sup>2</sup> bis 2013 Landesverkehrsservice (LVS) GmbH

<sup>3</sup> ehemals E.ON Hanse AG

Hinweise zur Dividende  
in dem Kommentar  
zur PK (in Excel)

## Übersicht über die Mitgliedschaft des Kreises Ostholstein in Vereinen und Verbänden

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik

Zahlung erfolgt aus Prod-Kto.	PK	Lfd. Nr.	Empfänger	Sitz	Plan 2019 €	Plan 2018 €	Ist 2017 €
11131 / 54290003	9529	1	Frauenhaus Ostholstein e.V.	Lensahn	600	600	600,00
11132 / 54310002	71272	2	LAG der Personalräte Schleswig-Holstein	Kappeln	200	200	130,00
11141010 / 54290003	4158	3	Kommunaler Arbeitsgeberverband	Reventiuallee 6, 24105 Kiel	4.000	3.900	3.873,00
11141010 / 54290003	3297	4	KGSt.	Lindenallee 13-17, 50968 Köln	5.300	5.200	5.157,96
11141010 / 54290003	59766	5	Schleswig-Holsteinischer Landkreistag	Reventiuallee 6, 24105 Kiel	142.500	121.000	120.742,28
11141010 / 54290003	59766	6	Verein zur Unterhaltung der Schl.-Holst... Gemeindeverwaltungsschule e.V.	Reventiuallee 6, 24105 Kiel	17.800	17.800	17.748,43
11143002 / 54290003	5465	7	Forsbetriebsgemeinschaft Ostholstein	Försterei 1, 24637 Schillsdorf	100	100	97,00
11146 / 52910000	2994	8	Deutsch-Finnische Gesellschaft (DFG)	Fellbacher Str. 52, 70736 Fellbach	300	300	205,00
31190002 / 54290003	11514	9	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	Michaelikirchstraße 17, 10179 Berlin	900	900	872,57
33110031 / 54290000	2653	10	Lebenshilfe OH e. V.	Am Kirchhof 10, 23611 Bad Schwartau	2.100	2.100	2.100,00
3625 / 53310001	4617	11	Deutsches Jugendherbergswerk und Landesverband Nordmark e.V.	Rennbahnstr. 100, 22111 Hamburg	200	200	102,26
36391 / 54290003	18485	12	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	Poststraße 17, 69115 Heidelberg	3.100	3.100	3.013,00
36391 / 54290003	61916	13	AFTe- Bundesverband für Erziehungshilfe e.V.	Osterstr. 27, 30159 Hannover	100	100	80,00
421 / 54290003	6009	14	Deutsche Olympische Gesellschaft e.V.	Frankfurt/M.	200	200	154,00
5111 / 54521	88611	15	Deutsch-Dänische Gesellschaft	Hohenbergstr. 21, 24105 Kiel	100	100	100,00
5111 / 54521	58604	16	AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz	Bahnhofstr. 4a, 23714 Bad Malente	3.000	3.000	3.000,00
5111 / 54521	81636	17	Hamburger Marketing GmbH	Habichtstraße 41, 22305 Hamburg	10.000	10.000	10.000,00
5111 / 54521	58736	18	AktivRegion Wagrien Fehmarn	Neustädter Str. 26, 23758 Oldenburg	2.700	2.700	2.700,00
5111 / 54521	58501	19	AktivRegion Innere Lübecker Bucht	Bäderstr. 19, 23626 Ratekau	2.700	2.700	2.700,00
5111 / 54521	702	20	Zweckverband Bungsberg	23744 Schönwalde am Bungsberg	24.300	5.200	4.200,00
523 / 5271	3457	21	Denkmalfonds Schleswig-Holstein e.V.	Postfach 1864, 24017 Kiel	100	100	50,00
547 / 54290006	25832	22	Verkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH *	Reifeisenstr. 1, 24103 Kiel	50.000	50.000	50.000,00
5111/54521	22196	23	Akademie für ländliche Räume	Mühlenberg 10, 24340 Eckernförde	300	300	300,00
575 / 54290003	7841	24	Naturpark Holsteinische Schweiz	Schloßgebiet 9, 24306 Plön	114.000	95.000	68.639,19
11142002/5429	139	25	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	Emmerstr. 9, 32676 Lüdge	50	0	0,00
<b>gesamt</b>					<b>384.650</b>	<b>324.800</b>	<b>296.564,69</b>

\* Der Mitgliedsbeitrag kommt vom Land

Grundlage: Buchungsdaten des jeweiligen Vorjahres (2018)

Die ausgewiesenen Beträge sind Teil des Planansatzes eines bestimmten Produktkontos.

Es wurde Fortbestand der Mitgliedschaft in 2019 angenommen.

Die Werte für 2019 wurde auf der Grundlage der in 2017/2018 bereits erfolgten Zahlungen ermittelt.

Die Beträge können sich aufgrund Beitragsanpassungen ändern.

**Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises Ostholstein an Vereine und Verbände**

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik

Produkt-Gruppe bzw. -Konto	Lfd. Nr.	Zweck / Empfänger	Plan 2019 €	Plan 2018 €	Ist 2017 €
11131 / 5318	1	Zuschüsse für Frauenprojekte	25.000	25.000	24.767
12210101 / 5317	2	Kreisjägerschaft	44.000	44.000	44.225
12602 / 5311	3	Kreisfeuerwehrverband	82.000	82.000	82.000
12603 /	4	Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn	883.200	770.000	649.832
2210 / 54580002	5	Förd. Offene Ganztagschule Lebenshilfe	1.100.000	1.075.700	992.516
2210 / 54580003	6	Förd. Offene Ganztagschule Kastanienhof	1.235.500	1.230.000	1.182.958
2331 / 54580002	7	Schulsozialarbeit Berufsschule Eutin	110.000	105.600	89.100
2332 / 54580002	8	Schulsozialarbeit Berufsschule Oldenburg	110.000	105.600	89.100
241 und 547	9	Personenbeförderung - Schülerbeförderung, ÖPNV - (netto)	8.930.700	8.328.700	7.568.469
281 / 5318	10	Kulturförderung	1.498.000	1.420.700	971.914
31510001 /	11	Kreissenorenbeirat	7.700	7.700	5.599
315301 / 5421	12	Beirat für Menschen mit Behinderung (Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeit)	5.000	5.000	5.062
343 / 5318	13	Betreuungsvereine	60.000	60.000	60.000
3622 /	14	Kinder- und Jugendherholung	60.000	60.000	0
3624 /	15	Jugendgruppenleiterlehrgänge	4.500	9.500	3.959
3625 / 53180006	16	Innovative Projekte	22.000	22.000	14.567
36321 / 53180004	17	Familienbildungsstätten	2.100	2.100	2.045
365 /	18	Tageseinrichtungen für Kinder	6.278.400	5.576.800	5.511.515
41400005 / 53180001	19	Suchtberatung	409.700	383.400	359.780
41400005 / 53180002	20	Verein "Brücke Ostholstein"	102.900	87.900	74.893
421 / 53180000	21	Förderung des Sports	32.800	38.200	38.200
421 / 7818	22	investive Sportförderung "Zuschüsse an Sportvereine"	60.000	203.000	26.801
5111 / 5452	23	Regionalplanerische Studien, Gutachten; insb. zur festen Beltquerung. Projekt FEMB	61.400	69.900	37.543
538 / 532278	24	Schuldendiensthilfen / Abwasserbeseitigung	600	3.800	4.921
281/53180001	25	Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten (BGSH) <sup>1</sup>	0	2.500	0
12602/5318	26	Jugendfeuerwehr	1.000	1.000	1.000
12801/5318	27	Zuschüsse an Hilfsorganisationen	50.000	45.000	16.705
3625/53180001	28	Zuschuss Kreisjugendring	18.000	15.000	11.079
31560001/5318000	29	Zuschuss Frauenhaus/Notruf	290.000	290.000	271.705
553/5318	30	Zuschuss Kriegsofferfürsorge	600	600	600
31210072/5462	31	Zuschuss Schuldnerberatung	240.000	160.000	160.000
33110031/5429	32	Zuschuss Verein zur Förderung der Teilhabe in OH e.V. <sup>2</sup>	10.000	0	0
5111/54521	33	Zuschuss Mönchsweg	2.000	2.000	2.000
421/53180008	34	Zuschuss Übungsleiterförderung Kreissportverein	307.600	163.000	163.000
<b>gesamt</b>			<b>22.044.700</b>	<b>20.395.700</b>	<b>18.465.855</b>

<sup>1</sup> Zustiftung, einmalig in 2018

<sup>2</sup> einmalig in 2019

**Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschl. der Schulden der Sondervermögen  
und der Gesellschaften mit mehr als 25 % Kreisbeteiligung**

	Plan 2019 TEUR	Plan 2018 TEUR	Ist 2017 TEUR
<b>Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH EGOH</b>			
Anlagendeckung			
Anlagenvermögen	4.250	4.400	4.257
Langfristiges Kapital	6.760	7.354	6.781
Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens	2.510	2.954	2.524
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.500	3.040	1.026
Kurzfristige Forderungen bzw. Vermögen	6.300	6.026	6.342
Kurzfristige Überdeckung	4.800	2.986	5.316
Ertragslage			
Betriebserträge	6.243	5.424	1.275
Betriebsaufwendungen	7.708	-6.774	2.116
Betriebsergebnis	-1.465	-1.350	-841
Finanzerträge	1.465	1.350	841
Unternehmensergebnis	0	0	0

**Erläuterungen:**

Das Betriebsergebnis wird durch den BgA des Kreises OH ausgeglichen.

Gemäß geschlossenem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag übernimmt der BgA

Steuerungsunterstützung und Service des Kreises das Unternehmensergebnis in seinen Abrechnungskreis.

	Plan 2019 TEUR	Plan 2018 TEUR	Ist 2017 TEUR
<b>Wohnungsbaugesellschaft Ostholstein mbH</b>			
Anlagendeckung			
Anlagenvermögen	85.212	84.510	83.890
Langfristiges Kapital	58.586	58.429	59.839
Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens	26.626	26.081	24.051
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4.500	4.400	4.300
Kurzfristige Forderungen bzw. Vermögen	4.400	4.300	7.661
Kurzfristige Überdeckung	-100	-100	3.361
Ertragslage			
Betriebserträge	11.682	11.440	11.267
Betriebsaufwendungen	9.623	9.639	9.406
Betriebsergebnis	2.059	1.801	1.861
Finanzerträge			
Unternehmensergebnis	2.059	1.801	1.861



**Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzüglich Aufwendungen und kalkulatorische Zinsen), die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen) im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade**

§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik

**1. Rettungsdienst**

Jahr	Ertrag Euro	Aufwendungen Euro	enthaltene kalkulatorische Zinsen Euro	Ergebnis Euro	Kosten- deckungsgrad in v. H.
2017	20.420.758	20.490.681	0	-69.923	99,7
2018*	22.578.200	22.578.200	0	0	100
2019*	25.445.800	25.561.300	0	-115.500	99,5

**2. Jugendhilfehaus Lensahn**

Jahr	Ertrag Euro	Aufwendungen Euro	kalkulatorische Zinsen Euro	Ergebnis Euro	Kosten- deckungsgrad in v. H.
2017	1.200.929	1.200.929	0	0	100
2018*	1.240.400	1.240.400	0	0	100
2019*	1.242.000	1.242.000	0	0	100

\* Planwerte



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushalt 2019

Ergebnisplan  
und  
Finanzplan

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.862,25	87.500	<b>85.500</b>	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.489.613,45	171.325.200	<b>178.775.100</b>	184.102.900	187.908.300	192.142.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.911.252,18	6.213.800	<b>5.347.800</b>	5.347.800	5.347.800	5.347.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.884.801,80	25.273.000	<b>29.460.300</b>	27.745.100	27.867.700	27.920.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	942.452,09	746.100	<b>856.500</b>	854.900	856.900	854.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.698.260,73	90.584.800	<b>90.956.200</b>	90.698.100	91.876.500	93.088.600
45, 49	7	+ sonstige Erträge	8.222.309,06	4.777.700	<b>3.265.200</b>	3.454.500	3.416.200	2.309.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	25.223,64	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>291.262.775,20</b>	<b>299.008.100</b>	<b>308.746.600</b>	<b>312.288.800</b>	<b>317.358.900</b>	<b>321.749.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	33.260.554,57	34.042.800	<b>36.902.400</b>	38.396.300	38.378.300	38.398.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	747.699,34	1.721.100	<b>2.010.300</b>	790.000	760.000	1.455.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.533.885,70	14.170.800	<b>17.975.600</b>	16.959.300	15.066.400	14.023.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.749.351,59	7.987.800	<b>8.209.600</b>	8.403.600	8.251.800	8.111.700
53	15	+ Transferaufwendungen	149.200.788,74	156.354.900	<b>165.088.900</b>	166.752.600	168.407.600	170.174.700
54, 59	16	+ sonstige Aufwendungen	67.947.159,73	71.331.100	<b>73.373.700</b>	69.650.900	70.625.700	71.792.000
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>270.439.439,67</b>	<b>285.608.500</b>	<b>303.560.500</b>	<b>300.952.700</b>	<b>301.489.800</b>	<b>303.954.900</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>20.823.335,53</b>	<b>13.399.600</b>	<b>5.186.100</b>	<b>11.336.100</b>	<b>15.869.100</b>	<b>17.794.200</b>
46	19	+ Finanzerträge	3.824.058,97	4.064.700	<b>7.789.700</b>	3.749.700	3.749.700	3.749.600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.161.135,44	2.708.400	<b>2.615.000</b>	2.568.000	2.513.200	2.424.200
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>662.923,53</b>	<b>1.356.300</b>	<b>5.174.700</b>	<b>1.181.700</b>	<b>1.236.500</b>	<b>1.325.400</b>
	22	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.486.259,06</b>	<b>14.755.900</b>	<b>10.360.800</b>	<b>12.517.800</b>	<b>17.105.600</b>	<b>19.119.600</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.412.196,20	1.525.400	<b>1.897.300</b>	1.898.300	1.895.700	1.895.500
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.412.196,20	1.525.400	<b>1.897.300</b>	1.898.300	1.895.700	1.895.500
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571, 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.518.414,57	7.987.800	<b>8.144.600</b>	8.343.600	8.201.800	8.071.700
416, 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.941.847,01	2.981.000	<b>3.084.400</b>	3.205.200	3.192.700	3.159.500
		Nettoabschreibungsaufwand	4.576.567,56	5.006.800	<b>5.060.200</b>	5.138.400	5.009.100	4.912.200

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Übersicht zum **Ergebnisplan** (Erträge und Aufwendungen)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	401 Realsteuern, 402 Gemeinschaftssteuern, 403 Gemeindesteuern, 404 Steuerähnliche Erträge, 405 Ausgleichsleistungen						
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411 Schlüsselzuweisungen, 412 Fehlbetragszuweisungen, 414 lfd. Zuweisungen, 416 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten, 418 Allgemeine Umlagen, 419 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	421 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, 422 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, 423 Schuldendiensthilfen, 429 Andere sonstige Transfererträge						
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431 Verwaltungsgebühren, 432 Benutzungsgebühren und Entgelte, 436 Zweckgebundene Abgaben, 437 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten Beiträgen, 437 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten Gebühren						
441 442 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441 Mieten und Pachten 442 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, 446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
45	7.	+ Sonstige Erträge	451 Konzessionsabgabe, 452 Erstattung von Steuern, 454 Erträge aus der Veräußerung von Vermögen, 456 Andere ordentliche Erträge (z.B. Bußgelder), .... , 458 Nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. Auflösungen v. R.)						
471	8.	+ aktivierte Eigenleistungen	471 Aktivierte Eigenleistungen (z.B. Bauingenieure)						
472	9.	+ / - Bestandveränderungen	472 Bestandveränderungen						
	10.	<b>= Erträge</b>	<b>1. Teilsumme der Erträge</b>						
50	11.	- Personalaufwendungen	501 Dienstaufwendungen, 502 Beiträge zu Versorgungskassen, ... 504 Beihilfen, 505 Zuführung zu Pensionsrückstellungen, ...						
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	511 Versorgungsaufwendungen, 513 Beiträge zur ges. Sozialversicherung, 514 Beihilfen f. Versorgungsempfänger, 515 Zuführung zu Pensionsrückstellungen, 517 Zuführung zur Beihilferückstellung						
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521 Unterhaltung der Grundstücke, 522 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen, 523 Mieten und Pachten, 524 Bewirtschaftung der Grundstücke, 525 Haltung von Fahrzeugen, 526 Besond. Aufwendungen f. Beschäftigte, 527 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand, 528 Erwerb von Vorräten, 529 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen						
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	571 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände, 572 Afa auf Finanzlagen, 573 Afa auf Umlaufvermögen						
53	15.	+ Transferaufwendungen	531 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke, 532 Schuldenhilfe, 533 Sozialtransferaufwand, 534 Steuerbeteiligungen, 535 Allgemeine Zuweisungen, 537 Allgemeine Umlage, 539 Sonstige Transferaufwendungen						
54	16.	+ Sonstige Aufwendungen	541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, 542 u.a. ehrenamtliche Aufwendungen, 543 Geschäftsaufwendungen, 544 Steuern und Versicherungen, 545 Erstattungen f. lfd. Aufwand, ...						
	17.	<b>= Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1. Teilsumme der Aufwendungen</b>						
	18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>(Ergebnis aus den Zeilen 10 und 17)</b>						
46	19.	+ Finanzerträge	461 Zinserträge, 465 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, 469 Sonstige Finanzerträge						
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	561 Zinsaufwendungen, 559 Sonstige Finanzaufwendungen						
	21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>(Ergebnis aus den Zeilen 19 und 20)</b>						
	22.	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>(Ergebnis aus den Zeilen 18 und 21)</b>						

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.868,25	87.500	<b>85.500</b>	85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.118.674,64	168.329.500	<b>175.665.600</b>	180.872.600	184.690.500	188.958.300	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	8.211.801,03	6.213.800	<b>5.347.800</b>	5.347.800	5.347.800	5.347.800	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.231.710,56	25.273.000	<b>29.460.300</b>	27.745.100	27.867.700	27.920.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	922.255,00	746.100	<b>856.500</b>	854.900	856.900	854.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.581.028,32	90.584.800	<b>90.956.200</b>	90.698.100	91.876.500	93.088.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.116.935,43	2.125.100	<b>2.167.500</b>	2.192.500	2.192.500	2.192.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.261.381,66	4.064.700	<b>7.789.700</b>	3.749.700	3.749.700	3.749.600	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>293.532.654,89</b>	<b>297.424.500</b>	<b>312.329.100</b>	<b>311.546.200</b>	<b>316.667.100</b>	<b>322.197.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	30.079.419,49	33.706.400	<b>36.655.700</b>	36.681.800	36.712.400	36.746.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	747.699,34	785.200	<b>790.000</b>	790.000	760.000	740.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.455.321,29	14.170.800	<b>17.975.600</b>	16.959.300	15.066.400	14.023.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.061.125,49	2.708.400	<b>2.615.000</b>	2.568.000	2.513.200	2.424.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	147.810.038,30	156.360.300	<b>165.088.900</b>	166.752.600	168.407.600	170.174.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.462.278,22	71.110.700	<b>71.211.400</b>	69.649.900	70.624.700	71.791.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>255.615.882,13</b>	<b>278.841.800</b>	<b>294.336.600</b>	<b>293.401.600</b>	<b>294.084.300</b>	<b>295.899.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>37.916.772,76</b>	<b>18.582.700</b>	<b>17.992.500</b>	<b>18.144.600</b>	<b>22.582.800</b>	<b>26.298.300</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.733.517,95	4.298.400	<b>2.798.400</b>	1.635.000	1.460.200	940.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	31.000,00	280.000	<b>341.000</b>	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	74.298,49	23.000	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	129.077,69	19.700	<b>14.900</b>	14.700	14.700	14.400	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>3.967.894,13</b>	<b>4.621.100</b>	<b>3.186.300</b>	<b>1.681.700</b>	<b>1.506.900</b>	<b>986.400</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.113.163,94	3.345.600	<b>1.649.000</b>	1.424.000	1.424.000	924.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.640,26	150.000	<b>350.000</b>	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.558.946,10	5.146.900	<b>5.746.400</b>	2.123.000	2.364.400	2.015.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.257.511,54	3.045.000	<b>5.364.200</b>	7.203.000	5.800.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.953.261,84</b>	<b>11.687.500</b>	<b>13.109.600</b>	<b>10.750.000</b>	<b>9.588.400</b>	<b>2.939.700</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.985.367,71</b>	<b>-7.066.400</b>	<b>-9.923.300</b>	<b>-9.068.300</b>	<b>-8.081.500</b>	<b>-1.953.300</b>	
670, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	300.666.991,24						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
770, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	302.091.432,22						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-1.424.440,98</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>34.506.964,07</b>	<b>11.516.300</b>	<b>8.069.200</b>	<b>9.076.300</b>	<b>14.501.300</b>	<b>24.345.000</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.727.650,77	1.768.000	<b>1.812.300</b>	4.259.000	2.940.500	1.883.900	
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						
	43	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-9.727.650,77</b>	<b>-1.768.000</b>	<b>-1.812.300</b>	<b>-4.259.000</b>	<b>-2.940.500</b>	<b>-1.883.900</b>	
	44	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>24.779.313,30</b>	<b>9.748.300</b>	<b>6.256.900</b>	<b>4.817.300</b>	<b>11.560.800</b>	<b>22.461.100</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	8.824.459,12	33.603.772	<b>43.352.072</b>	<b>49.608.972</b>	<b>54.426.272</b>	<b>65.987.072</b>	
	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	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>33.603.772,42</b>	<b>43.352.072</b>	<b>49.608.972</b>	<b>54.426.272</b>	<b>65.987.072</b>	<b>88.448.172</b>	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	4.618.401,05	4.800.300	<b>5.446.700</b>	5.459.300	5.472.300	5.485.700
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	1.793.804,40	1.768.000	<b>1.812.300</b>	1.859.000	1.789.500	1.757.400
792..6	Außerordentliche Tilgung	7.933.846,37	0	0	2.400.000	1.151.000	126.500

- 
- <sup>1</sup> Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.
- <sup>2</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.
- <sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	Hinweise	
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	601 Realsteuern, 602 Gemeinschaftssteuer, 603 Sonst. Gemeindesteuern, 604 Steuerähnliche Erträge, 605 Ausgleichsleistungen							
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611 Schlüsselzuweisungen, 612 Fehlbetragszuweisung, 613 Sonst. allg. Zuweisungen, 614 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, 618 Allgemeine Umlagen, 619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb v. Einrichtungen, 622 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, 623 Schuldendiensthilfen, 429 andere sonstige Transfererträge							
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631 Verwaltungsgebühren, 632 Benutzungsgebühren und Entgelte, 636 Zweckgebundene Abgaben, ...							
641 642 646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641 Mieten und Pachten, 642 Einzahlungen aus dem Verkauf v. Vorräten, 646 Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte							
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
65	7.	+ Sonstige Einzahlungen	651 Konzessionsabgaben, 652 Erstattung v. Steuern, 656 Weitere ordentliche Erträge (z.B. Bußgelder), 659 Andere sonst. Einzahlungen							
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	661 Zinseinzahlungen, 665 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, 669 Sonstige Finanzerträge							
	<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10.	Personalauszahlungen	701 Dienstausschüttungen, 702 Beiträge zur Versorgungskasse, 703 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, 704 Beihilfen							
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	711 Versorgungsauszahlungen, 713 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, 714 Beihilfen							
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721 Unterhaltung der Grundstücke, 722 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen, 723 Mieten und Pachten, 724 Bewirtschaftung der Grundstücke, 725 Haltung von Fahrzeugen, 726 Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte, 727 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand, 728 Erwerb v. Vorräten, ...							
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	751 Zinsauszahlungen, 759 Sonst. Finanzauszahlungen							
73	14.	+ Transferauszahlungen	731 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, 732 Schuldendiensthilfen, 733 Sozialtransferauszahlungen, 734 Steuerbeteiligungen, 735 Allgemeine Zuweisungen, 737 Allgemeine Umlage, 739 Sonstiges							
74	15.	+ Sonstige Auszahlungen	741 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, 742 u.a. ehrenamtliche Auszahlungen, 743 Geschäftsauszahlungen, 744 Steuern und Versicherungen, 745 Erstattung lfd. Verw., 746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung, 749 Weitere sonst. Auszahlungen							
	<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
	<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10. und 16.)</b>								
680- 681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	z.B. Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen vom Land an den Kreis für Schulbau, Straßenbau und andere Investitionsvorhaben							
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken							
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen über 410€							
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Veräußerung v. Finanzanlagen, Aktien usw. Rückflüsse von Kapitaleinlagen							
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (z.B. Rückzahlungen)							
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	z.B. Rückzahlungen v. Darlehen, Einnahmen aus Bürgschaften und Geschäftsverträgen							
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	z.B. Beiträge für Investitionsvorhaben im Straßenbau							
	25.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
	<b>26.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								

Übersicht zum **Finanzplan** (Ein- und Auszahlungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	Hinweise	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	z.B. gewährte Zuweisungen an Gemeinden für Schulbau etc. (hier sind Bereichsabgrenzungen zu verwenden)							
782	28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	z.B. Kauf von Grundstücken usw.							
783	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	z.B. Kauf v. beweglichen Sachen über 410€							
784	30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	z.B. Erwerb von Finanzanlagen und Aktien							
785	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen für Baumaßnahmen einschließlich der Baunebenkosten getrennt nach Art und Maßnahme							
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	Gewährung von Krediten an Dritte							
787	33.	Sonstige Investitionsauszahlungen								
	<b>34.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27. bis 33.)</b>								
	<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)</b>								
	<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 35.) (=Saldo aus laufender Verwaltungs- u. Investitionstätigkeit)</b>								
692	37.	+ Aufnahmen von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kreditaufnahme (hier sind Bereichsabgrenzungen zu verwenden)							
695	38.	+ Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39.	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kredittilgung (hier sind Bereichsabgrenzungen zu verwenden)							
795	41.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	<b>42</b>	<b>Tilgung von Kassenkrediten</b>								
	<b>43.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
	<b>44.</b>	<b>= Liquide Mittel (42. + 43.)</b>								



**K R E I S**  
**O S T H O L S T E I N**

**Haushalt**  
**2019**

**Teilpläne nach der Struktur**  
**des Produktrahmens**  
**(statistische Struktur)**  
**1, 2, 3 - Steller**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.710,83	750.300	794.500	768.000	763.300	790.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.211.979,65	22.679.700	26.823.800	25.106.600	25.132.200	25.182.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	690.407,60	503.100	614.900	613.300	615.300	613.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.589,86	438.000	401.100	400.300	410.800	403.300
45	7	+ sonstige Erträge	6.309.743,61	4.372.300	2.820.300	2.704.700	2.718.700	2.225.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>27.323.431,55</b>	<b>28.743.400</b>	<b>31.454.600</b>	<b>29.592.900</b>	<b>29.640.300</b>	<b>29.215.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	12.464.121,61	13.357.900	14.482.200	15.225.400	15.216.900	15.226.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	352.027,56	839.500	963.600	378.600	364.100	697.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.364.947,45	4.968.100	6.471.800	5.543.800	5.399.900	5.413.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.673.353,74	2.904.400	3.009.600	3.084.000	3.038.200	3.037.100
53	15	+ Transferaufwendungen	197.197,08	232.000	259.000	245.000	245.000	245.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.547.681,95	21.885.100	24.802.800	22.607.600	22.674.400	22.764.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>38.599.329,39</b>	<b>44.187.000</b>	<b>49.989.000</b>	<b>47.084.400</b>	<b>46.938.500</b>	<b>47.382.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-11.275.897,84</b>	<b>-15.443.600</b>	<b>-18.534.400</b>	<b>-17.491.500</b>	<b>-17.298.200</b>	<b>-18.167.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-11.275.897,84</b>	<b>-15.443.600</b>	<b>-18.534.400</b>	<b>-17.491.500</b>	<b>-17.298.200</b>	<b>-18.167.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	912.639,97	1.023.200	1.393.800	1.394.800	1.392.200	1.392.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	905.439,97	1.014.000	1.384.600	1.385.600	1.383.000	1.382.800
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-11.268.697,84</b>	<b>-15.434.400</b>	<b>-18.525.200</b>	<b>-17.482.300</b>	<b>-17.289.000</b>	<b>-18.158.200</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.437.990,74	2.904.400	2.944.600	3.024.000	2.988.200	2.997.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	583.753,46	618.800	658.600	636.500	631.800	659.000
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.854.237,28</b>	<b>2.285.600</b>	<b>2.286.000</b>	<b>2.387.500</b>	<b>2.356.400</b>	<b>2.338.100</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.470,00	131.500	135.900		131.500	131.500	131.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.524.825,42	22.679.700	26.823.800		25.106.600	25.132.200	25.182.900	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	658.791,04	503.100	614.900		613.300	615.300	613.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.459,47	438.000	401.100		400.300	410.800	403.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.055.545,88	2.081.100	2.088.600		2.113.600	2.113.600	2.113.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>25.818.091,81</b>	<b>25.833.400</b>	<b>30.064.300</b>		<b>28.365.300</b>	<b>28.403.400</b>	<b>28.444.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	10.763.535,92	13.222.400	14.391.800		14.404.100	14.418.800	14.434.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	352.027,56	383.000	378.600		378.600	364.100	354.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.225.262,74	4.968.100	6.471.800		5.543.800	5.399.900	5.413.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	195.993,16	232.000	259.000		245.000	245.000	245.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.348.968,23	21.664.900	22.640.700		22.606.800	22.673.600	22.763.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>33.885.787,61</b>	<b>40.470.400</b>	<b>44.141.900</b>		<b>43.178.300</b>	<b>43.101.400</b>	<b>43.210.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-8.067.695,80</b>	<b>-14.637.000</b>	<b>-14.077.600</b>		<b>-14.813.000</b>	<b>-14.698.000</b>	<b>-14.766.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	471.087,02	670.000	570.000	0	395.000	393.500	400.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	31.000,00	280.000	341.000	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	74.298,49	23.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>576.385,51</b>	<b>973.000</b>	<b>943.000</b>	<b>0</b>	<b>427.000</b>	<b>425.500</b>	<b>432.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	626.743,67	1.115.500	410.000	0	310.000	310.000	310.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	350.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.022.510,58	4.044.700	4.002.600	0	1.620.500	1.929.500	1.592.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000	1.815.000	0	7.100.000	5.800.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.649.254,25</b>	<b>6.160.200</b>	<b>6.577.600</b>	<b>0</b>	<b>9.030.500</b>	<b>8.039.500</b>	<b>1.902.500</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.072.868,74</b>	<b>-5.187.200</b>	<b>-5.634.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.603.500</b>	<b>-7.614.000</b>	<b>-1.470.500</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	214.107.834,44	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	214.330.147,03	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-222.312,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-10.362.877,13</b>	<b>-19.824.200</b>	<b>-19.712.200</b>	<b>0</b>	<b>-23.416.500</b>	<b>-22.312.000</b>	<b>-16.236.600</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.518,08	74.600	75.500	75.400	75.300	75.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.616,04	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	642.926,39	467.400	549.100	553.100	555.100	553.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.501,00	213.800	166.800	166.500	167.000	167.000
45	7	+ sonstige Erträge	877.340,53	619.500	627.100	402.600	393.600	100.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.821.902,04</b>	<b>1.375.300</b>	<b>1.418.500</b>	<b>1.197.600</b>	<b>1.191.000</b>	<b>895.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	6.180.494,44	7.003.400	7.848.500	8.282.900	8.277.900	8.283.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	204.877,81	513.700	572.100	224.500	216.000	414.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056.372,40	3.270.900	4.545.400	3.742.600	3.607.600	3.653.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	536.258,01	523.100	586.000	646.200	670.400	706.600
53	15	+ Transferaufwendungen	53.266,80	60.000	82.000	68.000	68.000	68.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.055.497,17	1.363.600	1.438.300	1.244.100	1.255.700	1.267.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.086.766,63</b>	<b>12.734.700</b>	<b>15.072.300</b>	<b>14.208.300</b>	<b>14.095.600</b>	<b>14.393.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-8.264.864,59</b>	<b>-11.359.400</b>	<b>-13.653.800</b>	<b>-13.010.700</b>	<b>-12.904.600</b>	<b>-13.498.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.264.864,59</b>	<b>-11.359.400</b>	<b>-13.653.800</b>	<b>-13.010.700</b>	<b>-12.904.600</b>	<b>-13.498.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.925,05	109.200	116.500	116.800	116.800	116.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-8.172.939,54</b>	<b>-11.252.200</b>	<b>-13.539.300</b>	<b>-12.895.900</b>	<b>-12.789.800</b>	<b>-13.383.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	483.127,60	523.100	586.000	646.200	670.400	706.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	76.065,40	74.600	75.500	75.400	75.300	75.300
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>407.062,20</b>	<b>448.500</b>	<b>510.500</b>	<b>570.800</b>	<b>595.100</b>	<b>631.300</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.517,82	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	610.129,82	467.400	549.100		553.100	555.100	553.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.338,69	213.800	166.800		166.500	167.000	167.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.268,91	20.100	20.100		20.100	20.100	20.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>889.755,24</b>	<b>701.300</b>	<b>736.000</b>		<b>739.700</b>	<b>742.200</b>	<b>740.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	5.004.060,37	6.906.400	7.787.500		7.794.800	7.803.600	7.813.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	204.877,81	234.300	224.500		224.500	216.000	210.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954.800,21	3.270.900	4.545.400		3.742.600	3.607.600	3.653.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	53.266,80	60.000	82.000		68.000	68.000	68.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.004.241,11	1.163.000	1.243.500		1.243.300	1.254.900	1.266.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.221.246,30</b>	<b>11.634.600</b>	<b>13.882.900</b>		<b>13.073.200</b>	<b>12.950.100</b>	<b>13.012.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.331.491,06</b>	<b>-10.933.300</b>	<b>-13.146.900</b>		<b>-12.333.500</b>	<b>-12.207.900</b>	<b>-12.271.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	31.000,00	280.000	341.000	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>31.000,00</b>	<b>280.000</b>	<b>341.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.908,94	841.500	632.600	0	370.000	411.000	452.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000	1.215.000	0	5.000.000	5.500.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>275.908,94</b>	<b>1.841.500</b>	<b>1.847.600</b>	<b>0</b>	<b>5.370.000</b>	<b>5.911.000</b>	<b>452.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-244.908,94</b>	<b>-1.561.500</b>	<b>-1.506.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.370.000</b>	<b>-5.911.000</b>	<b>-452.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	208.257.207,65	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	208.037.618,94	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>219.588,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-7.356.811,29</b>	<b>-12.494.800</b>	<b>-14.653.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.703.500</b>	<b>-18.118.900</b>	<b>-12.723.800</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-Steller)	111	Verwaltungssteuerung und -Service

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.518,08	74.600	75.500	75.400	75.300	75.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.616,04	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	642.926,39	467.400	549.100	553.100	555.100	553.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.501,00	213.800	166.800	166.500	167.000	167.000
45	7	+ sonstige Erträge	877.340,53	619.500	627.100	402.600	393.600	100.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.821.902,04</b>	<b>1.375.300</b>	<b>1.418.500</b>	<b>1.197.600</b>	<b>1.191.000</b>	<b>895.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	6.180.494,44	7.003.400	7.848.500	8.282.900	8.277.900	8.283.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	204.877,81	513.700	572.100	224.500	216.000	414.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056.372,40	3.270.900	4.545.400	3.742.600	3.607.600	3.653.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	536.258,01	523.100	586.000	646.200	670.400	706.600
53	15	+ Transferaufwendungen	53.266,80	60.000	82.000	68.000	68.000	68.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.055.497,17	1.363.600	1.438.300	1.244.100	1.255.700	1.267.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.086.766,63</b>	<b>12.734.700</b>	<b>15.072.300</b>	<b>14.208.300</b>	<b>14.095.600</b>	<b>14.393.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-8.264.864,59</b>	<b>-11.359.400</b>	<b>-13.653.800</b>	<b>-13.010.700</b>	<b>-12.904.600</b>	<b>-13.498.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.264.864,59</b>	<b>-11.359.400</b>	<b>-13.653.800</b>	<b>-13.010.700</b>	<b>-12.904.600</b>	<b>-13.498.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.925,05	109.200	116.500	116.800	116.800	116.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-8.172.939,54</b>	<b>-11.252.200</b>	<b>-13.539.300</b>	<b>-12.895.900</b>	<b>-12.789.800</b>	<b>-13.383.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	483.127,60	523.100	586.000	646.200	670.400	706.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	76.065,40	74.600	75.500	75.400	75.300	75.300
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>407.062,20</b>	<b>448.500</b>	<b>510.500</b>	<b>570.800</b>	<b>595.100</b>	<b>631.300</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-Steller)	111	Verwaltungssteuerung und -Service

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.517,82	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	610.129,82	467.400	549.100		553.100	555.100	553.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.338,69	213.800	166.800		166.500	167.000	167.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.268,91	20.100	20.100		20.100	20.100	20.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>889.755,24</b>	<b>701.300</b>	<b>736.000</b>		<b>739.700</b>	<b>742.200</b>	<b>740.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	5.004.060,37	6.906.400	7.787.500		7.794.800	7.803.600	7.813.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	204.877,81	234.300	224.500		224.500	216.000	210.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954.800,21	3.270.900	4.545.400		3.742.600	3.607.600	3.653.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	53.266,80	60.000	82.000		68.000	68.000	68.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.004.241,11	1.163.000	1.243.500		1.243.300	1.254.900	1.266.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.221.246,30</b>	<b>11.634.600</b>	<b>13.882.900</b>		<b>13.073.200</b>	<b>12.950.100</b>	<b>13.012.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.331.491,06</b>	<b>-10.933.300</b>	<b>-13.146.900</b>		<b>-12.333.500</b>	<b>-12.207.900</b>	<b>-12.271.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	31.000,00	280.000	341.000	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>31.000,00</b>	<b>280.000</b>	<b>341.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.908,94	841.500	632.600	0	370.000	411.000	452.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000	1.215.000	0	5.000.000	5.500.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>275.908,94</b>	<b>1.841.500</b>	<b>1.847.600</b>	<b>0</b>	<b>5.370.000</b>	<b>5.911.000</b>	<b>452.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-244.908,94</b>	<b>-1.561.500</b>	<b>-1.506.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.370.000</b>	<b>-5.911.000</b>	<b>-452.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	208.257.207,65	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	208.037.618,94	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>219.588,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-7.356.811,29</b>	<b>-12.494.800</b>	<b>-14.653.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.703.500</b>	<b>-18.118.900</b>	<b>-12.723.800</b>	

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-Steller)	111	Verwaltungssteuerung und -Service

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111410047001 IT - Einzelinvestition Zeiterfassung</b>									
11141004.78310000 Zeiterfassung	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>111410048000 IT - Einzelinvestition Serverfarm</b>									
11141004.78310000 Serverfarm	0,00	295.000	200.000	0	0	0	0	295.000,00	495.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>
<b>111420018000 Investitionsbeschaffung Software</b>									
11142001.78310001 Beschaffung Software Elektronischer Haushalt	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
11142001.78310001 Beschaffung Software Elektronische Rechnung	0,00	20.000	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>111430018000 Erweiterungsbau im Innenhof der Kreisverwaltung</b>									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	800.000	930.000	0	5.000.000	5.500.000	0	800.000,00	12.230.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>12.230.000,00</b>
<b>111430018001 Parkraumschaffung</b>									
11143001.78210000 Grunderwerb für Parkplatz	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
11143001.78520000 Parkplatzerstellung	0,00	30.000	200.000	0	0	0	0	30.000,00	230.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>
<b>111430027000 Erneuerung des Besucherleitsystems</b>									
11143002.78310000 Monolithe und Türschilder	0,00	35.000	17.800	0	0	0	0	35.000,00	65.000,00
11143002.78310000 Infobildschirme/Wegweisung	0,00	8.000	25.000	0	0	0	0	8.000,00	33.000,00
11143002.78310000 AiB-Besucherleitsystem	12.239,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.239,86</b>	<b>-43.000</b>	<b>-42.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-98.000,00</b>
<b>111430027001 Brandschutzmaßnahmen</b>									
11143002.78510000 Fluchttreppe Trakt I auf Trakt II	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
11143002.78510000 Fluchttreppe Empore in den OH-Saal	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>
<b>111430028000 Möblierung Ostholstein-Saal</b>									
11143002.78310000 Möblierung Ostholstein-Saal (Tische und Stühle)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>111430028001 Erneuerung Notstromaggregat</b>									

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-Steller)	111	Verwaltungssteuerung und -Service

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11143002.78310000 Beschaffung Notstromaggregat	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen</b>									
11141004.78310000 2 Core-Switche	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Leinwand OH-Saal	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Thermodrucker	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	39.873,36	0	0	0	200.000	225.000	250.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Telefonanlage	0,00	9.000	10.000	0	10.000	11.000	12.000	0,00	0,00
11141004.78310000 4 Server	1.946,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Beamer	2.858,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switch	10.323,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Speichersystem	13.156,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switche 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Beamer 2019	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Provisioning-Server 2019	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2019	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Thermodrucker 2019	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Präsentationstechnik 2019	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	24.105,65	0	0	0	100.000	110.000	120.000	0,00	0,00
11141004.78310001 Tokensoftware-Lizenz	2.817,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Archivsoftware-Lizenz	5.831,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 RDP-CALs	16.375,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware	66.593,50	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Loglife-Management-Lizenz	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Ratsinfo-System	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Lizenz iSCSI NetApp	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Lizenzen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Loglife-Management 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Lizenz iSCSI NetApp 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Mobilron 2019	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Lizenzen 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 GIS WebOffice 2019	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Fachsoftware 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.405,43	18.500	20.500	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	25.319,88	18.400	34.300	0	35.000	40.000	45.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-210.607,05</b>	<b>-209.900</b>	<b>-311.800</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-452.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-Steller)	111	Verwaltungssteuerung und -Service

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111430025000 Investition Gebäudemanagement</b>									
11143002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	4.031,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.560,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.591,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111430026000 Investition Gebäudemanagement</b>									
11143002.78310000 Mobiliar Warteraum Zulassungsstelle 2017	27.812,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Erweiterung Klimaanlage Serverraum	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Mobiliar Pausenraum	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Scanner	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	11.322,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Anhänger Hausmeisterei	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	3.801,74	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.532,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.470,29</b>	<b>-62.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111480007000 Einrichtungen Gesamtverwaltung Investitionsbeschaffungen</b>									
11148000.78320000 GWG-Beschaffungen (0791)	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2-Steller))	12	Sicherheit und Ordnung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.192,75	675.700	719.000	692.600	688.000	715.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.200.363,61	22.679.700	26.823.800	25.106.600	25.132.200	25.182.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.481,21	35.700	65.800	60.200	60.200	60.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.088,86	224.200	234.300	233.800	243.800	236.300
45	7	+ sonstige Erträge	5.432.403,08	3.752.800	2.193.200	2.302.100	2.325.100	2.125.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>25.501.529,51</b>	<b>27.368.100</b>	<b>30.036.100</b>	<b>28.395.300</b>	<b>28.449.300</b>	<b>28.320.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	6.283.627,17	6.354.500	6.633.700	6.942.500	6.939.000	6.942.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	147.149,75	325.800	391.500	154.100	148.100	283.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308.575,05	1.697.200	1.926.400	1.801.200	1.792.300	1.759.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.137.095,73	2.381.300	2.423.600	2.437.800	2.367.800	2.330.500
53	15	+ Transferaufwendungen	143.930,28	172.000	177.000	177.000	177.000	177.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.492.184,78	20.521.500	23.364.500	21.363.500	21.418.700	21.496.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>28.512.562,76</b>	<b>31.452.300</b>	<b>34.916.700</b>	<b>32.876.100</b>	<b>32.842.900</b>	<b>32.989.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.011.033,25</b>	<b>-4.084.200</b>	<b>-4.880.600</b>	<b>-4.480.800</b>	<b>-4.393.600</b>	<b>-4.669.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.011.033,25</b>	<b>-4.084.200</b>	<b>-4.880.600</b>	<b>-4.480.800</b>	<b>-4.393.600</b>	<b>-4.669.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	820.714,92	914.000	1.277.300	1.278.000	1.275.400	1.275.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	905.439,97	1.012.000	1.382.600	1.383.600	1.381.000	1.380.800
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.095.758,30</b>	<b>-4.182.200</b>	<b>-4.985.900</b>	<b>-4.586.400</b>	<b>-4.499.200</b>	<b>-4.774.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.954.863,14	2.381.300	2.358.600	2.377.800	2.317.800	2.290.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	507.688,06	544.200	583.100	561.100	556.500	583.700
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.447.175,08</b>	<b>1.837.100</b>	<b>1.775.500</b>	<b>1.816.700</b>	<b>1.761.300</b>	<b>1.706.800</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.970,00	131.500	135.900		131.500	131.500	131.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.512.307,60	22.679.700	26.823.800		25.106.600	25.132.200	25.182.900	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.661,22	35.700	65.800		60.200	60.200	60.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.120,78	224.200	234.300		233.800	243.800	236.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.039.276,97	2.061.000	2.068.500		2.093.500	2.093.500	2.093.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>24.928.336,57</b>	<b>25.132.100</b>	<b>29.328.300</b>		<b>27.625.600</b>	<b>27.661.200</b>	<b>27.704.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	5.759.475,55	6.316.000	6.604.300		6.609.300	6.615.200	6.621.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	147.149,75	148.700	154.100		154.100	148.100	144.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.462,53	1.697.200	1.926.400		1.801.200	1.792.300	1.759.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	142.726,36	172.000	177.000		177.000	177.000	177.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.344.727,12	20.501.900	21.397.200		21.363.500	21.418.700	21.496.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>25.664.541,31</b>	<b>28.835.800</b>	<b>30.259.000</b>		<b>30.105.100</b>	<b>30.151.300</b>	<b>30.198.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-736.204,74</b>	<b>-3.703.700</b>	<b>-930.700</b>		<b>-2.479.500</b>	<b>-2.490.100</b>	<b>-2.494.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	471.087,02	670.000	570.000	0	395.000	393.500	400.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	74.298,49	23.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>545.385,51</b>	<b>693.000</b>	<b>602.000</b>	<b>0</b>	<b>427.000</b>	<b>425.500</b>	<b>432.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	626.743,67	1.115.500	410.000	0	310.000	310.000	310.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.746.601,64	3.203.200	3.370.000	0	1.250.500	1.518.500	1.140.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	2.100.000	300.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.373.345,31</b>	<b>4.318.700</b>	<b>4.730.000</b>	<b>0</b>	<b>3.660.500</b>	<b>2.128.500</b>	<b>1.450.500</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.827.959,80</b>	<b>-3.625.700</b>	<b>-4.128.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.233.500</b>	<b>-1.703.000</b>	<b>-1.018.500</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.850.626,79	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.292.528,09	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-441.901,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-3.006.065,84</b>	<b>-7.329.400</b>	<b>-5.058.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.713.000</b>	<b>-4.193.100</b>	<b>-3.512.800</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	121	Statistik und Wahlen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337,50	0	500	0	10.000	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	11.719,82	1.300	2.200	4.200	4.700	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>14.057,32</b>	<b>1.300</b>	<b>2.700</b>	<b>4.200</b>	<b>14.700</b>	<b>2.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	63.361,78	27.000	52.300	59.600	59.500	59.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.557,72	4.300	9.300	3.700	3.500	6.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.589,30	17.800	12.500	3.000	18.100	13.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>88.508,80</b>	<b>49.100</b>	<b>74.100</b>	<b>66.300</b>	<b>81.100</b>	<b>79.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-74.451,48</b>	<b>-47.800</b>	<b>-71.400</b>	<b>-62.100</b>	<b>-66.400</b>	<b>-77.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-74.451,48</b>	<b>-47.800</b>	<b>-71.400</b>	<b>-62.100</b>	<b>-66.400</b>	<b>-77.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-74.451,48</b>	<b>-47.800</b>	<b>-71.400</b>	<b>-62.100</b>	<b>-66.400</b>	<b>-77.000</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	121	Statistik und Wahlen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337,50	0	500		0	10.000	2.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.337,50</b>	<b>0</b>	<b>500</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	50.749,78	26.500	51.600		51.700	51.800	52.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.557,72	2.000	3.700		3.700	3.500	3.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.589,30	17.800	12.500		3.000	18.100	13.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>75.896,80</b>	<b>46.300</b>	<b>67.800</b>		<b>58.400</b>	<b>73.400</b>	<b>68.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-73.559,30</b>	<b>-46.300</b>	<b>-67.300</b>		<b>-58.400</b>	<b>-63.400</b>	<b>-66.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-73.559,30</b>	<b>-46.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>0</b>	<b>-58.400</b>	<b>-63.400</b>	<b>-66.100</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	122	Ordnungsangelegenheit

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.970,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.621.967,31	2.477.200	2.553.000	2.703.000	2.703.000	2.703.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.405,82	9.200	34.200	34.200	34.200	34.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.948,63	52.900	50.500	50.500	50.500	50.500
45	7	+ sonstige Erträge	2.219.077,38	2.138.800	2.143.700	2.236.900	2.255.400	2.093.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.999.369,14</b>	<b>4.804.000</b>	<b>4.907.300</b>	<b>5.150.500</b>	<b>5.169.000</b>	<b>5.007.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.816.035,82	4.923.200	5.104.400	5.354.800	5.351.900	5.355.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	118.834,74	263.000	317.500	124.900	120.100	229.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.845,90	358.300	522.500	535.000	511.000	455.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100.226,56	93.800	91.900	90.800	79.400	67.100
53	15	+ Transferaufwendungen	44.225,33	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	517.286,42	545.100	667.300	550.000	560.800	572.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.859.454,77</b>	<b>6.227.400</b>	<b>6.747.600</b>	<b>6.699.500</b>	<b>6.667.200</b>	<b>6.724.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-860.085,63</b>	<b>-1.423.400</b>	<b>-1.840.300</b>	<b>-1.549.000</b>	<b>-1.498.200</b>	<b>-1.717.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-860.085,63</b>	<b>-1.423.400</b>	<b>-1.840.300</b>	<b>-1.549.000</b>	<b>-1.498.200</b>	<b>-1.717.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	8.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-867.585,63</b>	<b>-1.431.800</b>	<b>-1.846.900</b>	<b>-1.555.600</b>	<b>-1.504.800</b>	<b>-1.723.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	70.680,60	93.800	91.900	90.800	79.400	67.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>70.680,60</b>	<b>93.800</b>	<b>91.900</b>	<b>90.800</b>	<b>79.400</b>	<b>67.100</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	122	Ordnungsangelegenheit

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.970,00	125.900	125.900		125.900	125.900	125.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.038.448,68	2.477.200	2.553.000		2.703.000	2.703.000	2.703.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.603,73	9.200	34.200		34.200	34.200	34.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.748,63	52.900	50.500		50.500	50.500	50.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.794.356,62	2.061.000	2.068.500		2.093.500	2.093.500	2.093.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>4.991.127,66</b>	<b>4.726.200</b>	<b>4.832.100</b>		<b>5.007.100</b>	<b>5.007.100</b>	<b>5.007.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	4.396.957,78	4.892.000	5.080.500		5.084.600	5.089.300	5.094.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	118.834,74	120.000	124.900		124.900	120.100	117.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.788,13	358.300	522.500		535.000	511.000	455.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	44.225,33	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	503.610,25	545.100	667.300		550.000	560.800	572.300	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>5.320.416,23</b>	<b>5.959.400</b>	<b>6.439.200</b>		<b>6.338.500</b>	<b>6.325.200</b>	<b>6.283.900</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-329.288,57</b>	<b>-1.233.200</b>	<b>-1.607.100</b>		<b>-1.331.400</b>	<b>-1.318.100</b>	<b>-1.276.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.332,13	17.400	24.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>148.332,13</b>	<b>17.400</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-148.332,13</b>	<b>-17.400</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.343.132,35	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.786.270,50	0	0	0	0	0	0	
	35c	= <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-443.138,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-920.758,85</b>	<b>-1.250.600</b>	<b>-1.631.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.331.400</b>	<b>-1.318.100</b>	<b>-1.276.800</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	122	Ordnungsangelegenheit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>122201005002 Investitionsbeschaffung Messanlage Typ ESO</b>									
12220100.78310000 Beschaffung Messanlage	117.989,93	0	0	0	0	0	0	114.100,00	119.726,40
12220100.78310000 Beschaffung Fahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	50.200,00	0,00
12220100.78310001 Beschaffung Software	8.746,50	0	0	0	0	0	0	10.700,00	8.746,50
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-126.736,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-128.472,90</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>12210101321301 Pauschale Invest Allgem. Ordnungsangelegenheiten</b>									
12210101.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122101026000 Investitionsbeschaffung Software</b>									
12210102.78310001 Beschaffung Lizenzen	6.461,70	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210102.78310001 Einführung E-Akte	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.461,70</b>	<b>-14.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122201016001 Investition Führerscheinstelle</b>									
12220101.78310000 Beschaffung Software	4.379,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.379,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122201023000 Investition Zulassungsstelle -gesamt-</b>									
12220102.78310000 TV-Geräte für den Warteraum	2.503,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.503,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	126	Brandschutz

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.292,11	434.300	460.000	441.700	438.800	432.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.514,51	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.531,64	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.214,65	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
45	7	+ sonstige Erträge	15.582,70	3.500	3.600	6.800	7.800	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	565.135,61	567.800	599.100	584.000	582.100	568.300
50	11	Personalaufwendungen	526.166,21	489.100	474.000	486.200	486.100	486.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.648,03	11.400	15.300	6.000	5.800	11.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.566,29	626.400	773.500	647.900	647.900	647.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	759.394,00	1.031.700	960.400	991.900	945.900	911.200
53	15	+ Transferaufwendungen	83.000,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	470.697,94	498.300	776.200	776.200	776.600	803.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.369.472,47	2.739.900	3.082.400	2.991.200	2.945.300	2.943.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.804.336,86	-2.172.100	-2.483.300	-2.407.200	-2.363.200	-2.374.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.804.336,86	-2.172.100	-2.483.300	-2.407.200	-2.363.200	-2.374.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.729,39	144.000	143.600	143.600	143.600	143.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.271,77	17.800	18.000	18.300	17.300	17.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.699.879,24	-2.045.900	-2.357.700	-2.281.900	-2.236.900	-2.248.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	759.394,00	1.031.700	960.400	991.900	945.900	911.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	406.873,31	428.700	450.000	436.100	433.200	427.200
	Nettoabschreibungsaufwand	352.520,69	603.000	510.400	555.800	512.700	484.000
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	126	Brandschutz

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.600	10.000		5.600	5.600	5.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.238,97	3.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.554,87	12.000	11.500		11.500	11.500	11.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.214,65	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	98.047,19	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>229.055,68</b>	<b>135.600</b>	<b>145.500</b>		<b>141.100</b>	<b>141.100</b>	<b>141.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	507.349,14	487.800	472.900		473.100	473.400	473.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.648,03	5.200	6.000		6.000	5.800	5.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.292,46	626.400	773.500		647.900	647.900	647.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	84.000,00	83.000	83.000		83.000	83.000	83.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	470.583,74	498.300	776.200		776.200	776.600	803.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.591.873,37</b>	<b>1.700.700</b>	<b>2.111.600</b>		<b>1.986.200</b>	<b>1.986.700</b>	<b>2.014.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.362.817,69</b>	<b>-1.565.100</b>	<b>-1.966.100</b>		<b>-1.845.100</b>	<b>-1.845.600</b>	<b>-1.872.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	307.087,02	360.000	400.000	0	280.000	300.000	300.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>307.087,02</b>	<b>360.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	620.477,27	1.115.500	410.000	0	310.000	310.000	310.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.185,90	1.110.900	1.537.700	0	436.000	40.000	40.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>810.663,17</b>	<b>2.226.400</b>	<b>2.297.700</b>	<b>0</b>	<b>746.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-503.576,15</b>	<b>-1.866.400</b>	<b>-1.897.700</b>	<b>0</b>	<b>-466.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.866.393,84</b>	<b>-3.431.500</b>	<b>-3.863.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.311.100</b>	<b>-1.895.600</b>	<b>-1.922.900</b>	

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	126	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>126020007000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen (Neuveranschlagung in 2019)</b>									
12602000.68110000 Zuwendungen für Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen	0,00	150.000	210.500	0	0	0	0	0,00	210.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-150.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.500,00</b>
<b>126020007001 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz ErkGr Eutin (Neuveranschlagung in 2019)</b>									
12602000.68110000 Zuwendungen für Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>126020007002 Beschaffung Einsatzleitwagen Zugtruppe Heiligenhafen</b>									
12602000.68110000 Zuwendungen für Einsatzleitwagen Heiligenhafen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen Heiligenhafen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>126020008000 Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 für Ausbildung KFV (Neuveranschlagung in 2019)</b>									
12602000.68110000 Zuwendung für Löschgruppenfahrzeug KFV	0,00	92.000	92.000	0	0	0	0	0,00	92.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug KFV	0,00	230.000	320.000	0	0	0	0	0,00	320.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.000,00</b>
<b>126020008002 Fahrzeugbeschaffung Gerätewagen Logistik LZG ErkundungsGruppe-Stockelsdor</b>									
12602000.78310000	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>
<b>126023213002 Beschaffung von digitalen Sprechfunkgeräten</b>									
12602000.68110000 Zuwendung vom Land für digitale Sprechfunkgeräte	12.723,32	0	0	0	0	0	0	21.300,00	21.300,00
12602000.78310000 Beschaffung von digitalen Sprechfunkgeräten	50.294,48	0	0	0	0	0	0	66.300,00	66.300,00
12602000.78310000 Einbaukosten für Digitale Funkgeräte in KFZ	6.674,38	0	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Sprechfunkgarnituren	18.099,90	0	0	0	0	0	0	15.100,00	15.100,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.345,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.100,00</b>	<b>-69.100,00</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	126	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>126023214000 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug als ELW ErkGr Ahrensböök</b>									
12602000.68110005 Zuwendung aus Feuerschutzsteuer für Mehrzweckfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000,00	38.857,82
12602000.78310000 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug für ErkGr Ahrensböök	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	102.013,20
12602000.78310000 AiB -Investition	51.867,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.867,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-63.155,38</b>
<b>126020016000 Digitalfunk-Servicestelle Zuweisung für die Förderung der Digitalfunkgeräte</b>									
12602001.78120000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (Handsprechfunkgeräte 2016)	104.467,61	0	0	0	0	0	0	254.400,00	187.671,27
12602001.78120000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (Fahrzeugfunkgeräte 2017)	222.589,37	0	0	0	0	0	0	153.300,00	222.589,37
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-327.056,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-407.700,00</b>	<b>-410.260,64</b>
<b>126030008000 Einzelinvestition Schlauchwaschanlage (Neuveranschlagung in 2019)</b>									
12603000.78310000 Schlauchwaschanlage	0,00	180.000	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
12603000.78310000 Abwasserauffangwanne für Schlauchwaschanlage mit Versorgungstechnik	0,00	37.500	37.500	0	0	0	0	0,00	37.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.500</b>	<b>-237.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.500,00</b>
<b>126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen</b>									
12603000.78210000 Grundstücksherstellung	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	790.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-790.000,00</b>
<b>126033216001 Einzelinvestition Schlauchkraftwagen</b>									
12603000.78310000 Beschaffung Schlauchkraftwagen	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0,00	185.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen</b>									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	2.000,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	3.196,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.196,76</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126023211007 Investitionsbeschaffungen</b>									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	10.512,35	85.000	55.300	0	6.000	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Bahnrüstsätze	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Beschaffung Satellitentelefone für Kreiswehrführer	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	126	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	19.000,93	15.000	20.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	601,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.114,43</b>	<b>-100.000</b>	<b>-158.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband</b>									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer</b>									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	0,00	108.000	148.000	0	200.000	300.000	300.000	0,00	0,00
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	205.504,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	289.647,47	1.105.500	400.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.142,75</b>	<b>-997.500</b>	<b>-252.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126033212000 Investition Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn</b>									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	25.000	26.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Maskentrockenschrank	2.983,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Nebelmaschine	1.398,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.315,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Telefonanlage	8.154,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Flaschenwagen	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Stromerzeuger für den Schlauchkraftwagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Einbauküche	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Beschaffung von Lagercontainer	0,00	0	33.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310665 Krananlage	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	13.275,33	18.400	17.600	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.810,68	4.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.938,65</b>	<b>-63.400</b>	<b>-85.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	127	Rettungsdienst

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	100	100	100	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.571.881,79	20.199.500	24.261.800	22.394.600	22.420.200	22.470.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	709,65	10.000	15.600	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.128.903,65	1.598.600	34.600	39.700	41.100	29.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>19.701.615,09</b>	<b>21.808.200</b>	<b>24.312.100</b>	<b>22.444.400</b>	<b>22.471.300</b>	<b>22.509.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	671.023,58	725.300	834.300	853.100	852.800	853.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.339,57	21.500	23.800	9.400	9.000	17.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.195,15	375.700	374.200	374.600	374.600	374.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.094.543,74	1.043.200	1.128.900	1.111.500	1.090.200	1.097.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.483.486,90	19.462.600	21.879.700	19.996.000	20.039.500	20.078.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>19.610.588,94</b>	<b>21.628.300</b>	<b>24.240.900</b>	<b>22.344.600</b>	<b>22.366.100</b>	<b>22.420.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>91.026,15</b>	<b>179.900</b>	<b>71.200</b>	<b>99.800</b>	<b>105.200</b>	<b>89.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>91.026,15</b>	<b>179.900</b>	<b>71.200</b>	<b>99.800</b>	<b>105.200</b>	<b>89.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	711.985,53	770.000	1.133.700	1.134.400	1.131.800	1.131.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.091,88	949.900	1.320.400	1.321.100	1.319.500	1.319.400
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-77.080,20</b>	<b>0</b>	<b>-115.500</b>	<b>-86.900</b>	<b>-82.500</b>	<b>-98.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	941.857,11	1.043.200	1.063.900	1.051.500	1.040.200	1.057.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	120,00	100	100	100	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>941.737,11</b>	<b>1.043.100</b>	<b>1.063.800</b>	<b>1.051.400</b>	<b>1.040.200</b>	<b>1.057.800</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	127	Rettungsdienst

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.467.619,95	20.199.500	24.261.800		22.394.600	22.420.200	22.470.900	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	10.000	15.600		10.000	10.000	10.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	146.873,16	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>19.615.493,11</b>	<b>20.209.500</b>	<b>24.277.400</b>		<b>22.404.600</b>	<b>22.430.200</b>	<b>22.480.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	637.086,14	722.800	832.500		832.800	833.200	833.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.339,57	9.800	9.400		9.400	9.000	8.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.044,94	375.700	374.200		374.600	374.600	374.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.361.708,60	19.443.000	19.912.400		19.996.000	20.039.500	20.078.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>18.334.179,25</b>	<b>20.551.300</b>	<b>21.128.500</b>		<b>21.212.800</b>	<b>21.256.300</b>	<b>21.295.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.281.313,86</b>	<b>-341.800</b>	<b>3.148.900</b>		<b>1.191.800</b>	<b>1.173.900</b>	<b>1.185.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	52.816,78	20.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>52.816,78</b>	<b>20.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.266,40	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.245.726,27	1.320.400	1.030.800	0	572.000	1.066.000	888.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	2.100.000	300.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.251.992,67</b>	<b>1.320.400</b>	<b>1.630.800</b>	<b>0</b>	<b>2.672.000</b>	<b>1.366.000</b>	<b>888.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.199.175,89</b>	<b>-1.300.400</b>	<b>-1.601.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.643.000</b>	<b>-1.337.000</b>	<b>-859.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.507.494,44	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.506.257,59	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>1.236,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>83.374,82</b>	<b>-1.642.200</b>	<b>1.547.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.451.200</b>	<b>-163.100</b>	<b>326.900</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	127	Rettungsdienst

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>127013214004 Investition Digitalfunk</b>									
12701000.78310000 AiB -Investition	117.458,76	0	0	0	0	0	0	286.500,00	286.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.458,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-286.500,00</b>	<b>-286.500,00</b>
<b>127013216000 Einzelinvestition RW Oldenburg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 43</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Oldenburg; Kofferwechsel und Fahrgestell 2016 f. RD 43	35,50	0	0	0	0	0	0	71.200,00	81.090,11
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-81.090,11</b>
<b>127013216004 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 94</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; Koffer+Fahrgestell 2016 f. RD 94	143.220,40	0	0	0	0	0	0	129.200,00	143.220,40
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-143.220,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.200,00</b>	<b>-143.220,40</b>
<b>127013216005 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 92</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; Koffer+Fahrgestell 2016 f. RD 92	144.072,26	0	0	0	0	0	0	144.400,00	144.072,26
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-144.072,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.400,00</b>	<b>-144.072,26</b>
<b>127013216006 Einzelinvestition RW Neustadt; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 28</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Koffer+Fahrgestell 2016 f. RD 28	151.492,60	0	0	0	0	0	0	153.900,00	151.492,60
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-151.492,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-151.492,60</b>
<b>127013216007 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Koffer+Fahrgestell f. KTW 92/85</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; KTW Koffer+Fahrgestell 92/85	77.205,40	0	0	0	0	0	0	120.000,00	77.205,40
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.205,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-77.205,40</b>
<b>127013216011 Einzelinvestition RW Neustadt; Koffer+Fahrgestell f. KTW</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; KTW Koffer+Fahrgestell	77.313,68	0	0	0	0	0	0	120.000,00	77.313,68
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.313,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-77.313,68</b>
<b>127013216012 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 34</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 34	0,00	0	0	0	0	0	0	85.200,00	85.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-85.200,00</b>
<b>127013217001 Einzelinvestition RW Burg; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 99</b>									
12701000.78310000 RW Burg; Koffer+Fahrgestell 2017 f. RD 99	152.089,79	0	0	0	0	0	0	144.400,00	152.089,79

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	127	Rettungsdienst

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.089,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.400,00</b>	<b>-152.089,79</b>
<b>127013217002 Einzelinvestition RW Eutin; Koffer+Fahrgestell f. KTW E 6785</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Eutin; KTW Koffer+Fahrgestell f. E 6785	86.867,38	0	0	0	0	0	0	110.900,00	86.867,38
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.867,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.900,00</b>	<b>-86.867,38</b>
<b>127013217003 Einzelinvestition RW Oldenburg; NEF f. RD 45</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Oldenburg; NEF f. RD 45	83.176,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	83.176,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.176,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-83.176,00</b>
<b>127013217004 Einzelinvestition RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 890</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell 2017 f. RD 890	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	85.263,30
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.263,30</b>
<b>127013218000 Einzelinvestition RW Oldenburg; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 291</b>									
12701000.78310000 RW Oldenburg; Koffer+Fahrgestell 2018 f. RD 291	0,00	148.600	0	0	0	0	0	148.600,00	148.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.600,00</b>	<b>-148.600,00</b>
<b>127013218001 Einzelinvestition RW Eutin; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 670</b>									
12701000.78310000 RW Eutin; Koffer+Fahrgestell 2018 f. RD 670	0,00	148.600	0	0	0	0	0	148.600,00	148.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.600,00</b>	<b>-148.600,00</b>
<b>127013218002 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 14</b>									
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell 2018 f. RD 14	0,00	148.600	0	0	0	0	0	148.600,00	148.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.600,00</b>	<b>-148.600,00</b>
<b>127013218003 Einzelinvestition RW Neustadt; NEF f. OH-RD 611</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; NEF f. RD 611	0,00	87.000	0	0	0	0	0	87.000,00	87.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>
<b>127013218004 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; NEF f. OH-R 7100</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; NEF f. R 7100	0,00	87.000	0	0	0	0	0	87.000,00	87.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>
<b>127013218005 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 103</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Heiligenhafen; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 103	0,00	77.000	0	0	0	0	0	77.000,00	77.000,00

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	127	Rettungsdienst

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>
<b>127013218006 Einzelinvestition RW Timmendorfer Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 890</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Timmendorfer Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 890	0,00	77.000	0	0	0	0	0	77.000,00	77.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>
<b>127013218007 Einzelinvestition RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 33</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 33	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013218008 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 8100</b>									
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. R 8100	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0,00	127.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.000,00</b>
<b>127013218011 Einzelinvestition RW Timmendorfer Strand; NEF f. OH-RD 8982</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Timmendorfer Strand; NEF f. RD 8982	0,00	0	111.000	0	0	0	0	0,00	111.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.000,00</b>
<b>127013219000 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 2200</b>									
12701000.78310000 RW Heiligenhafen, Koffer+Fahrgestell f. R2200	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0,00	127.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.000,00</b>
<b>127013219001 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 1200</b>									
12701000.78310000 RW Heiligenhafen, Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 1200	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219002 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 8200</b>									
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. R 8200	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0,00	127.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.000,00</b>
<b>127013219003 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 4100</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt, Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 4100	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219004 Einzelinvestition RW Eutin; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 5200</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Eutin; Kofferwechsel+Fahrgestell (5) f. R 5200	0,00	0	0	0	124.000	0	0	0,00	124.000,00

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	127	Rettungsdienst

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.000,00</b>
<b>127013219005 Einzelinvestition RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 6100</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell (5) f. R 6100	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219006 Einzelinvestition RW Burg; NEF f. OH-R 7300</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Burg; NEF f. R 7300	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0,00	110.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>127013219007 Einzelinvestition RW Eutin; NEF f. OH-R 5100</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Eutin; NEF f. R 5100	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0,00	110.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>127013219008 Einzelinvestition RW Oldenburg; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 3100</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Oldenburg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 3100	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219009 Einzelinvestition RW Oldenburg; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 3300</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Oldenburg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 3300	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219010 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 7200</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 7200	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219011 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 1400</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 1400	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219012 Einzelinvestition RW Eutin; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 5300</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Eutin; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 5300	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	127	Rettungsdienst

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>127013219013 Einzelinvestition RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 6200</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 6200	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219014 Einzelinvestition RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 1700</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 1700	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219015 Einzelinvestition RW Oldenburg; NEF f. OH-R 3400</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Oldenburg; NEF f. R 3400	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0,00	110.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>127013219016 Einzelinvestition RW Neustadt; KTW f. OH-N 6185</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; KTW f. N 6185	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>127013219017 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 4200</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 4200	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219018 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; KTW f. OH-B 9200</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; KTW f. B 9200	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>127013219019 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 7400</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 7400	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219020 Einzelinvestition RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 6300</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 6300	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219021 Einzelinvestition RW Eutin; KTW f. OH-E 6700</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Eutin; KTW f. E 6700	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	127	Rettungsdienst

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>127013219022 Bauvorhaben einer Rettungswache im Bereich Oldenburg</b>									
12701000.78510000 Bauvorhaben Rettungswache	0,00	0	600.000	0	2.100.000	300.000	0	0,00	3.000.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>127013212001 Beschaffungen für alle RW im Kreis OH</b>									
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	68.531,70	366.100	268.300	0	223.000	256.000	128.000	0,00	0,00
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.109,92	106.500	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	356,11	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	33.059,17	31.500	30.000	0	35.000	40.000	40.000	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	13.188,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.245,01</b>	<b>-504.100</b>	<b>-335.800</b>	<b>0</b>	<b>-258.000</b>	<b>-296.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>127023212001 Investition Rettungsleitstelle</b>									
12702000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12702000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12702000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>127033212001 Investition Rettungshubschrauber</b>									
12703000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	33.000	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12703000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.019,20	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12703000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	367,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.386,24</b>	<b>-38.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	128	Katastrophenschutz

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.810,64	115.400	133.000	124.900	123.300	156.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.834,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.588,08	56.300	68.300	68.300	68.300	68.300
45	7	+ sonstige Erträge	57.119,53	10.600	9.100	14.500	16.100	3.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>221.352,35</b>	<b>186.800</b>	<b>214.900</b>	<b>212.200</b>	<b>212.200</b>	<b>232.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	207.039,78	189.900	168.700	188.800	188.700	188.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.769,69	25.600	25.600	10.100	9.700	18.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.378,41	319.000	243.700	240.700	240.700	267.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	182.931,43	212.600	242.400	243.600	252.300	254.400
53	15	+ Transferaufwendungen	16.704,95	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.713,52	15.500	41.300	41.300	41.800	42.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>584.537,78</b>	<b>807.600</b>	<b>771.700</b>	<b>774.500</b>	<b>783.200</b>	<b>821.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-363.185,43</b>	<b>-620.800</b>	<b>-556.800</b>	<b>-562.300</b>	<b>-571.000</b>	<b>-589.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-363.185,43</b>	<b>-620.800</b>	<b>-556.800</b>	<b>-562.300</b>	<b>-571.000</b>	<b>-589.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.576,32	35.900	37.600	37.600	37.600	37.600
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-376.761,75</b>	<b>-656.700</b>	<b>-594.400</b>	<b>-599.900</b>	<b>-608.600</b>	<b>-626.900</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	182.931,43	212.600	242.400	243.600	252.300	254.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	100.694,75	115.400	133.000	124.900	123.300	156.500
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>82.236,68</b>	<b>97.200</b>	<b>109.400</b>	<b>118.700</b>	<b>129.000</b>	<b>97.900</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	128	Katastrophenschutz

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.502,62	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.820,00	56.300	68.300		68.300	68.300	68.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>90.322,62</b>	<b>60.800</b>	<b>72.800</b>		<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	<b>72.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	167.332,71	186.900	166.800		167.100	167.500	167.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.769,69	11.700	10.100		10.100	9.700	9.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.747,70	319.000	243.700		240.700	240.700	267.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	14.501,03	45.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.824,53	15.500	41.300		41.300	41.800	42.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>342.175,66</b>	<b>578.100</b>	<b>511.900</b>		<b>509.200</b>	<b>509.700</b>	<b>537.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-251.853,04</b>	<b>-517.300</b>	<b>-439.100</b>		<b>-436.400</b>	<b>-436.900</b>	<b>-464.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	164.000,00	310.000	170.000	0	115.000	93.500	100.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	21.481,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>185.481,71</b>	<b>313.000</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>	<b>96.500</b>	<b>103.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.357,34	754.500	777.500	0	242.500	412.500	212.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>162.357,34</b>	<b>754.500</b>	<b>777.500</b>	<b>0</b>	<b>242.500</b>	<b>412.500</b>	<b>212.500</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>23.124,37</b>	<b>-441.500</b>	<b>-604.500</b>	<b>0</b>	<b>-124.500</b>	<b>-316.000</b>	<b>-109.500</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-228.728,67</b>	<b>-958.800</b>	<b>-1.043.600</b>	<b>0</b>	<b>-560.900</b>	<b>-752.900</b>	<b>-573.900</b>	

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	128	Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>128010008000 Investition Krankentransportwagen (Neuveranschlagung in 2019)</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Krankentransportwagen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>128010008002 Investition Gerätewagen Logistik</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Gerätewagen Logistik	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>128010008004 Investition Feldkochherd</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Feldkochherd	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Feldkochherd	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>128010008007 Investition Feldkochherd</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Feldkochherd	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	40.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Feldkochherd	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>128010009000 Investition BetreuungslKW</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
12801000.78310000 Beschaffung BetreuungslKW	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>128010009001 Einsatzleitwagen</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	28.500	0	0,00	28.500,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.500,00</b>
<b>128010009002 Investition Gerätewagen Sanität</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Sanität	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000,00

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	128	Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000,00</b>
<b>128010009003 Investition Feldkochherd</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Feldkochherd	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>128010009004 Investition Krankentransportwagen</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>128010009005 Investition Krankentransportwagen</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>128010009006 Investition Krankentransportwagen</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>128013214001 Investition Digitalfunk</b>									
12801000.68110000 Zuwendungen für Digitalfunk-Fahrzeugfunkgeräte	88.000,00	0	0	0	0	0	0	35.000,00	88.000,00
12801000.68110000 Zuwendungen für Digitalfunk-Einbaukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	34.000,00	0,00
12801000.68110000 Zuwendungen für Digitalfunk-Handsprechfunkgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	0,00
12801000.78310000 Einbaukosten für Digitalfunk	52.192,05	0	0	0	0	0	0	60.000,00	52.192,05
12801000.78310000 Beschaffungen für Digitalfunk-Handsprechfunkgeräte	9.920,18	0	0	0	0	0	0	75.000,00	41.119,79
12801000.78310000 Beschaffungen für Digitalfunk-Fahrzeugfunkgeräte	94.246,07	0	0	0	0	0	0	40.000,00	94.246,07
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.358,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-99.557,91</b>
<b>128013216001 Investition Notfall Krankentransportwagen</b>									
12801000.68110000 Zuwendung für Notfall-KTW	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Notfall-KTW	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>128013216002 Einsatzleitwagen 2 als Ersatz für Technische Einsatzleitung</b>									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land für Einsatzleitwagen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen 2 -Fahrgestell-	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	128	Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen 2 -Ausbau-	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>128010008008 Investition Mannschaftstransportwagen</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>128010008009 Investition Mannschaftstransportwagen</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>128010008010 Investition Betreuungsfahrzeug</b>									
12801000.78310000 Betreuungsfahrzeug	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>128010008011 Investition Betreuungsfahrzeug</b>									
12801000.78310000 Betreuungsfahrzeug	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>128013211002 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausrüstung</b>									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	2.297,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzstellenbeleuchtung TEL	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Stab+ELW's) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Lagekarte Stab) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen Konto 0100	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 KatS-Fachdienstausrüstung (0800)	2.873,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Gabelstapler	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Technische Ausstattung Führungsfahrzeuge	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 MTW Technische Einsatzleitung	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	829,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.999,04</b>	<b>-54.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)		
Produktbereich	2	Schule- und Kultur

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.864.646,40	2.495.600	2.095.000	1.792.500	1.765.600	1.791.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.554,41	37.400	33.100	33.100	33.100	33.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.828,95	41.000	41.600	41.600	41.600	41.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.241.181,00	2.440.200	2.230.000	2.235.600	2.241.300	2.249.100
45	7	+ sonstige Erträge	223.557,90	15.600	14.800	28.000	31.600	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>5.416.768,66</b>	<b>5.029.900</b>	<b>4.414.600</b>	<b>4.130.900</b>	<b>4.113.300</b>	<b>4.115.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.444.699,55	1.448.100	1.503.800	1.552.500	1.551.800	1.552.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	24.237,75	51.700	61.600	24.200	23.300	44.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.269.572,59	5.547.900	5.679.200	5.819.400	4.026.000	2.929.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.502.772,80	2.501.000	2.520.300	2.439.800	2.447.200	2.424.100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.508.217,46	3.007.900	3.060.100	3.019.800	3.031.500	3.025.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.234.846,52	7.800.300	8.608.300	7.977.400	7.996.600	8.060.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>17.984.346,67</b>	<b>20.356.900</b>	<b>21.433.300</b>	<b>20.833.100</b>	<b>19.076.400</b>	<b>18.036.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-12.567.578,01</b>	<b>-15.327.000</b>	<b>-17.018.700</b>	<b>-16.702.200</b>	<b>-14.963.100</b>	<b>-13.921.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-462.683,36</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-13.030.261,37</b>	<b>-15.789.700</b>	<b>-17.481.400</b>	<b>-17.164.900</b>	<b>-15.425.800</b>	<b>-14.384.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	496.066,31	497.200	498.500	498.500	498.500	498.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.382,95	34.500	35.800	35.800	35.800	35.800
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-12.567.578,01</b>	<b>-15.327.000</b>	<b>-17.018.700</b>	<b>-16.702.200</b>	<b>-14.963.100</b>	<b>-13.921.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.476.081,56	2.501.000	2.520.300	2.439.800	2.447.200	2.424.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	906.374,34	883.200	863.900	838.300	831.200	830.300
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.569.707,22</b>	<b>1.617.800</b>	<b>1.656.400</b>	<b>1.601.500</b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.593.800</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))		
Produktbereich	2	Schule- und Kultur

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.883.699,11	1.597.700	1.206.000		929.100	909.300	935.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.687,94	37.400	33.100		33.100	33.100	33.100	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.039,90	41.000	41.600		41.600	41.600	41.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888.827,38	2.440.200	2.230.000		2.235.600	2.241.300	2.249.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	300	300		300	300	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.863.254,33</b>	<b>4.116.700</b>	<b>3.511.100</b>		<b>3.239.800</b>	<b>3.225.700</b>	<b>3.260.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.358.627,83	1.441.700	1.499.100		1.500.000	1.500.900	1.502.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	24.237,75	23.700	24.200		24.200	23.300	22.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.136.929,14	5.547.900	5.679.200		5.819.400	4.026.000	2.929.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.432.549,07	3.013.300	3.060.100		3.019.800	3.031.500	3.025.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.009.805,57	7.800.100	8.608.100		7.977.200	7.996.400	8.060.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>15.424.832,72</b>	<b>18.289.400</b>	<b>19.333.400</b>		<b>18.803.300</b>	<b>17.040.800</b>	<b>16.002.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.561.578,39</b>	<b>-14.172.700</b>	<b>-15.822.300</b>		<b>-15.563.500</b>	<b>-13.815.100</b>	<b>-12.742.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	15.000,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.677,61	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	513.047,50	867.700	1.150.300	0	410.500	410.500	410.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.925,00	95.000	310.000	0	103.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>693.650,11</b>	<b>986.700</b>	<b>1.484.300</b>	<b>0</b>	<b>537.500</b>	<b>434.500</b>	<b>434.500</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-678.650,11</b>	<b>-986.700</b>	<b>-1.484.300</b>	<b>0</b>	<b>-537.500</b>	<b>-434.500</b>	<b>-434.500</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-12.240.228,50</b>	<b>-15.159.400</b>	<b>-17.306.600</b>	<b>0</b>	<b>-16.101.000</b>	<b>-14.249.600</b>	<b>-13.177.400</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	20	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	20	Schule- und Kultur

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	10.523,92	1.800	1.500	2.800	3.200	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>10.523,92</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>	<b>2.800</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	87.471,96	78.700	78.600	83.500	83.400	83.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.077,86	6.100	6.300	2.500	2.400	4.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.310,85	40.700	43.600	43.600	43.600	43.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	628,00	2.700	2.300	3.000	4.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.699,66	3.000	3.400	3.400	3.500	3.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>132.188,33</b>	<b>131.200</b>	<b>134.200</b>	<b>136.000</b>	<b>136.900</b>	<b>140.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-121.664,41</b>	<b>-129.400</b>	<b>-132.700</b>	<b>-133.200</b>	<b>-133.700</b>	<b>-140.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-121.664,41</b>	<b>-129.400</b>	<b>-132.700</b>	<b>-133.200</b>	<b>-133.700</b>	<b>-140.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-121.664,41</b>	<b>-129.400</b>	<b>-132.700</b>	<b>-133.200</b>	<b>-133.700</b>	<b>-140.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	628,00	2.700	2.300	3.000	4.000	5.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>628,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.300</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	20	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	20	Schule- und Kultur

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	75.759,08	78.000	78.100		78.200	78.300	78.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.077,86	2.800	2.500		2.500	2.400	2.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.310,85	40.700	43.600		43.600	43.600	43.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.699,66	3.000	3.400		3.400	3.500	3.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>119.847,45</b>	<b>124.500</b>	<b>127.600</b>		<b>127.700</b>	<b>127.800</b>	<b>128.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-119.847,45</b>	<b>-124.500</b>	<b>-127.600</b>		<b>-127.700</b>	<b>-127.800</b>	<b>-128.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-119.847,45</b>	<b>-130.500</b>	<b>-133.600</b>	<b>0</b>	<b>-133.700</b>	<b>-133.800</b>	<b>-134.000</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	20	Schule- und Kultur
Produktgruppe (3-Steller)	200	Schule- und Kultur

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	10.523,92	1.800	1.500	2.800	3.200	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>10.523,92</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>	<b>2.800</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	87.471,96	78.700	78.600	83.500	83.400	83.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.077,86	6.100	6.300	2.500	2.400	4.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.310,85	40.700	43.600	43.600	43.600	43.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	628,00	2.700	2.300	3.000	4.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.699,66	3.000	3.400	3.400	3.500	3.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>132.188,33</b>	<b>131.200</b>	<b>134.200</b>	<b>136.000</b>	<b>136.900</b>	<b>140.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-121.664,41</b>	<b>-129.400</b>	<b>-132.700</b>	<b>-133.200</b>	<b>-133.700</b>	<b>-140.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-121.664,41</b>	<b>-129.400</b>	<b>-132.700</b>	<b>-133.200</b>	<b>-133.700</b>	<b>-140.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-121.664,41</b>	<b>-129.400</b>	<b>-132.700</b>	<b>-133.200</b>	<b>-133.700</b>	<b>-140.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	628,00	2.700	2.300	3.000	4.000	5.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>628,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.300</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	20	Schule- und Kultur
Produktgruppe (3-Steller)	200	Schule- und Kultur

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	75.759,08	78.000	78.100		78.200	78.300	78.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.077,86	2.800	2.500		2.500	2.400	2.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.310,85	40.700	43.600		43.600	43.600	43.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.699,66	3.000	3.400		3.400	3.500	3.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>119.847,45</b>	<b>124.500</b>	<b>127.600</b>		<b>127.700</b>	<b>127.800</b>	<b>128.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-119.847,45</b>	<b>-124.500</b>	<b>-127.600</b>		<b>-127.700</b>	<b>-127.800</b>	<b>-128.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-119.847,45</b>	<b>-130.500</b>	<b>-133.600</b>	<b>0</b>	<b>-133.700</b>	<b>-133.800</b>	<b>-134.000</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	20	Schule- und Kultur
Produktgruppe (3-Steller)	200	Schule- und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen</b>									
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich (2-Steller)	21	Schulträgeraufgaben

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.796,00	606.400	584.100	584.100	584.100	584.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>617.796,00</b>	<b>606.400</b>	<b>584.100</b>	<b>584.100</b>	<b>584.100</b>	<b>584.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.691,21	100.000	100.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.385.666,00	1.364.000	1.290.200	1.206.800	1.206.800	1.206.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	650.000	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.527.357,21</b>	<b>1.464.000</b>	<b>2.040.200</b>	<b>1.206.800</b>	<b>1.206.800</b>	<b>1.206.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-909.561,21</b>	<b>-857.600</b>	<b>-1.456.100</b>	<b>-622.700</b>	<b>-622.700</b>	<b>-622.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-909.561,21</b>	<b>-857.600</b>	<b>-1.456.100</b>	<b>-622.700</b>	<b>-622.700</b>	<b>-622.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-909.561,21</b>	<b>-857.600</b>	<b>-1.456.100</b>	<b>-622.700</b>	<b>-622.700</b>	<b>-622.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.385.666,00	1.364.000	1.290.200	1.206.800	1.206.800	1.206.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	617.796,00	606.400	584.100	584.100	584.100	584.100
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>767.870,00</b>	<b>757.600</b>	<b>706.100</b>	<b>622.700</b>	<b>622.700</b>	<b>622.700</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich (2-Steller)	21	Schulträgeraufgaben

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.762,04	100.000	100.000		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	650.000		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>92.762,04</b>	<b>100.000</b>	<b>750.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-92.762,04</b>	<b>-100.000</b>	<b>-750.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-92.762,04</b>	<b>-100.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	217	Gymnasien, Kollegs

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.232,00	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>304.232,00</b>	<b>304.000</b>	<b>304.000</b>	<b>304.000</b>	<b>304.000</b>	<b>304.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.691,21	100.000	100.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	930.331,00	929.400	887.700	804.300	804.300	804.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	650.000	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.072.022,21</b>	<b>1.029.400</b>	<b>1.637.700</b>	<b>804.300</b>	<b>804.300</b>	<b>804.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-767.790,21</b>	<b>-725.400</b>	<b>-1.333.700</b>	<b>-500.300</b>	<b>-500.300</b>	<b>-500.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-767.790,21</b>	<b>-725.400</b>	<b>-1.333.700</b>	<b>-500.300</b>	<b>-500.300</b>	<b>-500.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-767.790,21</b>	<b>-725.400</b>	<b>-1.333.700</b>	<b>-500.300</b>	<b>-500.300</b>	<b>-500.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	930.331,00	929.400	887.700	804.300	804.300	804.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	304.232,00	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>626.099,00</b>	<b>625.400</b>	<b>583.700</b>	<b>500.300</b>	<b>500.300</b>	<b>500.300</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	217	Gymnasien, Kollegs

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.762,04	100.000	100.000		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	650.000		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>92.762,04</b>	<b>100.000</b>	<b>750.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-92.762,04</b>	<b>-100.000</b>	<b>-750.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-92.762,04</b>	<b>-100.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	218	Gesamtschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.564,00	302.400	280.100	280.100	280.100	280.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>313.564,00</b>	<b>302.400</b>	<b>280.100</b>	<b>280.100</b>	<b>280.100</b>	<b>280.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	455.335,00	434.600	402.500	402.500	402.500	402.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>455.335,00</b>	<b>434.600</b>	<b>402.500</b>	<b>402.500</b>	<b>402.500</b>	<b>402.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-141.771,00</b>	<b>-132.200</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-141.771,00</b>	<b>-132.200</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-141.771,00</b>	<b>-132.200</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	455.335,00	434.600	402.500	402.500	402.500	402.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	313.564,00	302.400	280.100	280.100	280.100	280.100
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>141.771,00</b>	<b>132.200</b>	<b>122.400</b>	<b>122.400</b>	<b>122.400</b>	<b>122.400</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	22	Schulträgeraufgaben
Produktbereich (2-Steller))	22	Schulträgeraufgaben

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.550,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
45	7	+ sonstige Erträge	4.305,24	800	700	1.300	1.400	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>149.855,24</b>	<b>166.300</b>	<b>166.200</b>	<b>166.800</b>	<b>166.900</b>	<b>165.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	24.583,88	22.100	21.500	23.700	23.700	23.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.080,83	2.600	2.800	1.100	1.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.293,71	35.400	33.800	34.700	35.800	29.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.445.012,82	2.735.700	2.735.500	2.735.000	2.735.500	2.735.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.500.971,24</b>	<b>2.796.000</b>	<b>2.793.800</b>	<b>2.794.700</b>	<b>2.796.200</b>	<b>2.791.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.351.116,00</b>	<b>-2.629.700</b>	<b>-2.627.600</b>	<b>-2.627.900</b>	<b>-2.629.300</b>	<b>-2.625.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.351.116,00</b>	<b>-2.629.700</b>	<b>-2.627.600</b>	<b>-2.627.900</b>	<b>-2.629.300</b>	<b>-2.625.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.351.116,00</b>	<b>-2.629.700</b>	<b>-2.627.600</b>	<b>-2.627.900</b>	<b>-2.629.300</b>	<b>-2.625.600</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	30.293,71	35.400	33.800	34.700	35.800	29.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.550,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>24.743,71</b>	<b>29.900</b>	<b>28.300</b>	<b>29.200</b>	<b>30.300</b>	<b>24.200</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	22	Schulträgeraufgaben
Produktbereich (2-Steller)	22	Schulträgeraufgaben

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.922,17	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>160.922,17</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>		<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	19.891,03	21.800	21.300		21.300	21.400	21.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.080,83	1.200	1.100		1.100	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.236.839,41	2.735.700	2.735.500		2.735.000	2.735.500	2.735.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.257.811,27</b>	<b>2.758.900</b>	<b>2.758.100</b>		<b>2.757.600</b>	<b>2.758.100</b>	<b>2.758.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.096.889,10</b>	<b>-2.598.900</b>	<b>-2.598.100</b>		<b>-2.597.600</b>	<b>-2.598.100</b>	<b>-2.598.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.741,62	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>43.741,62</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-43.741,62</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.140.630,72</b>	<b>-2.622.900</b>	<b>-2.622.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.621.600</b>	<b>-2.622.100</b>	<b>-2.622.100</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	221	Sonderschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.550,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
45	7	+ sonstige Erträge	4.305,24	800	700	1.300	1.400	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>149.855,24</b>	<b>166.300</b>	<b>166.200</b>	<b>166.800</b>	<b>166.900</b>	<b>165.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	24.583,88	22.100	21.500	23.700	23.700	23.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.080,83	2.600	2.800	1.100	1.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.293,71	35.400	33.800	34.700	35.800	29.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.445.012,82	2.735.700	2.735.500	2.735.000	2.735.500	2.735.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.500.971,24</b>	<b>2.796.000</b>	<b>2.793.800</b>	<b>2.794.700</b>	<b>2.796.200</b>	<b>2.791.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.351.116,00</b>	<b>-2.629.700</b>	<b>-2.627.600</b>	<b>-2.627.900</b>	<b>-2.629.300</b>	<b>-2.625.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.351.116,00</b>	<b>-2.629.700</b>	<b>-2.627.600</b>	<b>-2.627.900</b>	<b>-2.629.300</b>	<b>-2.625.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.351.116,00</b>	<b>-2.629.700</b>	<b>-2.627.600</b>	<b>-2.627.900</b>	<b>-2.629.300</b>	<b>-2.625.600</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	30.293,71	35.400	33.800	34.700	35.800	29.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.550,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>24.743,71</b>	<b>29.900</b>	<b>28.300</b>	<b>29.200</b>	<b>30.300</b>	<b>24.200</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	221	Sonderschulen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.922,17	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>160.922,17</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>		<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	19.891,03	21.800	21.300		21.300	21.400	21.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.080,83	1.200	1.100		1.100	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.236.839,41	2.735.700	2.735.500		2.735.000	2.735.500	2.735.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.257.811,27</b>	<b>2.758.900</b>	<b>2.758.100</b>		<b>2.757.600</b>	<b>2.758.100</b>	<b>2.758.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.096.889,10</b>	<b>-2.598.900</b>	<b>-2.598.100</b>		<b>-2.597.600</b>	<b>-2.598.100</b>	<b>-2.598.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.741,62	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>43.741,62</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-43.741,62</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.140.630,72</b>	<b>-2.622.900</b>	<b>-2.622.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.621.600</b>	<b>-2.622.100</b>	<b>-2.622.100</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	221	Sonderschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL</b>									
22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze	43.741,62	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.741,62</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktbereich (2-Steller))	23	Schulträgeraufgaben

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.443.781,22	1.070.600	705.300	402.800	375.900	401.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.554,41	37.400	33.100	33.100	33.100	33.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.828,95	40.900	41.500	41.500	41.500	41.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285.382,14	1.362.500	1.340.100	1.340.100	1.340.100	1.340.100
45	7	+ sonstige Erträge	154.407,93	1.700	1.400	2.700	3.100	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.970.954,65</b>	<b>2.513.100</b>	<b>2.121.400</b>	<b>1.820.200</b>	<b>1.793.700</b>	<b>1.816.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	800.362,31	814.200	837.800	842.600	842.600	842.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.226,95	5.900	6.000	2.300	2.300	4.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.084.390,90	5.399.700	5.527.500	5.767.700	3.974.300	2.878.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	840.046,09	872.200	968.700	980.700	993.700	992.700
53	15	+ Transferaufwendungen	211.697,98	223.700	214.100	214.100	214.100	214.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.830.752,49	2.989.200	2.978.000	2.981.000	2.961.000	2.985.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.769.476,72</b>	<b>10.304.900</b>	<b>10.532.100</b>	<b>10.788.400</b>	<b>8.988.000</b>	<b>7.917.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.798.522,07</b>	<b>-7.791.800</b>	<b>-8.410.700</b>	<b>-8.968.200</b>	<b>-7.194.300</b>	<b>-6.101.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.798.522,07</b>	<b>-7.791.800</b>	<b>-8.410.700</b>	<b>-8.968.200</b>	<b>-7.194.300</b>	<b>-6.101.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.382,95	34.500	35.800	35.800	35.800	35.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.382,95	34.500	35.800	35.800	35.800	35.800
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.798.522,07</b>	<b>-7.791.800</b>	<b>-8.410.700</b>	<b>-8.968.200</b>	<b>-7.194.300</b>	<b>-6.101.000</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	813.354,85	872.200	968.700	980.700	993.700	992.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	249.785,34	238.200	241.200	215.600	208.500	207.600
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>563.569,51</b>	<b>634.000</b>	<b>727.500</b>	<b>765.100</b>	<b>785.200</b>	<b>785.100</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktbereich (2-Steller))	23	Schulträgeraufgaben

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135.523,11	817.700	464.000		187.100	167.300	193.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.687,94	37.400	33.100		33.100	33.100	33.100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.039,90	40.900	41.500		41.500	41.500	41.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873.623,82	1.362.500	1.340.100		1.340.100	1.340.100	1.340.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.099.874,77</b>	<b>2.258.500</b>	<b>1.878.700</b>		<b>1.601.800</b>	<b>1.582.000</b>	<b>1.608.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	790.584,12	813.500	837.300		837.400	837.500	837.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.226,95	2.700	2.300		2.300	2.300	2.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000.623,34	5.399.700	5.527.500		5.767.700	3.974.300	2.878.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	217.724,05	229.100	214.100		214.100	214.100	214.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.851.485,05	2.989.000	2.977.800		2.980.800	2.960.800	2.985.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.862.643,51</b>	<b>9.434.000</b>	<b>9.559.000</b>		<b>9.802.300</b>	<b>7.989.000</b>	<b>6.917.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.762.768,74</b>	<b>-7.175.500</b>	<b>-7.680.300</b>		<b>-8.200.500</b>	<b>-6.407.000</b>	<b>-5.308.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.935,99	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	513.047,50	861.700	1.144.300	0	404.500	404.500	404.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	103.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>516.983,49</b>	<b>861.700</b>	<b>1.454.300</b>	<b>0</b>	<b>507.500</b>	<b>404.500</b>	<b>404.500</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-516.983,49</b>	<b>-861.700</b>	<b>-1.454.300</b>	<b>0</b>	<b>-507.500</b>	<b>-404.500</b>	<b>-404.500</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-6.279.752,23</b>	<b>-8.037.200</b>	<b>-9.134.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.708.000</b>	<b>-6.811.500</b>	<b>-5.713.200</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	230	Schulträgeraufgaben

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	145.079,91	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>145.079,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.691,24	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.302,02	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>43.993,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>101.086,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>101.086,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>101.086,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	231	Berufsfach- und Fachschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.935,58	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.711,56	101.000	86.000	86.000	86.000	86.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.674,26	300	200	400	500	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>112.321,40</b>	<b>105.000</b>	<b>89.400</b>	<b>89.600</b>	<b>89.700</b>	<b>89.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	12.536,05	13.800	13.600	14.400	14.400	14.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	364,37	1.100	1.000	400	400	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.426,29	124.200	124.100	124.100	124.100	124.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.425,31	19.200	23.900	26.600	30.400	29.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	524.000,00	487.000	499.000	499.000	499.000	499.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>679.752,02</b>	<b>645.300</b>	<b>661.600</b>	<b>664.500</b>	<b>668.300</b>	<b>668.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-567.430,62</b>	<b>-540.300</b>	<b>-572.200</b>	<b>-574.900</b>	<b>-578.600</b>	<b>-578.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-567.430,62</b>	<b>-540.300</b>	<b>-572.200</b>	<b>-574.900</b>	<b>-578.600</b>	<b>-578.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-567.430,62</b>	<b>-540.300</b>	<b>-572.200</b>	<b>-574.900</b>	<b>-578.600</b>	<b>-578.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.425,31	19.200	23.900	26.600	30.400	29.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>22.425,31</b>	<b>19.200</b>	<b>23.900</b>	<b>26.600</b>	<b>30.400</b>	<b>29.800</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	231	Berufsfach- und Fachschulen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.419,55	3.700	3.200		3.200	3.200	3.200	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	101.000	86.000		86.000	86.000	86.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.419,55</b>	<b>104.700</b>	<b>89.200</b>		<b>89.200</b>	<b>89.200</b>	<b>89.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	10.703,98	13.700	13.500		13.500	13.500	13.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	364,37	500	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.028,99	124.200	124.100		124.100	124.100	124.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	520.616,06	487.000	499.000		499.000	499.000	499.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>650.713,40</b>	<b>625.400</b>	<b>637.000</b>		<b>637.000</b>	<b>637.000</b>	<b>637.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-647.293,85</b>	<b>-520.700</b>	<b>-547.800</b>		<b>-547.800</b>	<b>-547.800</b>	<b>-547.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.279,36	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>25.279,36</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-25.279,36</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>0</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-672.573,21</b>	<b>-551.600</b>	<b>-578.700</b>	<b>0</b>	<b>-578.700</b>	<b>-578.700</b>	<b>-578.700</b>	

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	231	Berufsfach- und Fachschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	189,21	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.682,99	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.872,20</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>									
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	1.939,70	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	551,45	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.904,34	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23120000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	18.011,67	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.407,16</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	232	Fachgymnasien und Fachoberschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943,57	500	500	500	500	500
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.000,00	93.000	73.500	73.500	73.500	73.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.195,90	200	200	400	400	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>101.139,47</b>	<b>93.700</b>	<b>74.200</b>	<b>74.400</b>	<b>74.400</b>	<b>74.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	10.003,91	11.900	11.900	12.500	12.500	12.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	214,83	700	800	300	300	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.863,38	112.500	110.200	109.600	109.600	110.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.163,49	14.400	18.500	21.000	24.700	24.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	424.000,00	469.000	412.000	412.000	412.000	412.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>547.245,61</b>	<b>608.500</b>	<b>553.400</b>	<b>555.400</b>	<b>559.100</b>	<b>559.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-446.106,14</b>	<b>-514.800</b>	<b>-479.200</b>	<b>-481.000</b>	<b>-484.700</b>	<b>-485.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-446.106,14</b>	<b>-514.800</b>	<b>-479.200</b>	<b>-481.000</b>	<b>-484.700</b>	<b>-485.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-446.106,14</b>	<b>-514.800</b>	<b>-479.200</b>	<b>-481.000</b>	<b>-484.700</b>	<b>-485.900</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.163,49	14.400	18.500	21.000	24.700	24.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>12.163,49</b>	<b>14.400</b>	<b>18.500</b>	<b>21.000</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	232	Fachgymnasien und Fachoberschulen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888,62	500	500		500	500	500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	93.000	73.500		73.500	73.500	73.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>888,62</b>	<b>93.500</b>	<b>74.000</b>		<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	8.686,16	11.800	11.800		11.800	11.800	11.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	214,83	300	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.113,18	112.500	110.200		109.600	109.600	110.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	367.040,84	469.000	412.000		412.000	412.000	412.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>477.055,01</b>	<b>593.600</b>	<b>534.300</b>		<b>533.700</b>	<b>533.700</b>	<b>534.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-476.166,39</b>	<b>-500.100</b>	<b>-460.300</b>		<b>-459.700</b>	<b>-459.700</b>	<b>-460.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.265,67	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>24.265,67</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-24.265,67</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>0</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-500.432,06</b>	<b>-525.800</b>	<b>-486.000</b>	<b>0</b>	<b>-485.400</b>	<b>-485.400</b>	<b>-486.000</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	232	Fachgymnasien und Fachoberschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	1.680,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	841,55	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	12.647,02	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.168,57</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>									
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.685,33	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	7.411,77	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.097,10</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	233	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.443.781,22	1.070.600	705.300	402.800	375.900	401.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.675,26	33.200	29.400	29.400	29.400	29.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.828,95	40.900	41.500	41.500	41.500	41.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.618,28	329.000	343.600	343.600	343.600	343.600
45	7	+ sonstige Erträge	5.022,78	900	800	1.500	1.700	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.873.926,49	1.474.600	1.120.600	818.800	792.100	816.000
50	11	Personalaufwendungen	735.928,16	746.500	767.700	770.300	770.200	770.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.305,14	3.200	3.200	1.200	1.200	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.717.457,02	4.990.500	5.115.700	5.358.500	3.565.100	2.468.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	756.103,51	811.900	898.000	901.600	906.700	904.100
53	15	+ Transferaufwendungen	110.833,23	111.700	100.100	100.100	100.100	100.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.470.530,75	1.601.900	1.632.100	1.635.100	1.615.100	1.639.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.792.157,81	8.265.700	8.516.800	8.766.800	6.958.400	5.884.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.918.231,32	-6.791.100	-7.396.200	-7.948.000	-6.166.300	-5.068.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.918.231,32	-6.791.100	-7.396.200	-7.948.000	-6.166.300	-5.068.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.382,95	34.500	35.800	35.800	35.800	35.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.884.848,37	-6.756.600	-7.360.400	-7.912.200	-6.130.500	-5.032.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	756.103,51	811.900	898.000	901.600	906.700	904.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	249.785,34	238.200	241.200	215.600	208.500	207.600
	Nettoabschreibungsaufwand	506.318,17	573.700	656.800	686.000	698.200	696.500
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	233	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135.523,11	817.700	464.000		187.100	167.300	193.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.379,77	33.200	29.400		29.400	29.400	29.400	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.039,90	40.900	41.500		41.500	41.500	41.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.598,99	329.000	343.600		343.600	343.600	343.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.322.541,77</b>	<b>1.220.800</b>	<b>878.500</b>		<b>601.600</b>	<b>581.800</b>	<b>608.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	730.874,70	746.100	767.500		767.600	767.600	767.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.305,14	1.500	1.200		1.200	1.200	1.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.635.218,84	4.990.500	5.115.700		5.358.500	3.565.100	2.468.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	115.711,30	117.100	100.100		100.100	100.100	100.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.560.354,38	1.601.700	1.631.900		1.634.900	1.614.900	1.639.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.043.464,36</b>	<b>7.456.900</b>	<b>7.616.400</b>		<b>7.862.300</b>	<b>6.048.900</b>	<b>4.976.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.720.922,59</b>	<b>-6.236.100</b>	<b>-6.737.900</b>		<b>-7.260.700</b>	<b>-5.467.100</b>	<b>-4.368.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.935,99	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	441.678,43	776.500	1.053.000	0	319.300	319.300	319.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	103.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>445.614,42</b>	<b>776.500</b>	<b>1.363.000</b>	<b>0</b>	<b>422.300</b>	<b>319.300</b>	<b>319.300</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-445.614,42</b>	<b>-776.500</b>	<b>-1.363.000</b>	<b>0</b>	<b>-422.300</b>	<b>-319.300</b>	<b>-319.300</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-5.166.537,01</b>	<b>-7.012.600</b>	<b>-8.100.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.683.000</b>	<b>-5.786.400</b>	<b>-4.687.500</b>	

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	233	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>233100009000 Netzwerkbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Eutin</b>									
23310000.78310000 Server	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310000 Hardware für Netzwerkbau	0,00	0	37.200	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-127.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100413001 Barrierefreie Herrichtung KBS Eutin</b>									
23310000.78310665 Behindertenaufzug Treppenhaus Bauteil 2	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000,00
23310000.78310665 Fassadenaufzug Bauteil 5	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	410.000,00	410.000,00
23310000.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung KBS Eutin	223.416,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-223.416,89</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-535.000,00</b>	<b>-535.000,00</b>
<b>233100415000 Barrierefreie Herrichtung KBS Bad Schwartau</b>									
23310000.78310665 Einbau von drei Treppenliften	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
23310000.78310665 Fassadenaufzug Stirnseite Klassentrakt (3 Geschosse)	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>
<b>233200009000 Netzwerkbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Oldenburg</b>									
23320000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	0	103.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Server	0,00	0	9.900	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Hardware für Netzwerkbau	0,00	0	23.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt</b>									
23320000.78510000 Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0,00	185.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.000,00</b>
<b>233200415001 Barrierefreie Herrichtung KBS Neustadt</b>									
23320000.78310665 Hebeplattform mit Neubau zur Treppe	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>233200415002 Barrierefreie Herrichtung KBS Lensahn</b>									
23320000.78310665 2 Hebeplattformen	0,00	64.000	64.000	0	0	0	0	64.000,00	64.000,00

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	233	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
23320000.78310665 1 Hebeplattform zur Verwaltung	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-69.000,00</b>
<b>233200419000 Kauf Mobilbau KBS Oldenburg</b>									
23320000.78510000 Kauf Mobilbau (Gebäudeteil H) und Umbau Gasversorgung	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	29.662,14	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	20.640,20	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz -SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	10.400	22.200	0	22.200	22.200	22.200	0,00	0,00
23310000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	3.980,82	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	7.576,11	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	28.242,22	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.101,49</b>	<b>-143.400</b>	<b>-155.200</b>	<b>0</b>	<b>-155.200</b>	<b>-155.200</b>	<b>-155.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100412002 Baumaßnahmen - Parkplatzerweiterung- KBS Eutin</b>									
23310000.78510000 Baumaßnahmen als "Anlage im Bau"	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100413002 Baumaßnahmen -Umbau gr. Waschraum KG z. Lager- KBS Eutin</b>									
23310000.78510000 Umbau gr. Waschraum KG z. Lager	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>									
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	23.628,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	45.236,95	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	1.783,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	19.412,35	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300	0,00	0,00
23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	13.632,67	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	16.199,66	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.892,93</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>0</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	233	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>233200413002 Baumaßnahme-Kühlzelle Bäckerei- KBS Neustadt</b>									
23320000.78510000 Kühlzelle Bäckerei	0,00	0	0	0	38.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233210006001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionszuwendung</b>									
23321000.78180000 Zuwendung BBW, Abluftsystem Einbauküche	3.935,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.935,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233210009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Tdf. Strand</b>									
23321000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b>									
23321000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	1.892,01	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23321000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.892,01</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	234	Sonstige berufliche Schulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737.052,30	839.500	837.000	837.000	837.000	837.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.435,08	300	200	400	500	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>738.487,38</b>	<b>839.800</b>	<b>837.200</b>	<b>837.400</b>	<b>837.500</b>	<b>837.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	41.894,19	42.000	44.600	45.400	45.500	45.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	342,61	900	1.000	400	400	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.644,21	172.500	177.500	175.500	175.500	175.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.662,54	26.700	28.300	31.500	31.900	34.100
53	15	+ Transferaufwendungen	100.864,75	112.000	114.000	114.000	114.000	114.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	394.919,72	431.300	434.900	434.900	434.900	434.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>706.328,02</b>	<b>785.400</b>	<b>800.300</b>	<b>801.700</b>	<b>802.200</b>	<b>804.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>32.159,36</b>	<b>54.400</b>	<b>36.900</b>	<b>35.700</b>	<b>35.300</b>	<b>32.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>32.159,36</b>	<b>54.400</b>	<b>36.900</b>	<b>35.700</b>	<b>35.300</b>	<b>32.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.382,95	34.500	35.800	35.800	35.800	35.800
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.223,59</b>	<b>19.900</b>	<b>1.100</b>	<b>-100</b>	<b>-500</b>	<b>-3.500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.662,54	26.700	28.300	31.500	31.900	34.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>22.662,54</b>	<b>26.700</b>	<b>28.300</b>	<b>31.500</b>	<b>31.900</b>	<b>34.100</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	234	Sonstige berufliche Schulen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.024,83	839.500	837.000	0	837.000	837.000	837.000	837.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>773.024,83</b>	<b>839.500</b>	<b>837.000</b>	0	<b>837.000</b>	<b>837.000</b>	<b>837.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	40.319,28	41.900	44.500	0	44.500	44.600	44.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	342,61	400	400	0	400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.262,33	172.500	177.500	0	175.500	175.500	175.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	102.012,75	112.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	403.473,77	431.300	434.900	0	434.900	434.900	434.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>691.410,74</b>	<b>758.100</b>	<b>771.300</b>	0	<b>769.300</b>	<b>769.400</b>	<b>769.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>81.614,09</b>	<b>81.400</b>	<b>65.700</b>	0	<b>67.700</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.824,04	28.600	34.700	0	28.600	28.600	28.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>21.824,04</b>	<b>28.600</b>	<b>34.700</b>	<b>0</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-21.824,04</b>	<b>-28.600</b>	<b>-34.700</b>	<b>0</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>59.790,05</b>	<b>52.800</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>39.100</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	234	Sonstige berufliche Schulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>234100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Malente</b>									
23410000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	0	6.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen</b>									
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	15.458,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23410000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	1.624,35	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23410000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	1.522,20	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.919,88	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.525,04</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	700	700	0	700	700	700	0,00	0,00
23420000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b>									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktbereich (2-Steller))	24	Schulträgeraufgaben

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	764.276,18	780.000	767.000	767.000	767.000	767.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.163,17	428.500	279.900	285.500	291.200	299.000
45	7	+ sonstige Erträge	16.530,37	3.500	2.900	5.300	5.900	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.206.969,72	1.212.200	1.050.000	1.058.000	1.064.300	1.066.500
50	11	Personalaufwendungen	201.736,84	198.400	211.000	219.900	219.700	219.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.886,54	10.800	11.200	4.400	4.200	8.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.299,83	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	178.976,00	157.300	152.000	141.300	133.600	116.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.324.605,93	1.361.000	1.348.000	1.348.000	1.348.000	1.348.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.947.072,37	2.061.800	2.230.400	2.247.000	2.285.000	2.323.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.663.577,51	3.793.700	3.957.600	3.965.600	3.995.500	4.021.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.456.607,79	-2.581.500	-2.907.600	-2.907.600	-2.931.200	-2.954.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.456.607,79	-2.581.500	-2.907.600	-2.907.600	-2.931.200	-2.954.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.456.607,79	-2.581.500	-2.907.600	-2.907.600	-2.931.200	-2.954.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	178.976,00	157.300	152.000	141.300	133.600	116.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	178.976,00	157.300	152.000	141.300	133.600	116.600
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktbereich (2-Steller))	24	Schulträgeraufgaben

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.176,00	780.000	742.000		742.000	742.000	742.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.344,71	428.500	279.900		285.500	291.200	299.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	300	300		300	300	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.219.520,71</b>	<b>1.209.000</b>	<b>1.022.400</b>		<b>1.028.000</b>	<b>1.033.700</b>	<b>1.041.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	182.028,49	196.800	210.200		210.400	210.500	210.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.886,54	5.000	4.400		4.400	4.200	4.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.353,11	4.400	5.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.164.927,91	1.361.000	1.348.000		1.348.000	1.348.000	1.348.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.909.472,27	2.061.800	2.230.400		2.247.000	2.285.000	2.323.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.267.668,32</b>	<b>3.629.000</b>	<b>3.798.000</b>		<b>3.814.800</b>	<b>3.852.700</b>	<b>3.891.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.048.147,61</b>	<b>-2.420.000</b>	<b>-2.775.600</b>		<b>-2.786.800</b>	<b>-2.819.000</b>	<b>-2.849.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.048.147,61</b>	<b>-2.420.000</b>	<b>-2.775.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.786.800</b>	<b>-2.819.000</b>	<b>-2.849.900</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	241	Schülerbeförderung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.163,17	428.500	279.900	285.500	291.200	299.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>426.163,17</b>	<b>428.500</b>	<b>279.900</b>	<b>285.500</b>	<b>291.200</b>	<b>299.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	560.329,75	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.584.980,89	1.685.000	1.850.000	1.866.600	1.904.000	1.942.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.145.310,64</b>	<b>2.265.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.446.600</b>	<b>2.484.000</b>	<b>2.522.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.719.147,47</b>	<b>-1.836.500</b>	<b>-2.150.100</b>	<b>-2.161.100</b>	<b>-2.192.800</b>	<b>-2.223.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.719.147,47</b>	<b>-1.836.500</b>	<b>-2.150.100</b>	<b>-2.161.100</b>	<b>-2.192.800</b>	<b>-2.223.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.719.147,47</b>	<b>-1.836.500</b>	<b>-2.150.100</b>	<b>-2.161.100</b>	<b>-2.192.800</b>	<b>-2.223.000</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	241	Schülerbeförderung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.344,71	428.500	279.900		285.500	291.200	299.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>471.344,71</b>	<b>428.500</b>	<b>279.900</b>		<b>285.500</b>	<b>291.200</b>	<b>299.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	461.621,43	580.000	580.000		580.000	580.000	580.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.547.381,79	1.685.000	1.850.000		1.866.600	1.904.000	1.942.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.009.003,22</b>	<b>2.265.000</b>	<b>2.430.000</b>		<b>2.446.600</b>	<b>2.484.000</b>	<b>2.522.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.537.658,51</b>	<b>-1.836.500</b>	<b>-2.150.100</b>		<b>-2.161.100</b>	<b>-2.192.800</b>	<b>-2.223.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.537.658,51</b>	<b>-1.836.500</b>	<b>-2.150.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.161.100</b>	<b>-2.192.800</b>	<b>-2.223.000</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	242	Fördermaßnahmen für Schüler

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	12.225,13	2.600	2.200	3.900	4.400	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>12.225,13</b>	<b>2.700</b>	<b>2.300</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>400</b>
50	11	Personalaufwendungen	151.864,47	151.700	163.600	170.000	169.900	170.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.911,71	7.900	8.000	3.100	3.000	5.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.302,72	21.500	19.400	19.400	19.800	20.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>174.792,90</b>	<b>183.300</b>	<b>193.200</b>	<b>194.700</b>	<b>194.900</b>	<b>198.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-162.567,77</b>	<b>-180.600</b>	<b>-190.900</b>	<b>-190.700</b>	<b>-190.400</b>	<b>-197.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-162.567,77</b>	<b>-180.600</b>	<b>-190.900</b>	<b>-190.700</b>	<b>-190.400</b>	<b>-197.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-162.567,77</b>	<b>-180.600</b>	<b>-190.900</b>	<b>-190.700</b>	<b>-190.400</b>	<b>-197.900</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	242	Fördermaßnahmen für Schüler

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	300	300		300	300	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	136.277,32	150.800	163.000		163.100	163.200	163.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.911,71	3.600	3.100		3.100	3.000	2.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.301,72	21.500	19.400		19.400	19.800	20.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>159.204,75</b>	<b>178.100</b>	<b>187.700</b>		<b>187.800</b>	<b>188.200</b>	<b>188.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-159.204,75</b>	<b>-177.700</b>	<b>-187.300</b>		<b>-187.400</b>	<b>-187.800</b>	<b>-188.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-159.204,75</b>	<b>-177.700</b>	<b>-187.300</b>	<b>0</b>	<b>-187.400</b>	<b>-187.800</b>	<b>-188.300</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	243	Sonstige schulische Aufgaben

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	764.276,18	780.000	767.000	767.000	767.000	767.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.305,24	900	700	1.400	1.500	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>768.581,42</b>	<b>781.000</b>	<b>767.800</b>	<b>768.500</b>	<b>768.600</b>	<b>767.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	49.872,37	46.700	47.400	49.900	49.800	49.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	974,83	2.900	3.200	1.300	1.200	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.585,83	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	178.976,00	157.300	152.000	141.300	133.600	116.600
53	15	+ Transferaufwendungen	764.276,18	780.000	767.000	767.000	767.000	767.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	345.788,76	355.300	361.000	361.000	361.200	361.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.343.473,97</b>	<b>1.345.400</b>	<b>1.334.400</b>	<b>1.324.300</b>	<b>1.316.600</b>	<b>1.300.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-574.892,55</b>	<b>-564.400</b>	<b>-566.600</b>	<b>-555.800</b>	<b>-548.000</b>	<b>-533.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-574.892,55</b>	<b>-564.400</b>	<b>-566.600</b>	<b>-555.800</b>	<b>-548.000</b>	<b>-533.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-574.892,55</b>	<b>-564.400</b>	<b>-566.600</b>	<b>-555.800</b>	<b>-548.000</b>	<b>-533.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	178.976,00	157.300	152.000	141.300	133.600	116.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>178.976,00</b>	<b>157.300</b>	<b>152.000</b>	<b>141.300</b>	<b>133.600</b>	<b>116.600</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	243	Sonstige schulische Aufgaben

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.176,00	780.000	742.000		742.000	742.000	742.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>748.176,00</b>	<b>780.100</b>	<b>742.100</b>		<b>742.100</b>	<b>742.100</b>	<b>742.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	45.751,17	46.000	47.200		47.300	47.300	47.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	974,83	1.400	1.300		1.300	1.200	1.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639,11	3.200	3.800		3.800	3.800	3.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	703.306,48	780.000	767.000		767.000	767.000	767.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	345.788,76	355.300	361.000		361.000	361.200	361.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.099.460,35</b>	<b>1.185.900</b>	<b>1.180.300</b>		<b>1.180.400</b>	<b>1.180.500</b>	<b>1.180.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-351.284,35</b>	<b>-405.800</b>	<b>-438.200</b>		<b>-438.300</b>	<b>-438.400</b>	<b>-438.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-351.284,35</b>	<b>-405.800</b>	<b>-438.200</b>	<b>0</b>	<b>-438.300</b>	<b>-438.400</b>	<b>-438.600</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich (2-Steller)	25	Kultur und Wissenschaft

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.184,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>18.184,00</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.405,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>35.405,00</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-17.221,00</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-17.221,00</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-17.221,00</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	35.405,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	18.184,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>17.221,00</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-Steller)	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.184,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>18.184,00</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.405,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>35.405,00</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-17.221,00</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-17.221,00</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-17.221,00</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	35.405,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	18.184,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>17.221,00</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich (2-Steller)	27	Kultur und Wissenschaft

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	19.851,94	4.000	4.900	9.400	10.600	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>34.910,94</b>	<b>19.000</b>	<b>19.900</b>	<b>24.400</b>	<b>25.600</b>	<b>15.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	108.159,11	109.000	129.300	145.700	145.500	145.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.629,95	13.400	20.800	8.200	7.900	15.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.577,00	25.700	29.600	29.600	29.600	29.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>138.366,06</b>	<b>149.000</b>	<b>180.700</b>	<b>184.500</b>	<b>184.000</b>	<b>191.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-103.455,12</b>	<b>-130.000</b>	<b>-160.800</b>	<b>-160.100</b>	<b>-158.400</b>	<b>-176.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-103.455,12</b>	<b>-130.000</b>	<b>-160.800</b>	<b>-160.100</b>	<b>-158.400</b>	<b>-176.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-103.455,12</b>	<b>-130.000</b>	<b>-160.800</b>	<b>-160.100</b>	<b>-158.400</b>	<b>-176.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	23.577,00	25.700	29.600	29.600	29.600	29.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>8.518,00</b>	<b>10.700</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich (2-Steller))	27	Kultur und Wissenschaft

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	86.818,49	107.400	127.700		128.000	128.300	128.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.629,95	6.100	8.200		8.200	7.900	7.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>93.448,44</b>	<b>114.400</b>	<b>136.900</b>		<b>137.200</b>	<b>137.200</b>	<b>137.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-93.448,44</b>	<b>-114.400</b>	<b>-136.900</b>		<b>-137.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-137.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.925,00	95.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>132.925,00</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-132.925,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-226.373,44</b>	<b>-209.400</b>	<b>-136.900</b>	<b>0</b>	<b>-137.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-137.300</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-Steller)	272	Bücherein

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	19.851,94	4.000	4.900	9.400	10.600	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>34.910,94</b>	<b>19.000</b>	<b>19.900</b>	<b>24.400</b>	<b>25.600</b>	<b>15.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	108.159,11	109.000	129.300	145.700	145.500	145.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.629,95	13.400	20.800	8.200	7.900	15.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.577,00	25.700	29.600	29.600	29.600	29.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>138.366,06</b>	<b>149.000</b>	<b>180.700</b>	<b>184.500</b>	<b>184.000</b>	<b>191.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-103.455,12</b>	<b>-130.000</b>	<b>-160.800</b>	<b>-160.100</b>	<b>-158.400</b>	<b>-176.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-103.455,12</b>	<b>-130.000</b>	<b>-160.800</b>	<b>-160.100</b>	<b>-158.400</b>	<b>-176.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-103.455,12</b>	<b>-130.000</b>	<b>-160.800</b>	<b>-160.100</b>	<b>-158.400</b>	<b>-176.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	23.577,00	25.700	29.600	29.600	29.600	29.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>8.518,00</b>	<b>10.700</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-Steller)	272	Bücherein

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	86.818,49	107.400	127.700		128.000	128.300	128.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.629,95	6.100	8.200		8.200	7.900	7.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>93.448,44</b>	<b>114.400</b>	<b>136.900</b>		<b>137.200</b>	<b>137.200</b>	<b>137.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-93.448,44</b>	<b>-114.400</b>	<b>-136.900</b>		<b>-137.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-137.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.925,00	95.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>132.925,00</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-132.925,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-226.373,44</b>	<b>-209.400</b>	<b>-136.900</b>	<b>0</b>	<b>-137.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-137.300</b>	

**Kreis Ostholstein****2019**

Produktbereich	<b>2</b>	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-Steller)	<b>272</b>	Bücherein

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>272100007000 Baumaßnahme Kreisbibliothek; Umbau Einliegerwohnung</b>									
27210000.78510000 Umbaumaßnahme Wohnung	0,00	95.000	0	0	0	0	0	255.000,00	248.557,84
27210000.78510000 AiB-Umbau Einliegerwohnung	132.925,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-132.925,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-248.557,84</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich (2-Steller))	28	Kultur und Wissenschaft

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.635,69	489.200	450.000	450.000	450.000	450.000
45	7	+ sonstige Erträge	17.938,50	3.800	3.400	6.500	7.400	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>407.574,19</b>	<b>493.000</b>	<b>453.400</b>	<b>456.500</b>	<b>457.400</b>	<b>450.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	222.385,45	225.700	225.600	237.100	236.900	237.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.335,62	12.900	14.500	5.700	5.500	10.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879,80	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.181,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
53	15	+ Transferaufwendungen	971.913,55	1.423.200	1.498.000	1.457.700	1.469.400	1.463.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.309,18	10.600	11.000	11.000	11.600	12.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.217.004,60</b>	<b>1.682.600</b>	<b>1.759.200</b>	<b>1.721.600</b>	<b>1.733.500</b>	<b>1.733.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-809.430,41</b>	<b>-1.189.600</b>	<b>-1.305.800</b>	<b>-1.265.100</b>	<b>-1.276.100</b>	<b>-1.283.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-462.683,36</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.272.113,77</b>	<b>-1.652.300</b>	<b>-1.768.500</b>	<b>-1.727.800</b>	<b>-1.738.800</b>	<b>-1.746.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-809.430,41</b>	<b>-1.189.600</b>	<b>-1.305.800</b>	<b>-1.265.100</b>	<b>-1.276.100</b>	<b>-1.283.500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.181,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>8.181,00</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich (2-Steller)	28	Kultur und Wissenschaft

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.936,68	489.200	450.000		450.000	450.000	450.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>382.936,68</b>	<b>489.200</b>	<b>450.000</b>		<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	203.546,62	224.200	224.500		224.700	224.900	225.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.335,62	5.900	5.700		5.700	5.500	5.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	879,80	2.000	1.900		1.900	1.900	1.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.049.897,11	1.423.200	1.498.000		1.457.700	1.469.400	1.463.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.309,18	10.600	11.000		11.000	11.600	12.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.730.651,69</b>	<b>2.128.600</b>	<b>2.203.800</b>		<b>2.163.700</b>	<b>2.176.000</b>	<b>2.170.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.347.715,01</b>	<b>-1.639.400</b>	<b>-1.753.800</b>		<b>-1.713.700</b>	<b>-1.726.000</b>	<b>-1.720.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	15.000,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.332.715,01</b>	<b>-1.639.400</b>	<b>-1.753.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.713.700</b>	<b>-1.726.000</b>	<b>-1.720.900</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-Steller)	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.635,69	489.200	450.000	450.000	450.000	450.000
45	7	+ sonstige Erträge	17.938,50	3.800	3.400	6.500	7.400	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>407.574,19</b>	<b>493.000</b>	<b>453.400</b>	<b>456.500</b>	<b>457.400</b>	<b>450.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	222.385,45	225.700	225.600	237.100	236.900	237.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.335,62	12.900	14.500	5.700	5.500	10.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879,80	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.181,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
53	15	+ Transferaufwendungen	971.913,55	1.423.200	1.498.000	1.457.700	1.469.400	1.463.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.309,18	10.600	11.000	11.000	11.600	12.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.217.004,60</b>	<b>1.682.600</b>	<b>1.759.200</b>	<b>1.721.600</b>	<b>1.733.500</b>	<b>1.733.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-809.430,41</b>	<b>-1.189.600</b>	<b>-1.305.800</b>	<b>-1.265.100</b>	<b>-1.276.100</b>	<b>-1.283.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-462.683,36</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>	<b>-462.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.272.113,77</b>	<b>-1.652.300</b>	<b>-1.768.500</b>	<b>-1.727.800</b>	<b>-1.738.800</b>	<b>-1.746.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-809.430,41</b>	<b>-1.189.600</b>	<b>-1.305.800</b>	<b>-1.265.100</b>	<b>-1.276.100</b>	<b>-1.283.500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.181,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>8.181,00</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-Steller)	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.936,68	489.200	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>382.936,68</b>	<b>489.200</b>	<b>450.000</b>	0	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	203.546,62	224.200	224.500	0	224.700	224.900	225.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.335,62	5.900	5.700	0	5.700	5.500	5.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	879,80	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	462.700	0	462.700	462.700	462.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.049.897,11	1.423.200	1.498.000	0	1.457.700	1.469.400	1.463.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.309,18	10.600	11.000	0	11.000	11.600	12.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.730.651,69</b>	<b>2.128.600</b>	<b>2.203.800</b>	0	<b>2.163.700</b>	<b>2.176.000</b>	<b>2.170.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.347.715,01</b>	<b>-1.639.400</b>	<b>-1.753.800</b>	0	<b>-1.713.700</b>	<b>-1.726.000</b>	<b>-1.720.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.332.715,01</b>	<b>-1.639.400</b>	<b>-1.753.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.713.700</b>	<b>-1.726.000</b>	<b>-1.720.900</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.595.184,02	29.490.500	31.427.300	32.035.300	32.553.000	33.120.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.911.252,18	6.213.700	5.347.700	5.347.700	5.347.700	5.347.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.594,74	719.400	719.600	719.600	814.600	814.600
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.815.454,04	87.347.900	87.988.100	87.750.200	88.912.400	90.124.200
45	7	+ sonstige Erträge	854.326,71	249.200	256.200	401.400	348.900	4.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	13.008,64	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>118.765.820,33</b>	<b>124.020.700</b>	<b>125.738.900</b>	<b>126.254.200</b>	<b>127.976.600</b>	<b>129.412.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	10.884.335,64	11.000.900	12.052.100	12.575.400	12.569.600	12.576.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	218.875,25	503.400	661.700	260.000	250.100	479.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.879,21	571.200	550.500	560.000	572.400	580.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.454.676,99	695.800	733.500	748.700	738.500	705.500
53	15	+ Transferaufwendungen	129.871.418,43	135.343.900	142.684.400	144.067.700	145.341.300	146.754.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.365.905,05	39.872.100	38.080.700	37.605.000	38.554.200	39.590.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>180.144.090,57</b>	<b>187.987.300</b>	<b>194.762.900</b>	<b>195.816.800</b>	<b>198.026.100</b>	<b>200.685.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-61.378.270,24</b>	<b>-63.966.600</b>	<b>-69.024.000</b>	<b>-69.562.600</b>	<b>-70.049.500</b>	<b>-71.273.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-61.378.270,24</b>	<b>-63.966.600</b>	<b>-69.024.000</b>	<b>-69.562.600</b>	<b>-70.049.500</b>	<b>-71.273.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-61.385.470,24</b>	<b>-63.973.800</b>	<b>-69.031.200</b>	<b>-69.569.800</b>	<b>-70.056.700</b>	<b>-71.280.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	670.629,88	695.800	733.500	748.700	738.500	705.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	446.417,11	489.300	532.800	559.100	582.800	590.600
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>224.212,77</b>	<b>206.500</b>	<b>200.700</b>	<b>189.600</b>	<b>155.700</b>	<b>114.900</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.492.882,13	29.001.200	30.894.500		31.476.200	31.970.200	32.530.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.211.801,03	6.213.700	5.347.700		5.347.700	5.347.700	5.347.700	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577.379,49	719.400	719.600		719.600	814.600	814.600	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.982.973,90	87.347.900	87.988.100		87.750.200	88.912.400	90.124.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>122.265.036,55</b>	<b>123.282.300</b>	<b>124.949.900</b>		<b>125.293.700</b>	<b>127.044.900</b>	<b>128.816.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	10.088.118,11	10.940.900	12.002.000		12.010.500	12.020.800	12.031.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	218.875,25	229.700	260.000		260.000	250.100	243.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.660,15	571.200	550.500		560.000	572.400	580.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	128.687.019,20	135.343.900	142.684.400		144.067.700	145.341.300	146.754.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.802.898,72	39.872.100	38.080.700		37.605.000	38.554.200	39.590.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>175.158.571,43</b>	<b>186.957.800</b>	<b>193.577.600</b>		<b>194.503.200</b>	<b>196.738.800</b>	<b>199.200.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-52.893.534,88</b>	<b>-63.675.500</b>	<b>-68.627.700</b>		<b>-69.209.500</b>	<b>-69.693.900</b>	<b>-70.383.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.385.507,67	1.400.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.385.507,67</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.378.359,96	1.400.000	1.125.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.498,17	18.000	172.000	0	82.000	14.400	2.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.391.858,13</b>	<b>1.418.000</b>	<b>1.297.000</b>	<b>0</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.014.400</b>	<b>502.700</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-6.350,46</b>	<b>-18.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-14.400</b>	<b>-2.700</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	47.851.225,01	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	49.089.256,41	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-1.238.031,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-54.137.916,74</b>	<b>-63.693.500</b>	<b>-68.924.700</b>	<b>0</b>	<b>-69.291.500</b>	<b>-69.708.300</b>	<b>-70.385.900</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	31	Soziale Hilfen
Produktbereich (2-Steller))	31	Soziale Hilfen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.991.112,58	14.800.400	13.018.400	13.266.800	13.615.400	13.972.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	6.506.511,68	5.086.700	4.177.900	4.177.900	4.177.900	4.177.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.031.740,53	81.090.900	81.728.600	81.490.800	82.653.000	83.864.800
45	7	+ sonstige Erträge	379.339,46	75.300	82.200	156.800	177.200	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>95.908.704,25</b>	<b>101.053.400</b>	<b>99.007.100</b>	<b>99.092.300</b>	<b>100.623.500</b>	<b>102.015.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.187.821,11	4.218.600	4.692.100	4.966.300	4.963.300	4.966.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	108.461,10	253.900	346.800	136.300	131.000	251.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.055,94	106.000	136.900	142.000	147.400	153.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	666.500,60	15.700	30.300	37.900	26.800	26.700
53	15	+ Transferaufwendungen	93.394.872,08	98.403.400	100.041.500	101.231.700	102.440.900	103.694.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.548.195,04	38.947.400	37.036.600	36.600.100	37.535.400	38.557.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>134.978.905,87</b>	<b>141.945.000</b>	<b>142.284.200</b>	<b>143.114.300</b>	<b>145.244.800</b>	<b>147.648.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-39.070.201,62</b>	<b>-40.891.600</b>	<b>-43.277.100</b>	<b>-44.022.000</b>	<b>-44.621.300</b>	<b>-45.633.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-39.070.201,62</b>	<b>-40.891.600</b>	<b>-43.277.100</b>	<b>-44.022.000</b>	<b>-44.621.300</b>	<b>-45.633.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-39.070.201,62</b>	<b>-40.891.600</b>	<b>-43.277.100</b>	<b>-44.022.000</b>	<b>-44.621.300</b>	<b>-45.633.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	15.692,91	15.700	30.300	37.900	26.800	26.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	977,00	700	300	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>14.715,91</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>	<b>37.900</b>	<b>26.800</b>	<b>26.700</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.455.034,43	14.799.700	13.018.100		13.266.800	13.615.400	13.972.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.837.352,28	5.086.700	4.177.900		4.177.900	4.177.900	4.177.900	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,72	100	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.171.486,78	81.090.900	81.728.600		81.490.800	82.653.000	83.864.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>99.464.180,21</b>	<b>100.977.500</b>	<b>98.924.600</b>		<b>98.935.500</b>	<b>100.446.300</b>	<b>102.015.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	3.792.291,46	4.188.400	4.665.800		4.670.200	4.675.700	4.681.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	108.461,10	115.900	136.300		136.300	131.000	127.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.295,84	106.000	136.900		142.000	147.400	153.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	92.184.980,27	98.403.400	100.041.500		101.231.700	102.440.900	103.694.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.897.806,84	38.947.400	37.036.600		36.600.100	37.535.400	38.557.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>131.062.835,51</b>	<b>141.761.100</b>	<b>142.017.100</b>		<b>142.780.300</b>	<b>144.930.400</b>	<b>147.213.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-31.598.655,30</b>	<b>-40.783.600</b>	<b>-43.092.500</b>		<b>-43.844.800</b>	<b>-44.484.100</b>	<b>-45.198.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.604,91	0	104.800	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.604,91</b>	<b>0</b>	<b>229.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.604,91</b>	<b>0</b>	<b>-229.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	37.387.552,31	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	37.218.000,39	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>169.551,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-31.431.708,29</b>	<b>-40.783.600</b>	<b>-43.322.300</b>	<b>0</b>	<b>-43.844.800</b>	<b>-44.484.100</b>	<b>-45.198.000</b>	

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	310	Soziale Hilfen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	37.368.359,86	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	37.205.577,55	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>162.782,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>162.782,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.714.921,51	4.530.500	3.863.000	3.863.000	3.863.000	3.863.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.884.528,89	69.371.400	71.305.100	72.299.200	73.408.300	74.565.500
45	7	+ sonstige Erträge	265.011,43	52.600	60.200	114.700	129.700	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>66.864.461,83</b>	<b>73.954.600</b>	<b>75.228.300</b>	<b>76.276.900</b>	<b>77.401.000</b>	<b>78.428.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.312.332,95	2.222.400	2.555.200	2.755.700	2.753.500	2.755.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	79.399,75	177.500	253.800	99.700	95.700	183.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.602,19	87.700	119.500	124.500	129.800	135.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	654.059,85	14.800	24.600	32.500	21.400	21.300
53	15	+ Transferaufwendungen	76.749.957,04	85.235.100	87.180.600	88.333.600	89.515.000	90.739.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.291.323,63	1.951.500	1.892.500	1.802.900	1.764.200	1.770.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>81.148.675,41</b>	<b>89.689.000</b>	<b>92.026.200</b>	<b>93.148.900</b>	<b>94.279.600</b>	<b>95.606.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-14.284.213,58</b>	<b>-15.734.400</b>	<b>-16.797.900</b>	<b>-16.872.000</b>	<b>-16.878.600</b>	<b>-17.177.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-14.284.213,58</b>	<b>-15.734.400</b>	<b>-16.797.900</b>	<b>-16.872.000</b>	<b>-16.878.600</b>	<b>-17.177.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-14.284.213,58</b>	<b>-15.734.400</b>	<b>-16.797.900</b>	<b>-16.872.000</b>	<b>-16.878.600</b>	<b>-17.177.500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.052,99	14.800	24.600	32.500	21.400	21.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>14.052,99</b>	<b>14.800</b>	<b>24.600</b>	<b>32.500</b>	<b>21.400</b>	<b>21.300</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.034.104,51	4.530.500	3.863.000		3.863.000	3.863.000	3.863.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.203.721,58	69.371.400	71.305.100		72.299.200	73.408.300	74.565.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0		0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>72.237.826,09</b>	<b>73.902.100</b>	<b>75.168.100</b>		<b>76.162.200</b>	<b>77.271.300</b>	<b>78.428.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	2.037.206,30	2.201.300	2.535.900		2.539.000	2.543.100	2.547.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	79.399,75	81.000	99.700		99.700	95.700	93.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.104,27	87.700	119.500		124.500	129.800	135.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	76.837.126,53	85.235.100	87.180.600		88.333.600	89.515.000	90.739.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	833.226,61	1.951.500	1.892.500		1.802.900	1.764.200	1.770.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>79.847.063,46</b>	<b>89.556.600</b>	<b>91.828.200</b>		<b>92.899.700</b>	<b>94.047.800</b>	<b>95.285.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.609.237,37</b>	<b>-15.654.500</b>	<b>-16.660.100</b>		<b>-16.737.500</b>	<b>-16.776.500</b>	<b>-16.857.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.604,91	0	103.100	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.604,91</b>	<b>0</b>	<b>103.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.604,91</b>	<b>0</b>	<b>-103.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	464,72	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-725,23	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>1.189,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-7.610.652,33</b>	<b>-15.654.500</b>	<b>-16.763.200</b>	<b>0</b>	<b>-16.737.500</b>	<b>-16.776.500</b>	<b>-16.857.100</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>311900029000 Investition Software</b>									
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	33.400	0	0	0	0	0,00	33.400,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Developer	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0,00	3.400,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse PowerUser	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	1.700,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00	900,00
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (multidimensionale DB)	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	6.500,00
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (Neues Berichtspaket)	0,00	0	36.200	0	0	0	0	0,00	36.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-82.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.100,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>311900119000 Investition Software</b>									
31190011.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311900217000 Verwaltung der Sozialhilfe Investitionsbeschaffungen</b>									
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	2.604,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.604,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311900219000 Investition Software</b>									
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	16.700	0	0	0	0	0,00	0,00
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.576.607,25	14.349.600	12.563.500	12.805.300	13.147.200	13.499.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128.117,90	1.247.400	1.366.100	1.407.000	1.449.300	1.492.700
45	7	+ sonstige Erträge	88.496,59	17.700	16.100	30.800	34.800	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.793.221,74	15.614.700	13.945.700	14.243.100	14.631.300	14.992.000
50	11	Personalaufwendungen	1.366.109,96	1.395.300	1.511.700	1.565.600	1.565.000	1.565.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	21.516,26	59.800	68.100	26.800	25.800	49.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.171.460,47	35.138.000	33.350.100	34.254.800	35.227.000	36.241.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.559.156,69	36.594.100	34.930.900	35.848.200	36.818.800	37.856.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.765.934,95	-20.979.400	-20.985.200	-21.605.100	-22.187.500	-22.864.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.765.934,95	-20.979.400	-20.985.200	-21.605.100	-22.187.500	-22.864.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.765.934,95	-20.979.400	-20.985.200	-21.605.100	-22.187.500	-22.864.900

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.041.506,10	14.349.600	12.563.500		12.805.300	13.147.200	13.499.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.156,59	1.247.400	1.366.100		1.407.000	1.449.300	1.492.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>16.147.662,69</b>	<b>15.597.000</b>	<b>13.929.600</b>		<b>14.212.300</b>	<b>14.596.500</b>	<b>14.992.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.272.313,22	1.388.200	1.506.600		1.507.500	1.508.500	1.509.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	21.516,26	27.300	26.800		26.800	25.800	25.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.210.635,75	35.138.000	33.350.100		34.254.800	35.227.000	36.241.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>34.504.535,23</b>	<b>36.554.500</b>	<b>34.884.500</b>		<b>35.790.100</b>	<b>36.762.300</b>	<b>37.776.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-18.356.872,54</b>	<b>-20.957.500</b>	<b>-20.954.900</b>		<b>-21.577.800</b>	<b>-22.165.800</b>	<b>-22.784.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.727,73	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.148,07	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>5.579,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-18.351.292,88</b>	<b>-20.957.500</b>	<b>-20.954.900</b>	<b>0</b>	<b>-21.577.800</b>	<b>-22.165.800</b>	<b>-22.784.700</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	313	Hilfen für Asylbewerber

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	739.378,13	481.900	240.600	240.600	240.600	240.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.579.756,71	9.039.300	7.411.500	6.120.200	6.120.200	6.120.200
45	7	+ sonstige Erträge	19.851,94	3.700	5.300	10.100	11.400	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>11.338.986,78</b>	<b>9.525.000</b>	<b>7.657.500</b>	<b>6.371.000</b>	<b>6.372.300</b>	<b>6.360.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	426.801,68	589.600	608.900	626.500	626.300	626.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.463,83	12.500	22.200	8.700	8.400	16.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.538,46	7.200	6.300	6.400	6.500	6.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.035,68	0	200	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	12.634.431,54	9.128.300	8.350.900	8.340.900	8.340.900	8.340.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.824.903,91	1.574.900	1.510.500	308.600	310.300	311.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.904.175,10</b>	<b>11.312.500</b>	<b>10.499.000</b>	<b>9.291.500</b>	<b>9.292.800</b>	<b>9.302.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.565.188,32</b>	<b>-1.787.500</b>	<b>-2.841.500</b>	<b>-2.920.500</b>	<b>-2.920.500</b>	<b>-2.941.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.565.188,32</b>	<b>-1.787.500</b>	<b>-2.841.500</b>	<b>-2.920.500</b>	<b>-2.920.500</b>	<b>-2.941.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.565.188,32</b>	<b>-1.787.500</b>	<b>-2.841.500</b>	<b>-2.920.500</b>	<b>-2.920.500</b>	<b>-2.941.600</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	491,92	0	200	400	400	400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>491,92</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	313	Hilfen für Asylbewerber

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100		100	100	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	749.245,55	481.900	240.600		240.600	240.600	240.600	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.531.564,08	9.039.300	7.411.500		6.120.200	6.120.200	6.120.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>9.280.809,63</b>	<b>9.521.300</b>	<b>7.652.200</b>		<b>6.360.900</b>	<b>6.360.900</b>	<b>6.360.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	407.172,76	588.100	607.200		607.500	607.800	608.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.463,83	5.700	8.700		8.700	8.400	8.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.120,98	7.200	6.300		6.400	6.500	6.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.342.188,50	9.128.300	8.350.900		8.340.900	8.340.900	8.340.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	591.211,63	1.574.900	1.510.500		308.600	310.300	311.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.350.157,70</b>	<b>11.304.200</b>	<b>10.483.600</b>		<b>9.272.100</b>	<b>9.273.900</b>	<b>9.275.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.069.348,07</b>	<b>-1.782.900</b>	<b>-2.831.400</b>		<b>-2.911.200</b>	<b>-2.913.000</b>	<b>-2.914.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-3.069.348,07</b>	<b>-1.782.900</b>	<b>-2.833.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.911.200</b>	<b>-2.913.000</b>	<b>-2.914.900</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	313	Hilfen für Asylbewerber

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>313900419000 Investition Software</b>									
31390041.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.505,33	450.700	454.800	461.400	468.100	473.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	52.212,04	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439.337,03	1.432.800	1.645.900	1.664.400	1.675.200	1.686.400
45	7	+ sonstige Erträge	5.979,50	1.300	600	1.200	1.300	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.912.033,90</b>	<b>1.959.100</b>	<b>2.175.600</b>	<b>2.201.300</b>	<b>2.218.900</b>	<b>2.234.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	82.576,52	11.300	16.300	18.500	18.500	18.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.081,26	4.100	2.700	1.100	1.100	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.845,29	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.405,07	900	5.500	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.010.483,50	4.040.000	4.510.000	4.557.200	4.585.000	4.613.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	260.507,03	283.000	283.500	233.800	233.900	234.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.366.898,67</b>	<b>4.349.400</b>	<b>4.828.100</b>	<b>4.825.700</b>	<b>4.853.600</b>	<b>4.883.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.454.864,77</b>	<b>-2.390.300</b>	<b>-2.652.500</b>	<b>-2.624.400</b>	<b>-2.634.700</b>	<b>-2.649.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.454.864,77</b>	<b>-2.390.300</b>	<b>-2.652.500</b>	<b>-2.624.400</b>	<b>-2.634.700</b>	<b>-2.649.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.454.864,77</b>	<b>-2.390.300</b>	<b>-2.652.500</b>	<b>-2.624.400</b>	<b>-2.634.700</b>	<b>-2.649.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.148,00	900	5.500	5.000	5.000	5.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	977,00	700	300	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>171,00</b>	<b>200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.528,33	450.000	454.500		461.400	468.100	473.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	54.002,22	74.300	74.300		74.300	74.300	74.300	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,72	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330.044,53	1.432.800	1.645.900		1.664.400	1.675.200	1.686.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.797.881,80</b>	<b>1.957.100</b>	<b>2.174.700</b>		<b>2.200.100</b>	<b>2.217.600</b>	<b>2.234.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	75.599,18	10.800	16.100		16.200	16.300	16.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.081,26	1.900	1.100		1.100	1.100	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,59	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.005.665,24	4.040.000	4.510.000		4.557.200	4.585.000	4.613.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	262.732,85	283.000	283.500		233.800	233.900	234.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.361.079,12</b>	<b>4.345.800</b>	<b>4.820.800</b>		<b>4.818.400</b>	<b>4.846.400</b>	<b>4.875.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.563.197,32</b>	<b>-2.388.700</b>	<b>-2.646.100</b>		<b>-2.618.300</b>	<b>-2.628.800</b>	<b>-2.641.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.563.197,32</b>	<b>-2.388.700</b>	<b>-2.771.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.618.300</b>	<b>-2.628.800</b>	<b>-2.641.300</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>315600019000 Förderung Frauenhaus</b>									
31560001.78180000 Zuschuss für den Neubau Frauenhaus in Eutin	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	32	Soziale Hilfen
Produktbereich (2-Steller)	32	Soziale Hilfen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.630,98	600	100	200	200	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.630,98</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	18.620,29	800	2.200	2.500	2.500	2.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	822,47	1.800	300	100	100	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	281,45	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.359,65	24.700	22.100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>40.083,86</b>	<b>27.300</b>	<b>24.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-37.452,88</b>	<b>-26.700</b>	<b>-24.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-37.452,88</b>	<b>-26.700</b>	<b>-24.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-37.452,88</b>	<b>-26.700</b>	<b>-24.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.900</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	32	Soziale Hilfen
Produktbereich (2-Steller))	32	Soziale Hilfen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	15.367,83	600	2.200		2.200	2.200	2.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	822,47	800	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.002,53	24.700	22.100		100	100	100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>34.192,83</b>	<b>26.100</b>	<b>24.400</b>		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-34.192,83</b>	<b>-26.100</b>	<b>-24.400</b>		<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-34.192,83</b>	<b>-26.100</b>	<b>-24.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	32	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.630,98	600	100	200	200	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.630,98	600	100	200	200	0
50	11	Personalaufwendungen	18.620,29	800	2.200	2.500	2.500	2.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	822,47	1.800	300	100	100	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	281,45	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.359,65	24.700	22.100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.083,86	27.300	24.600	2.700	2.700	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.452,88	-26.700	-24.500	-2.500	-2.500	-2.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.452,88	-26.700	-24.500	-2.500	-2.500	-2.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.452,88	-26.700	-24.500	-2.500	-2.500	-2.900

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	32	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	15.367,83	600	2.200		2.200	2.200	2.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	822,47	800	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.002,53	24.700	22.100		100	100	100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>34.192,83</b>	<b>26.100</b>	<b>24.400</b>		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-34.192,83</b>	<b>-26.100</b>	<b>-24.400</b>		<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-34.192,83</b>	<b>-26.100</b>	<b>-24.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	33	Soziale Hilfen
Produktbereich (2-Steller)	33	Soziale Hilfen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.100,00	2.100	12.100	2.100	2.100	2.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100</b>	<b>12.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	33	Soziale Hilfen
Produktbereich (2-Steller))	33	Soziale Hilfen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.100,00	2.100	12.100		2.100	2.100	2.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100</b>	<b>12.100</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-12.100</b>		<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.100,00	2.100	12.100	2.100	2.100	2.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100</b>	<b>12.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.100,00	2.100	12.100		2.100	2.100	2.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100</b>	<b>12.100</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-12.100</b>		<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.007,44	420.900	429.100	429.100	429.100	429.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	138.424,15	20.900	23.800	45.200	51.200	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>521.571,59</b>	<b>442.600</b>	<b>454.000</b>	<b>475.400</b>	<b>481.400</b>	<b>430.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.161.931,89	1.089.500	1.326.600	1.405.600	1.404.700	1.405.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	32.036,33	70.800	100.100	39.400	37.900	72.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.403,10	16.300	18.100	18.100	18.100	18.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	442.650,13	491.900	497.600	497.600	497.600	497.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.746,14	74.300	64.100	64.000	67.100	70.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.683.767,59</b>	<b>1.742.800</b>	<b>2.006.500</b>	<b>2.024.700</b>	<b>2.025.400</b>	<b>2.064.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.162.196,00</b>	<b>-1.300.200</b>	<b>-1.552.500</b>	<b>-1.549.300</b>	<b>-1.544.000</b>	<b>-1.633.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.162.196,00</b>	<b>-1.300.200</b>	<b>-1.552.500</b>	<b>-1.549.300</b>	<b>-1.544.000</b>	<b>-1.633.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.162.196,00</b>	<b>-1.300.200</b>	<b>-1.552.500</b>	<b>-1.549.300</b>	<b>-1.544.000</b>	<b>-1.633.900</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.474,07	420.900	429.100		429.100	429.100	429.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940,00	700	1.000		1.000	1.000	1.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>338.414,07</b>	<b>421.700</b>	<b>430.200</b>		<b>430.200</b>	<b>430.200</b>	<b>430.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.034.152,39	1.081.000	1.319.000		1.320.200	1.321.800	1.323.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	32.036,33	32.300	39.400		39.400	37.900	36.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.998,10	16.300	18.100		18.100	18.100	18.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	435.286,03	491.900	497.600		497.600	497.600	497.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.746,14	74.300	64.100		64.000	67.100	70.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.550.218,99</b>	<b>1.695.800</b>	<b>1.938.200</b>		<b>1.939.300</b>	<b>1.942.500</b>	<b>1.946.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.211.804,92</b>	<b>-1.274.100</b>	<b>-1.508.000</b>		<b>-1.509.100</b>	<b>-1.512.300</b>	<b>-1.516.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.146.568,28	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.232.766,18	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-86.197,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.298.002,82</b>	<b>-1.274.100</b>	<b>-1.508.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.509.100</b>	<b>-1.512.300</b>	<b>-1.516.000</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	341	Unterhaltsvorschussleistungen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	63.321,63	5.900	6.600	12.500	14.200	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>63.321,63</b>	<b>5.900</b>	<b>6.600</b>	<b>12.500</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	516.175,16	490.800	612.300	634.200	633.900	634.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.088,62	19.800	27.700	10.900	10.500	20.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.648,33	25.200	26.800	26.800	28.300	29.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>544.912,11</b>	<b>539.700</b>	<b>671.400</b>	<b>676.500</b>	<b>677.300</b>	<b>688.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-481.590,48</b>	<b>-533.800</b>	<b>-664.800</b>	<b>-664.000</b>	<b>-663.100</b>	<b>-688.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-481.590,48</b>	<b>-533.800</b>	<b>-664.800</b>	<b>-664.000</b>	<b>-663.100</b>	<b>-688.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-481.590,48</b>	<b>-533.800</b>	<b>-664.800</b>	<b>-664.000</b>	<b>-663.100</b>	<b>-688.800</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	341	Unterhaltsvorschussleistungen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	468.570,09	488.400	610.200		610.500	611.000	611.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.088,62	9.000	10.900		10.900	10.500	10.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900	4.600		4.600	4.600	4.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.648,33	25.200	26.800		26.800	28.300	29.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>497.307,04</b>	<b>526.500</b>	<b>652.500</b>		<b>652.800</b>	<b>654.400</b>	<b>656.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-497.307,04</b>	<b>-526.500</b>	<b>-652.500</b>		<b>-652.800</b>	<b>-654.400</b>	<b>-656.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.146.568,28	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.232.766,18	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-86.197,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-583.504,94</b>	<b>-526.500</b>	<b>-652.500</b>	<b>0</b>	<b>-652.800</b>	<b>-654.400</b>	<b>-656.100</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	343	Betreuungsleistungen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	75.102,52	15.000	17.200	32.700	37.000	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>76.242,52</b>	<b>15.800</b>	<b>18.300</b>	<b>33.800</b>	<b>38.100</b>	<b>1.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	645.756,73	598.700	714.300	771.400	770.800	771.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22.947,71	51.000	72.400	28.500	27.400	52.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.403,10	12.400	13.500	13.500	13.500	13.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	60.642,69	71.000	68.500	68.500	68.500	68.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.097,81	49.100	37.300	37.200	38.800	40.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>756.848,04</b>	<b>782.200</b>	<b>906.000</b>	<b>919.100</b>	<b>919.000</b>	<b>946.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-680.605,52</b>	<b>-766.400</b>	<b>-887.700</b>	<b>-885.300</b>	<b>-880.900</b>	<b>-945.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-680.605,52</b>	<b>-766.400</b>	<b>-887.700</b>	<b>-885.300</b>	<b>-880.900</b>	<b>-945.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-680.605,52</b>	<b>-766.400</b>	<b>-887.700</b>	<b>-885.300</b>	<b>-880.900</b>	<b>-945.100</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	343	Betreuungsleistungen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940,00	700	1.000		1.000	1.000	1.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>940,00</b>	<b>800</b>	<b>1.100</b>		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	565.582,30	592.600	708.800		709.700	710.800	712.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22.947,71	23.300	28.500		28.500	27.400	26.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.998,10	12.400	13.500		13.500	13.500	13.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	60.642,69	71.000	68.500		68.500	68.500	68.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.097,81	49.100	37.300		37.200	38.800	40.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>678.268,61</b>	<b>748.400</b>	<b>856.600</b>		<b>857.400</b>	<b>859.000</b>	<b>861.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-677.328,61</b>	<b>-747.600</b>	<b>-855.500</b>		<b>-856.300</b>	<b>-857.900</b>	<b>-859.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-677.328,61</b>	<b>-747.600</b>	<b>-855.500</b>	<b>0</b>	<b>-856.300</b>	<b>-857.900</b>	<b>-859.900</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	345	Leistungen nach § 6b BKGG Bundeskindergeldgesetz

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.007,44	420.900	429.100	429.100	429.100	429.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>382.007,44</b>	<b>420.900</b>	<b>429.100</b>	<b>429.100</b>	<b>429.100</b>	<b>429.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	382.007,44	420.900	429.100	429.100	429.100	429.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>382.007,44</b>	<b>420.900</b>	<b>429.100</b>	<b>429.100</b>	<b>429.100</b>	<b>429.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	345	Leistungen nach § 6b BKGG Bundeskindergeldgesetz

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.474,07	420.900	429.100		429.100	429.100	429.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>337.474,07</b>	<b>420.900</b>	<b>429.100</b>		<b>429.100</b>	<b>429.100</b>	<b>429.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	374.643,34	420.900	429.100		429.100	429.100	429.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>374.643,34</b>	<b>420.900</b>	<b>429.100</b>		<b>429.100</b>	<b>429.100</b>	<b>429.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-37.169,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-37.169,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	35	Soziale Hilfen
Produktbereich (2-Steller)	35	Soziale Hilfen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.235,17	93.500	88.500	91.100	93.900	96.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.442,15	680.100	680.100	680.000	680.000	680.000
45	7	+ sonstige Erträge	717,54	200	300	600	600	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>731.394,86</b>	<b>773.800</b>	<b>768.900</b>	<b>771.700</b>	<b>774.500</b>	<b>776.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	103.713,90	95.600	63.500	64.400	64.400	64.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	171,30	600	1.100	400	400	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.072,28	17.900	16.600	17.100	17.600	18.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.430,35	1.500	1.200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	676.605,10	715.200	718.000	713.000	713.000	713.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.955,92	15.000	12.100	5.200	5.300	5.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>878.948,85</b>	<b>845.800</b>	<b>812.500</b>	<b>800.100</b>	<b>800.700</b>	<b>802.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-147.553,99</b>	<b>-72.000</b>	<b>-43.600</b>	<b>-28.400</b>	<b>-26.200</b>	<b>-25.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-147.553,99</b>	<b>-72.000</b>	<b>-43.600</b>	<b>-28.400</b>	<b>-26.200</b>	<b>-25.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-147.553,99</b>	<b>-72.000</b>	<b>-43.600</b>	<b>-28.400</b>	<b>-26.200</b>	<b>-25.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.404,00	1.500	1.200	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.404,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	35	Soziale Hilfen
Produktbereich (2-Steller)	35	Soziale Hilfen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.016,08	93.500	88.500		91.100	93.900	96.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.205,13	680.100	680.100		680.000	680.000	680.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>686.221,21</b>	<b>773.600</b>	<b>768.600</b>		<b>771.100</b>	<b>773.900</b>	<b>776.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	103.123,51	95.500	63.400		63.400	63.400	63.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	171,30	300	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.445,64	17.900	16.600		17.100	17.600	18.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	670.698,90	715.200	718.000		713.000	713.000	713.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.855,92	15.000	12.100		5.200	5.300	5.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>803.295,27</b>	<b>843.900</b>	<b>810.500</b>		<b>799.100</b>	<b>799.700</b>	<b>800.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-117.074,06</b>	<b>-70.300</b>	<b>-41.900</b>		<b>-28.000</b>	<b>-25.800</b>	<b>-23.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.212.643,70	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.553.533,94	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-1.340.890,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.457.964,30</b>	<b>-70.300</b>	<b>-41.900</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-25.800</b>	<b>-23.900</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.235,17	93.500	88.500	91.100	93.900	96.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.442,15	680.100	680.100	680.000	680.000	680.000
45	7	+ sonstige Erträge	717,54	200	300	600	600	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>731.394,86</b>	<b>773.800</b>	<b>768.900</b>	<b>771.700</b>	<b>774.500</b>	<b>776.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	103.713,90	95.600	63.500	64.400	64.400	64.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	171,30	600	1.100	400	400	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.072,28	17.900	16.600	17.100	17.600	18.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.430,35	1.500	1.200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	676.605,10	715.200	718.000	713.000	713.000	713.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.955,92	15.000	12.100	5.200	5.300	5.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>878.948,85</b>	<b>845.800</b>	<b>812.500</b>	<b>800.100</b>	<b>800.700</b>	<b>802.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-147.553,99</b>	<b>-72.000</b>	<b>-43.600</b>	<b>-28.400</b>	<b>-26.200</b>	<b>-25.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-147.553,99</b>	<b>-72.000</b>	<b>-43.600</b>	<b>-28.400</b>	<b>-26.200</b>	<b>-25.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-147.553,99</b>	<b>-72.000</b>	<b>-43.600</b>	<b>-28.400</b>	<b>-26.200</b>	<b>-25.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.404,00	1.500	1.200	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.404,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.016,08	93.500	88.500		91.100	93.900	96.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.205,13	680.100	680.100		680.000	680.000	680.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>686.221,21</b>	<b>773.600</b>	<b>768.600</b>		<b>771.100</b>	<b>773.900</b>	<b>776.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	103.123,51	95.500	63.400		63.400	63.400	63.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	171,30	300	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.445,64	17.900	16.600		17.100	17.600	18.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	670.698,90	715.200	718.000		713.000	713.000	713.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.855,92	15.000	12.100		5.200	5.300	5.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>803.295,27</b>	<b>843.900</b>	<b>810.500</b>		<b>799.100</b>	<b>799.700</b>	<b>800.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-117.074,06</b>	<b>-70.300</b>	<b>-41.900</b>		<b>-28.000</b>	<b>-25.800</b>	<b>-23.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.212.643,70	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.553.533,94	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-1.340.890,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.457.964,30</b>	<b>-70.300</b>	<b>-41.900</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-25.800</b>	<b>-23.900</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.131.828,83	14.175.700	17.891.300	18.248.300	18.414.600	18.622.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.404.740,50	1.127.000	1.169.800	1.169.800	1.169.800	1.169.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.454,74	718.600	718.600	718.600	813.600	813.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.143.271,36	5.576.800	5.579.300	5.579.300	5.579.300	5.579.300
45	7	+ sonstige Erträge	333.214,58	152.200	149.800	198.600	119.700	4.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	13.008,64	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.601.518,65	21.750.300	25.508.800	25.914.600	26.097.000	26.189.700
50	11	Personalaufwendungen	5.412.248,45	5.596.400	5.967.700	6.136.600	6.134.700	6.136.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	77.384,05	176.300	213.400	83.800	80.700	154.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.347,89	431.000	378.900	382.800	389.300	391.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	718.464,59	678.600	702.000	710.800	711.700	678.800
53	15	+ Transferaufwendungen	35.357.291,12	35.733.400	41.427.300	41.625.400	41.689.800	41.849.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	742.548,30	808.600	933.700	933.500	944.200	954.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.560.284,40	43.424.300	49.623.000	49.872.900	49.950.400	50.165.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.958.765,75	-21.674.000	-24.114.200	-23.958.300	-23.853.400	-23.975.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.958.765,75	-21.674.000	-24.114.200	-23.958.300	-23.853.400	-23.975.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.965.965,75	-21.681.200	-24.121.400	-23.965.500	-23.860.600	-23.983.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	653.532,97	678.600	702.000	710.800	711.700	678.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	445.440,11	488.600	532.500	559.100	582.800	590.600
	Nettoabschreibungsaufwand	208.092,86	190.000	169.500	151.700	128.900	88.200
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.611.357,55	13.687.100	17.358.800		17.689.200	17.831.800	18.031.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.374.448,75	1.127.000	1.169.800		1.169.800	1.169.800	1.169.800	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.132,77	718.600	718.600		718.600	813.600	813.600	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.214.281,99	5.576.800	5.579.300		5.579.300	5.579.300	5.579.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>21.776.221,06</b>	<b>21.109.500</b>	<b>24.826.500</b>		<b>25.156.900</b>	<b>25.394.500</b>	<b>25.594.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	5.143.182,92	5.575.400	5.951.600		5.954.500	5.957.700	5.961.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	77.384,05	80.400	83.800		83.800	80.700	78.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.920,57	431.000	378.900		382.800	389.300	391.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	35.396.054,00	35.733.400	41.427.300		41.625.400	41.689.800	41.849.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	832.387,29	808.600	933.700		933.500	944.200	954.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>41.705.928,83</b>	<b>42.628.800</b>	<b>48.775.300</b>		<b>48.980.000</b>	<b>49.061.700</b>	<b>49.235.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-19.929.707,77</b>	<b>-21.519.300</b>	<b>-23.948.800</b>		<b>-23.823.100</b>	<b>-23.667.200</b>	<b>-23.640.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.385.507,67	1.400.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.385.507,67</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.378.359,96	1.400.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.893,26	18.000	67.200	0	82.000	14.400	2.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.389.253,22</b>	<b>1.418.000</b>	<b>1.067.200</b>	<b>0</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.014.400</b>	<b>502.700</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.745,55</b>	<b>-18.000</b>	<b>-67.200</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-14.400</b>	<b>-2.700</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	104.460,72	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	84.955,90	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>19.504,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-19.913.948,50</b>	<b>-21.537.300</b>	<b>-24.016.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.905.100</b>	<b>-23.681.600</b>	<b>-23.643.500</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	742.028,65	620.000	660.800	660.800	660.800	660.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	20.808,66	4.000	4.100	7.900	8.900	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>762.837,31</b>	<b>624.000</b>	<b>664.900</b>	<b>668.700</b>	<b>669.700</b>	<b>660.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	192.371,39	154.700	222.400	236.300	236.100	236.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.953,63	13.400	17.500	6.900	6.700	12.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.976,19	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.686.259,89	1.846.000	2.253.000	2.211.000	2.211.000	2.211.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.557,11	9.000	13.200	13.200	14.000	14.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.919.158,21</b>	<b>2.024.400</b>	<b>2.508.200</b>	<b>2.469.500</b>	<b>2.469.900</b>	<b>2.476.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.156.320,90</b>	<b>-1.400.400</b>	<b>-1.843.300</b>	<b>-1.800.800</b>	<b>-1.800.200</b>	<b>-1.816.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.156.320,90</b>	<b>-1.400.400</b>	<b>-1.843.300</b>	<b>-1.800.800</b>	<b>-1.800.200</b>	<b>-1.816.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.156.320,90</b>	<b>-1.400.400</b>	<b>-1.843.300</b>	<b>-1.800.800</b>	<b>-1.800.200</b>	<b>-1.816.000</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	715.598,24	620.000	660.800		660.800	660.800	660.800	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>715.598,24</b>	<b>620.000</b>	<b>660.800</b>		<b>660.800</b>	<b>660.800</b>	<b>660.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	169.638,76	153.100	221.100		221.400	221.600	221.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.953,63	6.100	6.900		6.900	6.700	6.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	1.300	2.100		2.100	2.100	2.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.691.770,36	1.846.000	2.253.000		2.211.000	2.211.000	2.211.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.557,11	9.000	13.200		13.200	14.000	14.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.870.959,86</b>	<b>2.015.500</b>	<b>2.496.300</b>		<b>2.454.600</b>	<b>2.455.400</b>	<b>2.456.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.155.361,62</b>	<b>-1.395.500</b>	<b>-1.835.500</b>		<b>-1.793.800</b>	<b>-1.794.600</b>	<b>-1.795.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.155.361,62</b>	<b>-1.395.500</b>	<b>-1.835.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.793.800</b>	<b>-1.794.600</b>	<b>-1.795.400</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	362	Jugendarbeit

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.307,38	186.900	260.000	260.000	260.000	160.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>48.307,38</b>	<b>186.900</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>160.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	63.725,65	579.200	65.900	65.900	65.900	65.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	81.902,39	336.400	444.500	434.500	425.500	325.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.601,53	2.600	3.100	3.100	3.300	3.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>150.229,57</b>	<b>918.700</b>	<b>513.900</b>	<b>503.900</b>	<b>495.100</b>	<b>395.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-101.922,19</b>	<b>-731.800</b>	<b>-253.900</b>	<b>-243.900</b>	<b>-235.100</b>	<b>-235.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-101.922,19</b>	<b>-731.800</b>	<b>-253.900</b>	<b>-243.900</b>	<b>-235.100</b>	<b>-235.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-101.922,19</b>	<b>-731.800</b>	<b>-253.900</b>	<b>-243.900</b>	<b>-235.100</b>	<b>-235.200</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	362	Jugendarbeit

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.833,29	186.900	260.000		260.000	260.000	160.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>54.833,29</b>	<b>186.900</b>	<b>260.000</b>		<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>160.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	63.725,65	579.200	65.900		65.900	65.900	65.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	400		400	400	400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	83.571,12	336.400	444.500		434.500	425.500	325.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.376,21	2.600	3.100		3.100	3.300	3.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>154.672,98</b>	<b>918.700</b>	<b>513.900</b>		<b>503.900</b>	<b>495.100</b>	<b>395.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-99.839,69</b>	<b>-731.800</b>	<b>-253.900</b>		<b>-243.900</b>	<b>-235.100</b>	<b>-235.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-99.839,69</b>	<b>-731.800</b>	<b>-253.900</b>	<b>0</b>	<b>-243.900</b>	<b>-235.100</b>	<b>-235.200</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.643.781,32	1.184.300	1.143.900	1.177.900	1.020.500	1.020.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	662.711,85	507.000	509.000	509.000	509.000	509.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.617.903,74	5.155.000	5.155.000	5.155.000	5.155.000	5.155.000
45	7	+ sonstige Erträge	180.820,03	39.800	36.500	69.500	78.600	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>7.105.216,94</b>	<b>6.886.100</b>	<b>6.844.400</b>	<b>6.911.400</b>	<b>6.763.100</b>	<b>6.684.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.705.177,85	3.456.800	4.124.200	4.245.700	4.244.300	4.246.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	61.773,58	134.600	153.600	60.300	58.000	111.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.879,73	194.800	156.500	162.400	168.600	175.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.277,69	6.300	7.000	7.900	7.600	7.400
53	15	+ Transferaufwendungen	17.419.946,22	17.001.200	18.249.000	18.302.500	18.143.600	18.160.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	621.750,13	751.700	893.500	893.300	901.800	910.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>21.920.805,20</b>	<b>21.545.400</b>	<b>23.583.800</b>	<b>23.672.100</b>	<b>23.523.900</b>	<b>23.609.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-14.815.588,26</b>	<b>-14.659.300</b>	<b>-16.739.400</b>	<b>-16.760.700</b>	<b>-16.760.800</b>	<b>-16.925.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-14.815.588,26</b>	<b>-14.659.300</b>	<b>-16.739.400</b>	<b>-16.760.700</b>	<b>-16.760.800</b>	<b>-16.925.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-14.815.588,26</b>	<b>-14.659.300</b>	<b>-16.739.400</b>	<b>-16.760.700</b>	<b>-16.760.800</b>	<b>-16.925.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.322,26	6.300	7.000	7.900	7.600	7.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>6.322,26</b>	<b>6.300</b>	<b>7.000</b>	<b>7.900</b>	<b>7.600</b>	<b>7.400</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445.129,79	1.184.300	1.143.900		1.177.900	1.020.500	1.020.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	658.850,51	507.000	509.000		509.000	509.000	509.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.688.477,60	5.155.000	5.155.000		5.155.000	5.155.000	5.155.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.792.457,90</b>	<b>6.846.300</b>	<b>6.807.900</b>		<b>6.841.900</b>	<b>6.684.500</b>	<b>6.684.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	3.505.962,09	3.440.800	4.112.600		4.114.700	4.117.000	4.119.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	61.773,58	61.400	60.300		60.300	58.000	56.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.035,88	194.800	156.500		162.400	168.600	175.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	17.375.075,90	17.001.200	18.249.000		18.302.500	18.143.600	18.160.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	514.886,70	751.700	893.500		893.300	901.800	910.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>21.532.734,15</b>	<b>21.449.900</b>	<b>23.471.900</b>		<b>23.533.200</b>	<b>23.389.000</b>	<b>23.421.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-13.740.276,25</b>	<b>-14.603.600</b>	<b>-16.664.000</b>		<b>-16.691.300</b>	<b>-16.704.500</b>	<b>-16.736.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.893,26	0	20.100	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>10.893,26</b>	<b>0</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-10.893,26</b>	<b>0</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	104.460,72	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	84.955,90	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>19.504,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-13.731.664,69</b>	<b>-14.603.600</b>	<b>-16.684.100</b>	<b>0</b>	<b>-16.691.300</b>	<b>-16.704.500</b>	<b>-16.736.900</b>	

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>363500009000 Investition Software</b>									
36350000.78310000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	0,00	0	18.400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363910007000 Individuelle Leistungen Investitionsbeschaffungen</b>									
36391000.78310001 Lizenzen LKom Lissa	10.893,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.893,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363910009000 Investition Software</b>									
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	365	Tageseinrichtungen für Kinder

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.439.740,13	12.804.500	16.487.400	16.810.400	17.134.100	17.441.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	44.487,48	8.400	10.100	19.200	21.700	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>12.484.227,61</b>	<b>12.812.900</b>	<b>16.497.500</b>	<b>16.829.600</b>	<b>17.155.800</b>	<b>17.441.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	459.770,83	422.200	557.400	590.900	590.600	590.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.529,07	28.300	42.300	16.600	16.000	30.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683,89	7.600	9.100	9.400	9.700	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	624.722,07	649.400	668.800	671.500	669.200	637.400
53	15	+ Transferaufwendungen	16.169.182,62	16.549.800	20.480.800	20.677.400	20.909.700	21.153.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	109.473,53	45.300	23.900	23.900	25.100	26.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>17.376.362,01</b>	<b>17.702.600</b>	<b>21.782.300</b>	<b>21.989.700</b>	<b>22.220.300</b>	<b>22.448.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.892.134,40</b>	<b>-4.889.700</b>	<b>-5.284.800</b>	<b>-5.160.100</b>	<b>-5.064.500</b>	<b>-5.006.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.892.134,40</b>	<b>-4.889.700</b>	<b>-5.284.800</b>	<b>-5.160.100</b>	<b>-5.064.500</b>	<b>-5.006.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.892.134,40</b>	<b>-4.889.700</b>	<b>-5.284.800</b>	<b>-5.160.100</b>	<b>-5.064.500</b>	<b>-5.006.600</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	624.722,07	649.400	668.800	671.500	669.200	637.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	445.440,11	488.600	532.500	559.100	582.800	590.600
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>179.281,96</b>	<b>160.800</b>	<b>136.300</b>	<b>112.400</b>	<b>86.400</b>	<b>46.800</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	365	Tageseinrichtungen für Kinder

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.111.394,47	12.315.900	15.954.900		16.251.300	16.551.300	16.851.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>12.111.394,47</b>	<b>12.315.900</b>	<b>15.954.900</b>		<b>16.251.300</b>	<b>16.551.300</b>	<b>16.851.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	413.013,75	418.800	554.200		554.700	555.400	556.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	12.529,07	12.900	16.600		16.600	16.000	15.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	683,89	7.600	9.100		9.400	9.700	10.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	16.245.636,62	16.549.800	20.480.800		20.677.400	20.909.700	21.153.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	303.567,27	45.300	23.900		23.900	25.100	26.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.975.430,60</b>	<b>17.034.400</b>	<b>21.084.600</b>		<b>21.282.000</b>	<b>21.515.900</b>	<b>21.761.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.864.036,13</b>	<b>-4.718.500</b>	<b>-5.129.700</b>		<b>-5.030.700</b>	<b>-4.964.600</b>	<b>-4.909.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.385.507,67	1.400.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.385.507,67</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.378.359,96	1.400.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.378.359,96</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>7.147,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-4.856.888,42</b>	<b>-4.718.500</b>	<b>-5.129.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.030.700</b>	<b>-4.964.600</b>	<b>-4.909.900</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen</b>									
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	1.385.507,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	0,00	1.400.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0,00	0,00
36500000.78120000 Anlage im Bau- Investitionszuwendungen an Gemeinden	947.664,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78180000 Investitionszuwendungen an den übrigen Bereich	59.542,38	1.400.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0,00	0,00
36500000.78180000 Anlage im Bau - Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	371.153,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.147,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.454,74	718.600	718.600	718.600	813.600	813.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.367,62	421.800	424.300	424.300	424.300	424.300
45	7	+ sonstige Erträge	87.098,41	100.000	99.100	102.000	10.500	4.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	13.008,64	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.200.929,41</b>	<b>1.240.400</b>	<b>1.242.000</b>	<b>1.244.900</b>	<b>1.248.400</b>	<b>1.242.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	991.202,73	983.500	997.800	997.800	997.800	997.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	127,77	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.744,27	226.800	210.800	208.500	208.500	203.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.488,64	22.900	26.200	31.400	34.900	34.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	166,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.193.729,41</b>	<b>1.233.200</b>	<b>1.234.800</b>	<b>1.237.700</b>	<b>1.241.200</b>	<b>1.235.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.488,64	22.900	26.200	31.400	34.900	34.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>22.488,64</b>	<b>22.900</b>	<b>26.200</b>	<b>31.400</b>	<b>34.900</b>	<b>34.000</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.132,77	718.600	718.600		718.600	813.600	813.600	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.804,39	421.800	424.300		424.300	424.300	424.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.101.937,16</b>	<b>1.140.400</b>	<b>1.142.900</b>		<b>1.142.900</b>	<b>1.237.900</b>	<b>1.237.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	990.842,67	983.500	997.800		997.800	997.800	997.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	127,77	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.160,80	226.800	210.800		208.500	208.500	203.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.172.131,24</b>	<b>1.210.300</b>	<b>1.208.600</b>		<b>1.206.300</b>	<b>1.206.300</b>	<b>1.201.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-70.194,08</b>	<b>-69.900</b>	<b>-65.700</b>		<b>-63.400</b>	<b>31.600</b>	<b>36.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	47.100	0	82.000	14.400	2.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>47.100</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>14.400</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-47.100</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-14.400</b>	<b>-2.700</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-70.194,08</b>	<b>-87.900</b>	<b>-112.800</b>	<b>0</b>	<b>-145.400</b>	<b>17.200</b>	<b>33.900</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>367610009000 Jugendhilfehaus Lensahn Neuanschaffung Brandmeldeanlage</b>									
36761000.78310000 Brandmeldeanlage	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen</b>									
36761000.78310000 Sofagarnitur 2018	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Multiraum 2018	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2019	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2021	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Esszimmer 2018	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2019	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 PKW 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2022	0,00	0	0	0	0	0	2.700	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Esszimmer 2019	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Regalsystem 2019	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 W-Lan Netz	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	6.400	9.400	0	7.000	4.400	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-47.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-14.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)		
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.810,96	1.128.900	1.625.200	1.625.200	1.345.200	1.345.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.219,55	424.900	411.200	411.200	411.200	411.200
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.692,21	2.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.193,33	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
45	7	+ sonstige Erträge	108.049,13	22.800	20.200	38.000	42.700	600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.340.965,18</b>	<b>1.623.600</b>	<b>2.102.600</b>	<b>2.120.400</b>	<b>1.845.100</b>	<b>1.803.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.122.186,12	3.177.600	3.665.500	3.730.800	3.730.100	3.730.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	32.292,90	74.500	82.700	32.600	31.400	60.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.111,16	489.300	583.400	583.400	583.400	583.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	245.013,00	245.200	269.100	295.700	288.900	287.400
53	15	+ Transferaufwendungen	3.950.305,54	4.160.400	5.214.100	5.214.100	5.214.100	5.214.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	218.131,32	237.800	243.600	243.400	251.700	260.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.834.040,04</b>	<b>8.384.800</b>	<b>10.058.400</b>	<b>10.100.000</b>	<b>10.099.600</b>	<b>10.135.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.493.074,86</b>	<b>-6.761.200</b>	<b>-7.955.800</b>	<b>-7.979.600</b>	<b>-8.254.500</b>	<b>-8.332.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.493.074,86</b>	<b>-6.761.200</b>	<b>-7.955.800</b>	<b>-7.979.600</b>	<b>-8.254.500</b>	<b>-8.332.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-6.493.074,86</b>	<b>-6.765.200</b>	<b>-7.959.800</b>	<b>-7.983.600</b>	<b>-8.258.500</b>	<b>-8.336.900</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	244.931,68	245.200	269.100	295.700	288.900	287.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	125.923,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>119.008,68</b>	<b>119.300</b>	<b>143.200</b>	<b>169.800</b>	<b>163.000</b>	<b>161.500</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)		
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.967,61	1.003.000	1.499.300		1.499.300	1.219.300	1.219.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.834,57	424.900	411.200		411.200	411.200	411.200	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.692,21	2.000	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.626,36	45.000	46.000		46.000	46.000	46.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	600	600		600	600	600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.118.120,75</b>	<b>1.475.500</b>	<b>1.957.100</b>		<b>1.957.100</b>	<b>1.677.100</b>	<b>1.677.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	3.006.308,75	3.168.700	3.659.100		3.660.200	3.661.500	3.663.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	32.292,90	34.000	32.600		32.600	31.400	30.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.619,40	489.300	583.400		583.400	583.400	583.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.953.305,54	4.160.400	5.214.100		5.214.100	5.214.100	5.214.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	214.840,62	237.800	243.600		243.400	251.700	260.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.453.367,21</b>	<b>8.090.200</b>	<b>9.732.800</b>		<b>9.733.700</b>	<b>9.742.100</b>	<b>9.751.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.335.246,46</b>	<b>-6.614.700</b>	<b>-7.775.700</b>		<b>-7.776.600</b>	<b>-8.065.000</b>	<b>-8.074.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.800,85	203.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.889,85	206.500	411.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	327.200	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>48.690,70</b>	<b>509.500</b>	<b>798.700</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-48.690,70</b>	<b>-509.500</b>	<b>-798.700</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-6.383.937,16</b>	<b>-7.124.200</b>	<b>-8.574.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.836.600</b>	<b>-8.125.000</b>	<b>-8.134.100</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.810,96	1.128.900	1.625.200	1.625.200	1.345.200	1.345.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.219,55	424.900	411.200	411.200	411.200	411.200
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.692,21	2.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.193,33	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
45	7	+ sonstige Erträge	106.614,05	22.500	20.000	37.500	42.200	600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.339.530,10</b>	<b>1.623.300</b>	<b>2.102.400</b>	<b>2.119.900</b>	<b>1.844.600</b>	<b>1.803.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.109.046,05	3.166.000	3.653.800	3.718.300	3.717.500	3.718.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	32.056,30	73.600	81.700	32.200	31.000	59.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.111,16	489.200	583.300	583.300	583.300	583.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	170.677,17	190.500	206.400	235.400	233.600	232.400
53	15	+ Transferaufwendungen	3.727.306,39	3.958.600	4.868.300	4.868.300	4.868.300	4.868.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	217.977,32	237.600	243.400	243.200	251.500	259.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.523.174,39</b>	<b>8.115.500</b>	<b>9.636.900</b>	<b>9.680.700</b>	<b>9.685.200</b>	<b>9.721.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.183.644,29</b>	<b>-6.492.200</b>	<b>-7.534.500</b>	<b>-7.560.800</b>	<b>-7.840.600</b>	<b>-7.918.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.183.644,29</b>	<b>-6.492.200</b>	<b>-7.534.500</b>	<b>-7.560.800</b>	<b>-7.840.600</b>	<b>-7.918.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-6.183.644,29</b>	<b>-6.496.200</b>	<b>-7.538.500</b>	<b>-7.564.800</b>	<b>-7.844.600</b>	<b>-7.922.500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	170.595,85	190.500	206.400	235.400	233.600	232.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	125.923,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>44.672,85</b>	<b>64.600</b>	<b>80.500</b>	<b>109.500</b>	<b>107.700</b>	<b>106.500</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.967,61	1.003.000	1.499.300		1.499.300	1.219.300	1.219.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.834,57	424.900	411.200		411.200	411.200	411.200	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.692,21	2.000	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.626,36	45.000	46.000		46.000	46.000	46.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	600	600		600	600	600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.118.120,75</b>	<b>1.475.500</b>	<b>1.957.100</b>		<b>1.957.100</b>	<b>1.677.100</b>	<b>1.677.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	2.994.734,88	3.157.200	3.647.500		3.648.600	3.649.800	3.651.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	32.056,30	33.600	32.200		32.200	31.000	30.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.619,40	489.200	583.300		583.300	583.300	583.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.730.306,39	3.958.600	4.868.300		4.868.300	4.868.300	4.868.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	214.686,62	237.600	243.400		243.200	251.500	259.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.218.403,59</b>	<b>7.876.200</b>	<b>9.374.700</b>		<b>9.375.600</b>	<b>9.383.900</b>	<b>9.393.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.100.282,84</b>	<b>-6.400.700</b>	<b>-7.417.600</b>		<b>-7.418.500</b>	<b>-7.706.800</b>	<b>-7.715.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.889,85	206.500	411.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	327.200	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>9.889,85</b>	<b>306.500</b>	<b>738.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-9.889,85</b>	<b>-306.500</b>	<b>-738.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-6.110.172,69</b>	<b>-6.707.200</b>	<b>-8.156.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.418.500</b>	<b>-7.706.800</b>	<b>-7.715.900</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-Steller)	411	Krankenhäuser

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.152,63	475.100	945.900	945.900	665.900	665.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.152,62	500	400	700	800	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>477.305,25</b>	<b>475.600</b>	<b>946.300</b>	<b>946.600</b>	<b>666.700</b>	<b>665.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	14.363,18	11.800	12.100	13.500	13.400	13.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	672,93	1.500	1.700	700	700	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150.302,00	150.300	150.400	150.400	150.400	150.400
53	15	+ Transferaufwendungen	3.292.633,68	3.487.300	4.353.700	4.353.700	4.353.700	4.353.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.457.971,79</b>	<b>3.651.000</b>	<b>4.518.000</b>	<b>4.518.400</b>	<b>4.518.300</b>	<b>4.518.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.980.666,54</b>	<b>-3.175.400</b>	<b>-3.571.700</b>	<b>-3.571.800</b>	<b>-3.851.600</b>	<b>-3.852.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.980.666,54</b>	<b>-3.175.400</b>	<b>-3.571.700</b>	<b>-3.571.800</b>	<b>-3.851.600</b>	<b>-3.852.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.980.666,54</b>	<b>-3.175.400</b>	<b>-3.571.700</b>	<b>-3.571.800</b>	<b>-3.851.600</b>	<b>-3.852.900</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	150.302,00	150.300	150.400	150.400	150.400	150.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	125.923,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>24.379,00</b>	<b>24.400</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-Steller)	411	Krankenhäuser

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.229,63	349.200	820.000		820.000	540.000	540.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>349.229,63</b>	<b>349.200</b>	<b>820.000</b>		<b>820.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	12.049,67	11.600	12.000		12.100	12.100	12.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	672,93	700	700		700	700	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.292.633,68	3.487.300	4.353.700		4.353.700	4.353.700	4.353.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.305.356,28</b>	<b>3.499.700</b>	<b>4.366.500</b>		<b>4.366.600</b>	<b>4.366.600</b>	<b>4.366.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.956.126,65</b>	<b>-3.150.500</b>	<b>-3.546.500</b>		<b>-3.546.600</b>	<b>-3.826.600</b>	<b>-3.826.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.956.126,65</b>	<b>-3.150.500</b>	<b>-3.546.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.546.600</b>	<b>-3.826.600</b>	<b>-3.826.500</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-Steller)	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.658,33	653.800	679.300	679.300	679.300	679.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.219,55	424.900	411.200	411.200	411.200	411.200
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.692,21	2.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.193,33	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
45	7	+ sonstige Erträge	104.461,43	22.000	19.600	36.800	41.400	600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>862.224,85</b>	<b>1.147.700</b>	<b>1.156.100</b>	<b>1.173.300</b>	<b>1.177.900</b>	<b>1.137.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.094.682,87	3.154.200	3.641.700	3.704.800	3.704.100	3.704.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	31.383,37	72.100	80.000	31.500	30.300	58.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.111,16	489.100	583.200	583.200	583.200	583.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.375,17	40.200	56.000	85.000	83.200	82.000
53	15	+ Transferaufwendungen	434.672,71	471.300	514.600	514.600	514.600	514.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	217.977,32	237.600	243.400	243.200	251.500	259.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.065.202,60</b>	<b>4.464.500</b>	<b>5.118.900</b>	<b>5.162.300</b>	<b>5.166.900</b>	<b>5.202.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.202.977,75</b>	<b>-3.316.800</b>	<b>-3.962.800</b>	<b>-3.989.000</b>	<b>-3.989.000</b>	<b>-4.065.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.202.977,75</b>	<b>-3.316.800</b>	<b>-3.962.800</b>	<b>-3.989.000</b>	<b>-3.989.000</b>	<b>-4.065.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.202.977,75</b>	<b>-3.320.800</b>	<b>-3.966.800</b>	<b>-3.993.000</b>	<b>-3.993.000</b>	<b>-4.069.600</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.293,85	40.200	56.000	85.000	83.200	82.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>20.293,85</b>	<b>40.200</b>	<b>56.000</b>	<b>85.000</b>	<b>83.200</b>	<b>82.000</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-Steller)	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.737,98	653.800	679.300		679.300	679.300	679.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.834,57	424.900	411.200		411.200	411.200	411.200	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.692,21	2.000	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.626,36	45.000	46.000		46.000	46.000	46.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	600	600		600	600	600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>768.891,12</b>	<b>1.126.300</b>	<b>1.137.100</b>		<b>1.137.100</b>	<b>1.137.100</b>	<b>1.137.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	2.982.685,21	3.145.600	3.635.500		3.636.500	3.637.700	3.639.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	31.383,37	32.900	31.500		31.500	30.300	29.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.619,40	489.100	583.200		583.200	583.200	583.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	437.672,71	471.300	514.600		514.600	514.600	514.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	214.686,62	237.600	243.400		243.200	251.500	259.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.913.047,31</b>	<b>4.376.500</b>	<b>5.008.200</b>		<b>5.009.000</b>	<b>5.017.300</b>	<b>5.026.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.144.156,19</b>	<b>-3.250.200</b>	<b>-3.871.100</b>		<b>-3.871.900</b>	<b>-3.880.200</b>	<b>-3.889.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.889,85	206.500	411.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	327.200	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>9.889,85</b>	<b>306.500</b>	<b>738.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-9.889,85</b>	<b>-306.500</b>	<b>-738.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-3.154.046,04</b>	<b>-3.556.700</b>	<b>-4.609.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.871.900</b>	<b>-3.880.200</b>	<b>-3.889.400</b>	

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-Steller)	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt</b>									
41400001.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	54.400	93.400	0	0	0	0	54.400,00	147.800,00
41400002.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	37.000	70.700	0	0	0	0	37.000,00	107.700,00
41400003.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	10.100	17.400	0	0	0	0	10.100,00	27.500,00
41400004.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	49.700	96.000	0	0	0	0	49.700,00	145.700,00
41410201.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	25.100	40.400	0	0	0	0	25.100,00	65.500,00
41410202.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	23.700	37.400	0	0	0	0	23.700,00	61.100,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-355.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-555.300,00</b>
<b>414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung</b>									
41400001.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	30.000	86.000	0	0	0	0	30.000,00	116.000,00
41400002.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	16.000	65.100	0	0	0	0	16.000,00	81.100,00
41400003.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	6.000	16.000	0	0	0	0	6.000,00	22.000,00
41400004.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	23.000	34.500	0	0	0	0	23.000,00	57.500,00
41410201.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	13.000	88.400	0	0	0	0	13.000,00	101.400,00
41410202.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	12.000	37.200	0	0	0	0	12.000,00	49.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-327.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-427.200,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>414000018001 Erneuerung des Besucherleitsystem</b>									
41400001.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	6.600	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
41400004.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	6.800	0	0	0	0	0,00	0,00
41410201.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>414000018002 Einbruchmeldeanlage</b>									
41400001.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	7.600	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	5.800	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
41400004.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0,00	0,00
41410201.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-Steller)	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen</b>									
41400002.78310000 Sehtestgerät	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.424,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	538,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.962,66</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen</b>									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	7.927,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310000 Multifunktionsgerät	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.927,19</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	42	Sportförderung
Produktbereich (2-Steller)	42	Sportförderung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.435,08	300	200	500	500	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.435,08</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	13.140,07	11.600	11.700	12.500	12.600	12.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	236,60	900	1.000	400	400	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74.335,83	54.700	62.700	60.300	55.300	55.000
53	15	+ Transferaufwendungen	222.999,15	201.800	345.800	345.800	345.800	345.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	154,00	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>310.865,65</b>	<b>269.300</b>	<b>421.500</b>	<b>419.300</b>	<b>414.400</b>	<b>414.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-309.430,57</b>	<b>-269.000</b>	<b>-421.300</b>	<b>-418.800</b>	<b>-413.900</b>	<b>-414.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-309.430,57</b>	<b>-269.000</b>	<b>-421.300</b>	<b>-418.800</b>	<b>-413.900</b>	<b>-414.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-309.430,57</b>	<b>-269.000</b>	<b>-421.300</b>	<b>-418.800</b>	<b>-413.900</b>	<b>-414.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	74.335,83	54.700	62.700	60.300	55.300	55.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>74.335,83</b>	<b>54.700</b>	<b>62.700</b>	<b>60.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.000</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	42	Sportförderung
Produktbereich (2-Steller)	42	Sportförderung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	11.573,87	11.500	11.600		11.600	11.700	11.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	236,60	400	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	222.999,15	201.800	345.800		345.800	345.800	345.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	154,00	200	200		200	200	200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>234.963,62</b>	<b>214.000</b>	<b>358.100</b>		<b>358.100</b>	<b>358.200</b>	<b>358.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-234.963,62</b>	<b>-214.000</b>	<b>-358.100</b>		<b>-358.100</b>	<b>-358.200</b>	<b>-358.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.800,85	203.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>38.800,85</b>	<b>203.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-38.800,85</b>	<b>-203.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-273.764,47</b>	<b>-417.000</b>	<b>-418.100</b>	<b>0</b>	<b>-418.100</b>	<b>-418.200</b>	<b>-418.200</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	42	Sportförderung
Produktgruppe (3-Steller)	421	Förderung des Sports

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.435,08	300	200	500	500	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.435,08</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	13.140,07	11.600	11.700	12.500	12.600	12.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	236,60	900	1.000	400	400	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74.335,83	54.700	62.700	60.300	55.300	55.000
53	15	+ Transferaufwendungen	222.999,15	201.800	345.800	345.800	345.800	345.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	154,00	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>310.865,65</b>	<b>269.300</b>	<b>421.500</b>	<b>419.300</b>	<b>414.400</b>	<b>414.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-309.430,57</b>	<b>-269.000</b>	<b>-421.300</b>	<b>-418.800</b>	<b>-413.900</b>	<b>-414.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-309.430,57</b>	<b>-269.000</b>	<b>-421.300</b>	<b>-418.800</b>	<b>-413.900</b>	<b>-414.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-309.430,57</b>	<b>-269.000</b>	<b>-421.300</b>	<b>-418.800</b>	<b>-413.900</b>	<b>-414.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	74.335,83	54.700	62.700	60.300	55.300	55.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>74.335,83</b>	<b>54.700</b>	<b>62.700</b>	<b>60.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.000</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	42	Sportförderung
Produktgruppe (3-Steller)	421	Förderung des Sports

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	11.573,87	11.500	11.600		11.600	11.700	11.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	236,60	400	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	222.999,15	201.800	345.800		345.800	345.800	345.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	154,00	200	200		200	200	200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>234.963,62</b>	<b>214.000</b>	<b>358.100</b>		<b>358.100</b>	<b>358.200</b>	<b>358.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-234.963,62</b>	<b>-214.000</b>	<b>-358.100</b>		<b>-358.100</b>	<b>-358.200</b>	<b>-358.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.800,85	203.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>38.800,85</b>	<b>203.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-38.800,85</b>	<b>-203.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-273.764,47</b>	<b>-417.000</b>	<b>-418.100</b>	<b>0</b>	<b>-418.100</b>	<b>-418.200</b>	<b>-418.200</b>	<b>-418.200</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	42	Sportförderung
Produktgruppe (3-Steller)	421	Förderung des Sports

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten</b>									
42100000.78120000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	21.131,57	203.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
42100000.78180000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	5.669,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.800,85</b>	<b>-203.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)		
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.004.329,24	8.570.900	8.342.600	8.443.400	8.393.000	8.258.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.667.453,45	1.411.600	1.472.600	1.474.600	1.476.600	1.478.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200.523,33	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.842,50	313.700	291.000	266.000	266.000	266.000
45	7	+ sonstige Erträge	710.675,74	116.600	152.700	280.400	272.100	78.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	12.215,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>11.792.039,26</b>	<b>10.612.800</b>	<b>10.458.900</b>	<b>10.664.400</b>	<b>10.607.700</b>	<b>10.281.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.292.706,78	5.011.300	5.150.500	5.260.500	5.258.100	5.260.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	118.599,17	248.200	236.300	92.900	89.500	170.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284.375,29	2.593.900	4.690.300	4.452.300	4.484.300	4.516.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.725.926,06	1.508.400	1.558.400	1.754.600	1.668.400	1.594.100
53	15	+ Transferaufwendungen	12.634.944,94	13.370.700	13.631.300	13.966.000	14.335.700	14.695.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.234.931,20	1.535.000	1.637.400	1.216.600	1.147.900	1.116.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>23.291.483,44</b>	<b>24.267.500</b>	<b>26.904.200</b>	<b>26.742.900</b>	<b>26.983.900</b>	<b>27.354.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-11.499.444,18</b>	<b>-13.654.700</b>	<b>-16.445.300</b>	<b>-16.078.500</b>	<b>-16.376.200</b>	<b>-17.073.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	2.881.918,79	3.124.200	6.853.300	2.813.300	2.813.300	2.813.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936.480,16	963.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>1.945.438,63</b>	<b>2.160.700</b>	<b>5.916.800</b>	<b>1.876.800</b>	<b>1.876.800</b>	<b>1.876.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-9.554.005,55</b>	<b>-11.494.000</b>	<b>-10.528.500</b>	<b>-14.201.700</b>	<b>-14.499.400</b>	<b>-15.196.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.489,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.489,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-9.554.005,55</b>	<b>-11.492.000</b>	<b>-10.526.500</b>	<b>-14.199.700</b>	<b>-14.497.400</b>	<b>-15.194.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.541.171,71	1.508.400	1.558.400	1.754.600	1.668.400	1.594.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	879.379,10	863.800	903.200	1.045.400	1.021.000	953.700
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>661.792,61</b>	<b>644.600</b>	<b>655.200</b>	<b>709.200</b>	<b>647.400</b>	<b>640.400</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich (2-Steller)

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.161.371,79	7.707.100	7.439.400		7.398.000	7.372.000	7.304.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710.983,14	1.411.600	1.472.600		1.474.600	1.476.600	1.478.600	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	199.731,85	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.141,21	313.700	291.000		266.000	266.000	266.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	61.389,55	43.000	78.000		78.000	78.000	78.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.304.070,79	3.124.200	6.853.300		2.813.300	2.813.300	2.813.200	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>12.635.688,33</b>	<b>12.799.600</b>	<b>16.334.300</b>		<b>12.229.900</b>	<b>12.205.900</b>	<b>12.140.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	4.816.237,05	4.886.200	5.055.700		5.058.900	5.062.300	5.066.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	118.599,17	113.000	92.900		92.900	89.500	86.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.484.849,86	2.593.900	4.690.300		4.452.300	4.484.300	4.516.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	936.480,16	963.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.502.466,04	13.370.700	13.631.300		13.966.000	14.335.700	14.695.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.085.101,39	1.535.000	1.637.400		1.216.600	1.147.900	1.116.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>21.943.733,67</b>	<b>23.462.300</b>	<b>26.044.100</b>		<b>25.723.200</b>	<b>26.056.200</b>	<b>26.418.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-9.308.045,34</b>	<b>-10.662.700</b>	<b>-9.709.800</b>		<b>-13.493.300</b>	<b>-13.850.300</b>	<b>-14.277.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.876.923,26	2.228.400	1.228.400	0	240.000	66.700	40.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	111.807,55	17.500	14.900	0	14.700	14.700	14.400	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.988.730,81</b>	<b>2.245.900</b>	<b>1.243.300</b>	<b>0</b>	<b>254.700</b>	<b>81.400</b>	<b>54.400</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.581,85	603.100	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.640,26	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.124.586,54	2.000.000	2.912.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.169.808,65</b>	<b>2.613.100</b>	<b>2.952.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>818.922,16</b>	<b>-367.200</b>	<b>-1.708.700</b>	<b>0</b>	<b>214.700</b>	<b>41.400</b>	<b>14.400</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.300,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.300,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-8.489.123,18</b>	<b>-11.029.900</b>	<b>-11.418.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.278.600</b>	<b>-13.808.900</b>	<b>-14.263.500</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.965,61	435.900	134.700	93.300	67.300	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.588,50	17.700	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	51.100,75	8.600	7.400	52.100	34.300	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>436.654,86</b>	<b>462.200</b>	<b>142.100</b>	<b>145.400</b>	<b>101.600</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	460.789,34	434.800	391.300	362.600	362.400	362.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.117,29	29.000	16.000	6.300	6.100	11.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,80	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	377.200,26	387.900	28.000	18.000	18.000	18.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	339.796,27	552.800	320.100	317.700	249.900	225.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.194.286,96</b>	<b>1.407.800</b>	<b>758.300</b>	<b>707.500</b>	<b>639.300</b>	<b>620.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-757.632,10</b>	<b>-945.600</b>	<b>-616.200</b>	<b>-562.100</b>	<b>-537.700</b>	<b>-620.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-757.632,10</b>	<b>-945.600</b>	<b>-616.200</b>	<b>-562.100</b>	<b>-537.700</b>	<b>-620.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.489,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-761.122,02</b>	<b>-948.600</b>	<b>-619.200</b>	<b>-565.100</b>	<b>-540.700</b>	<b>-623.600</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.349,37	435.900	134.700		93.300	67.300	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.588,50	17.700	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.521,55	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>379.459,42</b>	<b>453.600</b>	<b>134.700</b>		<b>93.300</b>	<b>67.300</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	393.755,87	386.400	348.900		349.000	349.200	349.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.117,29	13.200	6.300		6.300	6.100	5.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383,80	3.300	2.900		2.900	2.900	2.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	402.260,51	387.900	28.000		18.000	18.000	18.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	308.502,38	552.800	320.100		317.700	249.900	225.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.121.019,85</b>	<b>1.343.600</b>	<b>706.200</b>		<b>693.900</b>	<b>626.100</b>	<b>602.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-741.560,43</b>	<b>-890.000</b>	<b>-571.500</b>		<b>-600.600</b>	<b>-558.800</b>	<b>-602.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-741.560,43</b>	<b>-890.000</b>	<b>-571.500</b>	<b>0</b>	<b>-600.600</b>	<b>-558.800</b>	<b>-602.000</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-Steller)	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.965,61	435.900	134.700	93.300	67.300	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.588,50	17.700	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	51.100,75	8.600	7.400	52.100	34.300	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>436.654,86</b>	<b>462.200</b>	<b>142.100</b>	<b>145.400</b>	<b>101.600</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	460.789,34	434.800	391.300	362.600	362.400	362.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.117,29	29.000	16.000	6.300	6.100	11.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,80	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	377.200,26	387.900	28.000	18.000	18.000	18.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	339.796,27	552.800	320.100	317.700	249.900	225.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.194.286,96</b>	<b>1.407.800</b>	<b>758.300</b>	<b>707.500</b>	<b>639.300</b>	<b>620.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-757.632,10</b>	<b>-945.600</b>	<b>-616.200</b>	<b>-562.100</b>	<b>-537.700</b>	<b>-620.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-757.632,10</b>	<b>-945.600</b>	<b>-616.200</b>	<b>-562.100</b>	<b>-537.700</b>	<b>-620.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.489,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-761.122,02</b>	<b>-948.600</b>	<b>-619.200</b>	<b>-565.100</b>	<b>-540.700</b>	<b>-623.600</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-Steller)	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.349,37	435.900	134.700		93.300	67.300	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.588,50	17.700	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.521,55	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>379.459,42</b>	<b>453.600</b>	<b>134.700</b>		<b>93.300</b>	<b>67.300</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	393.755,87	386.400	348.900		349.000	349.200	349.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.117,29	13.200	6.300		6.300	6.100	5.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383,80	3.300	2.900		2.900	2.900	2.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	402.260,51	387.900	28.000		18.000	18.000	18.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	308.502,38	552.800	320.100		317.700	249.900	225.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.121.019,85</b>	<b>1.343.600</b>	<b>706.200</b>		<b>693.900</b>	<b>626.100</b>	<b>602.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-741.560,43</b>	<b>-890.000</b>	<b>-571.500</b>		<b>-600.600</b>	<b>-558.800</b>	<b>-602.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-741.560,43</b>	<b>-890.000</b>	<b>-571.500</b>	<b>0</b>	<b>-600.600</b>	<b>-558.800</b>	<b>-602.000</b>	

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-Steller)	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.349,37	435.900	134.700		93.300	67.300	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.588,50	17.700	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.521,55	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>379.459,42</b>	<b>453.600</b>	<b>134.700</b>		<b>93.300</b>	<b>67.300</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	393.755,87	386.400	348.900		349.000	349.200	349.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.117,29	13.200	6.300		6.300	6.100	5.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383,80	3.300	2.900		2.900	2.900	2.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	402.260,51	387.900	28.000		18.000	18.000	18.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	308.502,38	552.800	320.100		317.700	249.900	225.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.121.019,85</b>	<b>1.343.600</b>	<b>706.200</b>		<b>693.900</b>	<b>626.100</b>	<b>602.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-741.560,43</b>	<b>-890.000</b>	<b>-571.500</b>		<b>-600.600</b>	<b>-558.800</b>	<b>-602.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-741.560,43</b>	<b>-890.000</b>	<b>-571.500</b>	<b>0</b>	<b>-600.600</b>	<b>-558.800</b>	<b>-602.000</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich (2-Steller))	52	Bauen und Wohnen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509.698,79	1.268.000	1.320.000	1.322.000	1.324.000	1.326.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	196.165,88	42.100	49.600	71.900	77.900	25.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.705.864,67</b>	<b>1.315.100</b>	<b>1.374.600</b>	<b>1.398.900</b>	<b>1.406.900</b>	<b>1.356.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.898.856,89	1.841.600	1.902.900	1.984.900	1.984.000	1.985.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	37.284,29	91.500	103.800	40.800	39.300	75.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.323,55	34.300	34.000	34.000	34.000	34.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	123.332,75	136.100	138.500	138.400	142.700	147.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.078.847,48</b>	<b>2.103.500</b>	<b>2.179.200</b>	<b>2.198.100</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.241.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-372.982,81</b>	<b>-788.400</b>	<b>-804.600</b>	<b>-799.200</b>	<b>-793.100</b>	<b>-885.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	13.719,09	13.300	13.300	13.300	13.300	13.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>13.719,09</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-359.263,72</b>	<b>-775.100</b>	<b>-791.300</b>	<b>-785.900</b>	<b>-779.800</b>	<b>-872.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-359.263,72</b>	<b>-775.100</b>	<b>-791.300</b>	<b>-785.900</b>	<b>-779.800</b>	<b>-872.000</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.538.115,20	1.268.000	1.320.000		1.322.000	1.324.000	1.326.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	49.290,93	15.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.671,09	13.300	13.300		13.300	13.300	13.200	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.601.077,22</b>	<b>1.301.300</b>	<b>1.363.300</b>		<b>1.365.300</b>	<b>1.367.300</b>	<b>1.369.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.752.261,45	1.830.700	1.895.000		1.896.400	1.898.000	1.899.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	37.284,29	41.600	40.800		40.800	39.300	38.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.284,55	34.300	34.000		34.000	34.000	34.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	121.968,30	136.100	138.500		138.400	142.700	147.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.930.798,59</b>	<b>2.042.700</b>	<b>2.108.300</b>		<b>2.109.600</b>	<b>2.114.000</b>	<b>2.119.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-329.721,37</b>	<b>-741.400</b>	<b>-745.000</b>		<b>-744.300</b>	<b>-746.700</b>	<b>-749.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	111.807,55	17.500	14.900	0	14.700	14.700	14.400	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>111.807,55</b>	<b>17.500</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.400</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>111.807,55</b>	<b>17.500</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.400</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-217.913,82</b>	<b>-723.900</b>	<b>-730.100</b>	<b>0</b>	<b>-729.600</b>	<b>-732.000</b>	<b>-735.500</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe (3-Steller)	521	Bau- und Grundstücksordnung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509.698,79	1.268.000	1.320.000	1.322.000	1.324.000	1.326.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	175.118,04	37.900	45.800	64.600	69.700	25.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.684.816,83</b>	<b>1.310.900</b>	<b>1.370.800</b>	<b>1.391.600</b>	<b>1.398.700</b>	<b>1.356.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.785.143,57	1.751.600	1.811.700	1.880.900	1.880.200	1.881.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	31.340,60	77.200	87.600	34.400	33.200	63.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.536,09	29.100	28.800	28.800	28.800	28.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	116.990,13	132.000	134.100	134.000	138.200	142.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.950.060,39</b>	<b>1.989.900</b>	<b>2.062.200</b>	<b>2.078.100</b>	<b>2.080.400</b>	<b>2.115.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-265.243,56</b>	<b>-679.000</b>	<b>-691.400</b>	<b>-686.500</b>	<b>-681.700</b>	<b>-759.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-265.243,56</b>	<b>-679.000</b>	<b>-691.400</b>	<b>-686.500</b>	<b>-681.700</b>	<b>-759.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-265.243,56</b>	<b>-679.000</b>	<b>-691.400</b>	<b>-686.500</b>	<b>-681.700</b>	<b>-759.600</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe (3-Steller)	521	Bau- und Grundstücksordnung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.538.115,20	1.268.000	1.320.000		1.322.000	1.324.000	1.326.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	49.290,93	15.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.587.406,13</b>	<b>1.288.000</b>	<b>1.350.000</b>		<b>1.352.000</b>	<b>1.354.000</b>	<b>1.356.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.660.817,05	1.742.400	1.805.000		1.806.100	1.807.500	1.809.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	31.340,60	35.100	34.400		34.400	33.200	32.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.497,09	29.100	28.800		28.800	28.800	28.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	115.873,18	132.000	134.100		134.000	138.200	142.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.824.527,92</b>	<b>1.938.600</b>	<b>2.002.300</b>		<b>2.003.300</b>	<b>2.007.700</b>	<b>2.012.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-237.121,79</b>	<b>-650.600</b>	<b>-652.300</b>		<b>-651.300</b>	<b>-653.700</b>	<b>-656.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-237.121,79</b>	<b>-650.600</b>	<b>-652.300</b>	<b>0</b>	<b>-651.300</b>	<b>-653.700</b>	<b>-656.400</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe (3-Steller)	522	Wohnbauförderung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	13.719,09	13.300	13.300	13.300	13.300	13.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>13.719,09</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>13.719,09</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>13.719,09</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.200</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe (3-Steller)	522	Wohnbauförderung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.671,09	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.200	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>13.671,09</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	0	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.200</b>	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>13.671,09</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	0	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.200</b>	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	111.807,55	17.500	14.900	0	14.700	14.700	14.400	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>111.807,55</b>	<b>17.500</b>	<b>14.900</b>	0	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.400</b>	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>111.807,55</b>	<b>17.500</b>	<b>14.900</b>	0	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.400</b>	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>125.478,64</b>	<b>30.800</b>	<b>28.200</b>	0	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>27.600</b>	0

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe (3-Steller)	523	Denkmalschutz- und pflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	21.047,84	4.200	3.800	7.300	8.200	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>21.047,84</b>	<b>4.200</b>	<b>3.800</b>	<b>7.300</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	113.713,32	90.000	91.200	104.000	103.800	104.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.943,69	14.300	16.200	6.400	6.100	11.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787,46	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.342,62	4.100	4.400	4.400	4.500	4.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>128.787,09</b>	<b>113.600</b>	<b>117.000</b>	<b>120.000</b>	<b>119.600</b>	<b>125.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-107.739,25</b>	<b>-109.400</b>	<b>-113.200</b>	<b>-112.700</b>	<b>-111.400</b>	<b>-125.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-107.739,25</b>	<b>-109.400</b>	<b>-113.200</b>	<b>-112.700</b>	<b>-111.400</b>	<b>-125.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-107.739,25</b>	<b>-109.400</b>	<b>-113.200</b>	<b>-112.700</b>	<b>-111.400</b>	<b>-125.600</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe (3-Steller)	523	Denkmalschutz- und -pflege

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	91.444,40	88.300	90.000		90.300	90.500	90.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.943,69	6.500	6.400		6.400	6.100	6.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787,46	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.095,12	4.100	4.400		4.400	4.500	4.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>106.270,67</b>	<b>104.100</b>	<b>106.000</b>		<b>106.300</b>	<b>106.300</b>	<b>106.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-106.270,67</b>	<b>-104.100</b>	<b>-106.000</b>		<b>-106.300</b>	<b>-106.300</b>	<b>-106.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-106.270,67</b>	<b>-104.100</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>-106.300</b>	<b>-106.300</b>	<b>-106.700</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich (2-Steller)	53	Ver- und Entsorgung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.299,00	25.200	7.800	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.920,82	3.800	600	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>50.219,82</b>	<b>29.000</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-50.219,82</b>	<b>-29.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-50.219,82</b>	<b>-29.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-50.219,82</b>	<b>-29.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	45.299,00	25.200	7.800	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>45.299,00</b>	<b>25.200</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich (2-Steller)	53	Ver- und Entsorgung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.920,82	3.800	600		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.920,82</b>	<b>3.800</b>	<b>600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.920,82</b>	<b>-3.800</b>	<b>-600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-4.920,82</b>	<b>-3.800</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-Steller)	538	Abwasserbeseitigung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.299,00	25.200	7.800	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.920,82	3.800	600	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>50.219,82</b>	<b>29.000</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-50.219,82</b>	<b>-29.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-50.219,82</b>	<b>-29.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-50.219,82</b>	<b>-29.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	45.299,00	25.200	7.800	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>45.299,00</b>	<b>25.200</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-Steller)	538	Abwasserbeseitigung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.920,82	3.800	600		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.920,82</b>	<b>3.800</b>	<b>600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.920,82</b>	<b>-3.800</b>	<b>-600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-4.920,82</b>	<b>-3.800</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.224.630,67	7.747.600	7.763.000	7.903.000	7.876.400	7.807.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.955,90	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.135,65	150.000	245.000	220.000	220.000	220.000
45	7	+ sonstige Erträge	103.223,24	5.100	6.500	18.900	17.000	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	12.215,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.410.160,46	7.911.300	8.023.100	8.150.500	8.122.000	8.035.800
50	11	Personalaufwendungen	238.017,52	212.800	221.000	233.000	232.600	233.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.253,99	17.500	24.300	9.500	9.200	17.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055.695,08	2.242.800	4.279.800	4.061.800	4.093.800	4.125.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.269.165,79	1.249.600	1.338.700	1.559.300	1.488.600	1.414.700
53	15	+ Transferaufwendungen	11.347.353,95	11.579.000	12.077.100	12.417.400	12.767.100	13.127.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	225.824,98	314.200	178.500	163.500	164.000	164.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.146.311,31	15.615.900	18.119.400	18.444.500	18.755.300	19.082.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.736.150,85	-7.704.600	-10.096.300	-10.294.000	-10.633.300	-11.046.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.736.150,85	-7.704.600	-10.096.300	-10.294.000	-10.633.300	-11.046.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.736.150,85	-7.704.600	-10.096.300	-10.294.000	-10.633.300	-11.046.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.269.165,79	1.249.600	1.338.700	1.559.300	1.488.600	1.414.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	830.704,00	817.600	852.200	992.200	965.600	896.400
	Nettoabschreibungsaufwand	438.461,79	432.000	486.500	567.100	523.000	518.300
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

## Kreis Ostholstein

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.397.125,46	6.930.000	<b>6.910.800</b>		6.910.800	6.910.800	6.910.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.737,57	8.600	<b>8.600</b>		8.600	8.600	8.600	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.135,65	150.000	<b>245.000</b>		220.000	220.000	220.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.465.998,68</b>	<b>7.088.600</b>	<b>7.164.400</b>		<b>7.139.400</b>	<b>7.139.400</b>	<b>7.139.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	203.510,02	202.700	<b>211.900</b>		212.200	212.500	213.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.253,99	8.000	<b>9.500</b>		9.500	9.200	8.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263.601,47	2.242.800	<b>4.279.800</b>		4.061.800	4.093.800	4.125.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.290.428,23	11.579.000	<b>12.077.100</b>		12.417.400	12.767.100	13.127.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	225.824,98	314.200	<b>178.500</b>		163.500	164.000	164.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>13.993.618,69</b>	<b>14.346.700</b>	<b>16.756.800</b>		<b>16.864.400</b>	<b>17.246.600</b>	<b>17.639.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.527.620,01</b>	<b>-7.258.100</b>	<b>-9.592.400</b>		<b>-9.725.000</b>	<b>-10.107.200</b>	<b>-10.499.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200.000,00	2.188.400	<b>1.188.400</b>	0	200.000	26.700	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.188.400</b>	<b>1.188.400</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.640,26	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.121.302,41	2.000.000	<b>2.912.000</b>	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.144.942,67</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.912.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>55.057,33</b>	<b>188.400</b>	<b>-1.723.600</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.300,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.300,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-6.472.562,68</b>	<b>-7.069.700</b>	<b>-11.316.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.525.000</b>	<b>-10.080.500</b>	<b>-10.499.900</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-Steller)	542	Kreisstraßen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.707.745,12	2.470.600	2.505.200	2.645.200	2.618.600	2.549.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.955,90	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.697,04	900	1.900	3.600	4.100	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	12.215,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.741.613,06</b>	<b>2.480.100</b>	<b>2.515.700</b>	<b>2.657.400</b>	<b>2.631.300</b>	<b>2.558.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	97.046,21	89.400	96.900	103.300	103.200	103.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.683,71	3.200	8.000	3.100	3.000	5.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055.695,08	2.241.800	4.278.800	4.060.800	4.092.800	4.124.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.269.165,79	1.249.600	1.338.700	1.559.300	1.488.600	1.414.700
53	15	+ Transferaufwendungen	84.000,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	118.851,27	108.500	109.000	109.000	109.200	109.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.628.442,06</b>	<b>3.692.500</b>	<b>5.831.400</b>	<b>5.835.500</b>	<b>5.796.800</b>	<b>5.758.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-886.829,00</b>	<b>-1.212.400</b>	<b>-3.315.700</b>	<b>-3.178.100</b>	<b>-3.165.500</b>	<b>-3.200.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-886.829,00</b>	<b>-1.212.400</b>	<b>-3.315.700</b>	<b>-3.178.100</b>	<b>-3.165.500</b>	<b>-3.200.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-886.829,00</b>	<b>-1.212.400</b>	<b>-3.315.700</b>	<b>-3.178.100</b>	<b>-3.165.500</b>	<b>-3.200.000</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.269.165,79	1.249.600	1.338.700	1.559.300	1.488.600	1.414.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	830.704,00	817.600	852.200	992.200	965.600	896.400
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>438.461,79</b>	<b>432.000</b>	<b>486.500</b>	<b>567.100</b>	<b>523.000</b>	<b>518.300</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-Steller)	542	Kreisstraßen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.877.041,12	1.653.000	1.653.000		1.653.000	1.653.000	1.653.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.737,57	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.890.778,69</b>	<b>1.661.600</b>	<b>1.661.600</b>		<b>1.661.600</b>	<b>1.661.600</b>	<b>1.661.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	88.534,06	89.000	96.300		96.400	96.500	96.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.683,71	1.500	3.100		3.100	3.000	2.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263.601,47	2.241.800	4.278.800		4.060.800	4.092.800	4.124.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	84.000,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	118.851,27	108.500	109.000		109.000	109.200	109.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.558.670,51</b>	<b>2.440.800</b>	<b>4.487.200</b>		<b>4.269.300</b>	<b>4.301.500</b>	<b>4.333.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-667.891,82</b>	<b>-779.200</b>	<b>-2.825.600</b>		<b>-2.607.700</b>	<b>-2.639.900</b>	<b>-2.672.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200.000,00	2.188.400	1.188.400	0	200.000	26.700	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.188.400</b>	<b>1.188.400</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.640,26	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.121.302,41	2.000.000	2.912.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.144.942,67</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.912.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>55.057,33</b>	<b>188.400</b>	<b>-1.723.600</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.300,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.300,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-612.834,49</b>	<b>-590.800</b>	<b>-4.549.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.407.700</b>	<b>-2.613.200</b>	<b>-2.672.200</b>	

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-Steller)	542	Kreisstraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>542326651001 K 32 Neubau Radweg</b>									
54200032.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 32	0,00	100.000	100.000	0	200.000	26.700	0	0,00	326.700,00
54200032.78210000 K 32, Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
54200032.78520000 Neubau Radweg K 32	0,00	0	0	0	0	0	0	486.000,00	486.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>-546.000,00</b>	<b>-219.300,00</b>
<b>542366651004 K 36/32 Umbau Knoten; Kreisverkehr Wulfsdorf</b>									
54200036.68110000 Zuwendung Land für Umbau Knoten K 36/62	0,00	32.800	32.800	0	0	0	0	200.000,00	232.000,00
54200036.78520000 Umbau Knoten K 36/62; Kreisverkehr Wulfsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	344.600,00	344.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.600,00</b>	<b>-112.600,00</b>
<b>542376650001 K 37 Neubau Radweg</b>									
54200037.68110000 Zuwendung Land f. Neubau Radweg K 37	0,00	96.800	96.800	0	0	0	0	150.000,00	246.800,00
54200037.78210000 K 37, Grunderwerb	2.034,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200037.78520000 Neubau Radweg K 37	14.280,00	0	0	0	0	0	0	418.200,00	418.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.314,77</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-268.200,00</b>	<b>-171.400,00</b>
<b>542436653000 K 43 Ausbau bei Fehmarn</b>									
54200043.68110000 Zuwendung Land für Ausbau K 43	1.200.000,00	1.800.000	900.000	0	0	0	0	4.000.000,00	4.900.000,00
54200043.78210000 K 43, Grunderwerb	18.736,80	0	0	0	0	0	0	1.300.000,00	1.300.000,00
54200043.78520000 Ausbau K 43	0,00	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	5.815.500,00	6.815.500,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	1.099.834,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.428,39</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.115.500,00</b>	<b>-3.215.500,00</b>
<b>542556659000 K 55 Ausbau OD Gothendorf/Barkau</b>									
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Gothendorf/Barkau	0,00	0	1.900.000	0	0	0	0	0,00	1.900.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>
<b>542466651002 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46</b>									
54200046.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 46	0,00	100.000	0	0	0	0	0	1.319.200,00	1.319.200,00
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	887,42	0	0	0	0	0	0	1.905.900,00	1.905.900,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-887,42</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-586.700,00</b>	<b>-586.700,00</b>
<b>542546657001 K 54/L 309 Umbau Knoten in der OD Pansdorf</b>									
54200054.78120000 K54/L309 Umbau Knoten in der OD Pansdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>542596652002 K 59 Brückenerneuerung bei Beschendorf</b>									
54200059.68110000 Zuwendung Land für Brückenneubau K 59	0,00	58.800	58.800	0	0	0	0	1.600.000,00	1.658.800,00

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-Steller)	542	Kreisstraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200059.78520000 Brückenerneuerung K 59	0,00	0	0	0	0	0	0	2.900.000,00	2.900.000,00
54200059.78520000 Anlage im Bau-Brückenerneuerung K 59	7.187,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.187,60</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>-1.241.200,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg									
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-Steller)	547	ÖPNV

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.516.885,55	5.277.000	5.257.800	5.257.800	5.257.800	5.257.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.135,65	150.000	245.000	220.000	220.000	220.000
45	7	+ sonstige Erträge	96.526,20	4.200	4.600	15.300	12.900	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>5.668.547,40</b>	<b>5.431.200</b>	<b>5.507.400</b>	<b>5.493.100</b>	<b>5.490.700</b>	<b>5.477.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	140.971,31	123.400	124.100	129.700	129.400	129.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.570,28	14.300	16.300	6.400	6.200	11.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.263.353,95	11.579.000	12.077.100	12.417.400	12.767.100	13.127.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	106.973,71	205.700	69.500	54.500	54.800	55.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.517.869,25</b>	<b>11.923.400</b>	<b>12.288.000</b>	<b>12.609.000</b>	<b>12.958.500</b>	<b>13.324.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.849.321,85</b>	<b>-6.492.200</b>	<b>-6.780.600</b>	<b>-7.115.900</b>	<b>-7.467.800</b>	<b>-7.846.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.849.321,85</b>	<b>-6.492.200</b>	<b>-6.780.600</b>	<b>-7.115.900</b>	<b>-7.467.800</b>	<b>-7.846.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.849.321,85</b>	<b>-6.492.200</b>	<b>-6.780.600</b>	<b>-7.115.900</b>	<b>-7.467.800</b>	<b>-7.846.900</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-Steller)	547	ÖPNV

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.520.084,34	5.277.000	5.257.800		5.257.800	5.257.800	5.257.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.135,65	150.000	245.000		220.000	220.000	220.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.575.219,99</b>	<b>5.427.000</b>	<b>5.502.800</b>		<b>5.477.800</b>	<b>5.477.800</b>	<b>5.477.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	114.975,96	113.700	115.600		115.800	116.000	116.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.570,28	6.500	6.400		6.400	6.200	6.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.206.428,23	11.579.000	12.077.100		12.417.400	12.767.100	13.127.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	106.973,71	205.700	69.500		54.500	54.800	55.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.434.948,18</b>	<b>11.905.900</b>	<b>12.269.600</b>		<b>12.595.100</b>	<b>12.945.100</b>	<b>13.305.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.859.728,19</b>	<b>-6.478.900</b>	<b>-6.766.800</b>		<b>-7.117.300</b>	<b>-7.467.300</b>	<b>-7.827.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-5.859.728,19</b>	<b>-6.478.900</b>	<b>-6.766.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.117.300</b>	<b>-7.467.300</b>	<b>-7.827.700</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich (2-Steller))	55	Natur- und Landschaftspflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.253,06	297.400	354.900	357.100	359.300	361.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.957,51	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.323,33	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.118,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige Erträge	122.576,31	25.200	34.400	79.300	83.800	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>664.228,56</b>	<b>461.400</b>	<b>538.100</b>	<b>585.200</b>	<b>591.900</b>	<b>512.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.056.140,00	1.957.100	2.068.400	2.100.400	2.099.800	2.100.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	36.709,22	77.900	76.400	30.100	29.000	55.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.649,51	178.300	238.400	218.400	218.400	218.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.116,92	49.500	52.700	54.900	56.300	58.000
53	15	+ Transferaufwendungen	65.241,86	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	127.147,54	122.400	122.100	121.900	126.400	130.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.532.005,05</b>	<b>2.435.800</b>	<b>2.608.600</b>	<b>2.576.300</b>	<b>2.580.500</b>	<b>2.613.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.867.776,49</b>	<b>-1.974.400</b>	<b>-2.070.500</b>	<b>-1.991.100</b>	<b>-1.988.600</b>	<b>-2.101.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.867.776,49</b>	<b>-1.974.400</b>	<b>-2.070.500</b>	<b>-1.991.100</b>	<b>-1.988.600</b>	<b>-2.101.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.867.776,49</b>	<b>-1.974.400</b>	<b>-2.070.500</b>	<b>-1.991.100</b>	<b>-1.988.600</b>	<b>-2.101.500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	51.116,92	49.500	52.700	54.900	56.300	58.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	48.675,10	46.200	51.000	53.200	55.400	57.300
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.441,82</b>	<b>3.300</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>900</b>	<b>700</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.646,96	251.200	303.900		303.900	303.900	303.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.977,17	120.000	130.000		130.000	130.000	130.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.531,85	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.417,06	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.433,39	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>542.006,43</b>	<b>392.000</b>	<b>454.700</b>		<b>454.700</b>	<b>454.700</b>	<b>454.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.895.317,15	1.905.200	2.034.200		2.035.300	2.036.500	2.037.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	36.709,22	35.400	30.100		30.100	29.000	28.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.398,76	178.300	238.400		218.400	218.400	218.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	83.014,87	50.600	50.600		50.600	50.600	50.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	177.164,39	122.400	122.100		121.900	126.400	130.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.372.604,39</b>	<b>2.291.900</b>	<b>2.475.400</b>		<b>2.456.300</b>	<b>2.460.900</b>	<b>2.465.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.830.597,96</b>	<b>-1.899.900</b>	<b>-2.020.700</b>		<b>-2.001.600</b>	<b>-2.006.200</b>	<b>-2.010.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	676.923,26	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>676.923,26</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.581,85	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.284,13	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>24.865,98</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>652.057,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.178.540,68</b>	<b>-1.899.900</b>	<b>-2.020.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.001.600</b>	<b>-2.006.200</b>	<b>-2.010.900</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-Steller)	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.528,31	151.200	153.900	153.900	153.900	153.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.002,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-498,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige Erträge	76.711,66	14.800	14.200	26.000	29.300	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>297.744,66</b>	<b>270.000</b>	<b>272.100</b>	<b>283.900</b>	<b>287.200</b>	<b>258.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.078.744,34	999.700	1.063.400	1.107.000	1.106.600	1.107.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	21.524,26	46.400	55.300	21.800	21.000	40.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.808,25	63.200	53.200	53.200	53.200	53.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.154,30	68.300	66.400	66.300	68.700	71.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.190.231,15</b>	<b>1.177.600</b>	<b>1.238.300</b>	<b>1.248.300</b>	<b>1.249.500</b>	<b>1.271.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-892.486,49</b>	<b>-907.600</b>	<b>-966.200</b>	<b>-964.400</b>	<b>-962.300</b>	<b>-1.012.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-892.486,49</b>	<b>-907.600</b>	<b>-966.200</b>	<b>-964.400</b>	<b>-962.300</b>	<b>-1.012.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-892.486,49</b>	<b>-907.600</b>	<b>-966.200</b>	<b>-964.400</b>	<b>-962.300</b>	<b>-1.012.300</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-Steller)	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.315,55	151.200	153.900		153.900	153.900	153.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.214,23	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,48	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.433,39	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>258.763,65</b>	<b>256.200</b>	<b>258.900</b>		<b>258.900</b>	<b>258.900</b>	<b>258.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.004.405,60	994.200	1.059.200		1.059.900	1.060.800	1.061.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	21.524,26	21.100	21.800		21.800	21.000	20.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.465,99	63.200	53.200		53.200	53.200	53.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.750,80	68.300	66.400		66.300	68.700	71.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.116.146,65</b>	<b>1.146.800</b>	<b>1.200.600</b>		<b>1.201.200</b>	<b>1.203.700</b>	<b>1.206.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-857.383,00</b>	<b>-890.600</b>	<b>-941.700</b>		<b>-942.300</b>	<b>-944.800</b>	<b>-947.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-857.383,00</b>	<b>-890.600</b>	<b>-941.700</b>	<b>0</b>	<b>-942.300</b>	<b>-944.800</b>	<b>-947.300</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-Steller)	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	478,36	100	100	200	200	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>478,36</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.358,03	1.700	1.700	2.100	2.100	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	149,54	300	300	100	100	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.107,57</b>	<b>2.800</b>	<b>2.700</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>3.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.629,21</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.629,21</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.629,21</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.100</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-Steller)	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.843,18	1.700	1.700		1.800	1.800	1.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	149,54	100	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	600,00	600	600		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	100		100	100	100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.592,72</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.592,72</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.592,72</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-Steller)	554	Naturschutz und Landschaftspflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.724,75	146.200	201.000	203.200	205.400	207.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.954,59	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.323,33	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.616,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45	7	+ sonstige Erträge	45.386,29	10.300	20.100	53.100	54.300	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>366.005,54</b>	<b>191.300</b>	<b>265.900</b>	<b>301.100</b>	<b>304.500</b>	<b>253.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	975.037,63	955.700	1.003.300	991.300	991.100	991.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.035,42	31.200	20.800	8.200	7.900	15.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.841,26	115.100	185.200	165.200	165.200	165.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.116,92	49.500	52.700	54.900	56.300	58.000
53	15	+ Transferaufwendungen	64.641,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.993,24	53.900	55.600	55.500	57.600	59.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.338.666,33</b>	<b>1.255.400</b>	<b>1.367.600</b>	<b>1.325.100</b>	<b>1.328.100</b>	<b>1.339.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-972.660,79</b>	<b>-1.064.100</b>	<b>-1.101.700</b>	<b>-1.024.000</b>	<b>-1.023.600</b>	<b>-1.086.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-972.660,79</b>	<b>-1.064.100</b>	<b>-1.101.700</b>	<b>-1.024.000</b>	<b>-1.023.600</b>	<b>-1.086.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-972.660,79</b>	<b>-1.064.100</b>	<b>-1.101.700</b>	<b>-1.024.000</b>	<b>-1.023.600</b>	<b>-1.086.100</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	51.116,92	49.500	52.700	54.900	56.300	58.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	48.675,10	46.200	51.000	53.200	55.400	57.300
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.441,82</b>	<b>3.300</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>900</b>	<b>700</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-Steller)	554	Naturschutz und Landschaftspflege

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.331,41	100.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.762,94	20.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.531,85	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.616,58	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>283.242,78</b>	<b>135.800</b>	<b>195.800</b>		<b>195.800</b>	<b>195.800</b>	<b>195.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	889.068,37	909.300	973.300		973.600	973.900	974.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.035,42	14.200	8.200		8.200	7.900	7.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.932,77	115.100	185.200		165.200	165.200	165.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	82.414,87	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	124.413,59	53.900	55.600		55.500	57.600	59.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.253.865,02</b>	<b>1.142.500</b>	<b>1.272.300</b>		<b>1.252.500</b>	<b>1.254.600</b>	<b>1.256.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-970.622,24</b>	<b>-1.006.700</b>	<b>-1.076.500</b>		<b>-1.056.700</b>	<b>-1.058.800</b>	<b>-1.061.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	676.923,26	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>676.923,26</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.581,85	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.284,13	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>24.865,98</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>652.057,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-318.564,96</b>	<b>-1.006.700</b>	<b>-1.076.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.056.700</b>	<b>-1.058.800</b>	<b>-1.061.000</b>	

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-Steller)	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>554100006000 Investitionszuwendungen im Rahmen der Ersatzgelder</b>									
55410000.68110000 Erhalt der Zuwendungen für Ersatzgelder	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
55410000.78120000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
55410000.78180000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	21.581,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.581,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises</b>									
55410000.68110000 Erhalt von Zuweisungen für Naturschutzgebiete	1.994,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.994,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	56	Umweltschutz
Produktbereich (2-Steller))	56	Umweltschutz

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.479,90	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.841,25	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000,00	126.000	26.000	26.000	26.000	26.000
45	7	+ sonstige Erträge	17.699,32	4.600	4.400	7.500	8.300	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>159.020,47</b>	<b>235.600</b>	<b>134.400</b>	<b>137.500</b>	<b>138.300</b>	<b>131.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	322.073,19	336.200	350.400	361.700	361.500	361.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.593,07	12.200	14.100	5.500	5.200	10.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.374,35	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	112,00	400	200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.667,85	19.500	22.200	22.100	22.900	23.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>366.820,46</b>	<b>492.300</b>	<b>510.900</b>	<b>513.300</b>	<b>513.600</b>	<b>519.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-207.799,99</b>	<b>-256.700</b>	<b>-376.500</b>	<b>-375.800</b>	<b>-375.300</b>	<b>-388.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-207.799,99</b>	<b>-256.700</b>	<b>-376.500</b>	<b>-375.800</b>	<b>-375.300</b>	<b>-388.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-207.799,99</b>	<b>-256.700</b>	<b>-376.500</b>	<b>-375.800</b>	<b>-375.300</b>	<b>-388.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	112,00	400	200	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>112,00</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	56	Umweltschutz
Produktbereich (2-Steller)	56	Umweltschutz

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.250,00	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.153,20	15.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000,00	126.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>158.403,20</b>	<b>232.000</b>	<b>131.000</b>		<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	303.199,54	334.800	349.300		349.500	349.600	349.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.593,07	5.600	5.500		5.500	5.200	5.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.232,28	124.000	124.000		124.000	124.000	124.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	73.336,19	19.500	22.200		22.100	22.900	23.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>397.361,08</b>	<b>483.900</b>	<b>501.000</b>		<b>501.100</b>	<b>501.700</b>	<b>502.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-238.957,88</b>	<b>-251.900</b>	<b>-370.000</b>		<b>-370.100</b>	<b>-370.700</b>	<b>-371.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-238.957,88</b>	<b>-251.900</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>-370.100</b>	<b>-370.700</b>	<b>-371.600</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	56	Umweltschutz
Produktgruppe (3-Steller)	561	Umweltschutzmaßnahmen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.479,90	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.841,25	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000,00	126.000	26.000	26.000	26.000	26.000
45	7	+ sonstige Erträge	17.699,32	4.600	4.400	7.500	8.300	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>159.020,47</b>	<b>235.600</b>	<b>134.400</b>	<b>137.500</b>	<b>138.300</b>	<b>131.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	322.073,19	336.200	350.400	361.700	361.500	361.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.593,07	12.200	14.100	5.500	5.200	10.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.374,35	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	112,00	400	200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.667,85	19.500	22.200	22.100	22.900	23.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>366.820,46</b>	<b>492.300</b>	<b>510.900</b>	<b>513.300</b>	<b>513.600</b>	<b>519.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-207.799,99</b>	<b>-256.700</b>	<b>-376.500</b>	<b>-375.800</b>	<b>-375.300</b>	<b>-388.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-207.799,99</b>	<b>-256.700</b>	<b>-376.500</b>	<b>-375.800</b>	<b>-375.300</b>	<b>-388.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-207.799,99</b>	<b>-256.700</b>	<b>-376.500</b>	<b>-375.800</b>	<b>-375.300</b>	<b>-388.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	112,00	400	200	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>112,00</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	56	Umweltschutz
Produktgruppe (3-Steller)	561	Umweltschutzmaßnahmen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.250,00	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.153,20	15.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000,00	126.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>158.403,20</b>	<b>232.000</b>	<b>131.000</b>		<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	303.199,54	334.800	349.300		349.500	349.600	349.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.593,07	5.600	5.500		5.500	5.200	5.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.232,28	124.000	124.000		124.000	124.000	124.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	73.336,19	19.500	22.200		22.100	22.900	23.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>397.361,08</b>	<b>483.900</b>	<b>501.000</b>		<b>501.100</b>	<b>501.700</b>	<b>502.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-238.957,88</b>	<b>-251.900</b>	<b>-370.000</b>		<b>-370.100</b>	<b>-370.700</b>	<b>-371.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-238.957,88</b>	<b>-251.900</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>-370.100</b>	<b>-370.700</b>	<b>-371.600</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	196.200,00	196.200	196.200	196.200	196.200	196.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	219.910,24	31.000	50.400	50.700	50.800	50.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>416.110,24</b>	<b>227.200</b>	<b>246.600</b>	<b>246.900</b>	<b>247.000</b>	<b>246.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	316.829,84	228.800	216.500	217.900	217.800	217.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.641,31	20.100	1.700	700	700	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.949,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	360.182,35	183.700	159.000	140.400	123.500	121.400
53	15	+ Transferaufwendungen	840.228,05	1.349.400	1.475.000	1.480.000	1.500.000	1.500.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	387.161,81	390.000	856.000	453.000	442.000	425.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.922.992,36</b>	<b>2.183.200</b>	<b>2.719.400</b>	<b>2.303.200</b>	<b>2.295.200</b>	<b>2.276.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.506.882,12</b>	<b>-1.956.000</b>	<b>-2.472.800</b>	<b>-2.056.300</b>	<b>-2.048.200</b>	<b>-2.030.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	2.868.199,70	3.110.900	6.840.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936.480,16	963.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>1.931.719,54</b>	<b>2.147.400</b>	<b>5.903.500</b>	<b>1.863.500</b>	<b>1.863.500</b>	<b>1.863.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>424.837,42</b>	<b>191.400</b>	<b>3.430.700</b>	<b>-192.800</b>	<b>-184.700</b>	<b>-166.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.489,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>428.327,34</b>	<b>196.400</b>	<b>3.435.700</b>	<b>-187.800</b>	<b>-179.700</b>	<b>-161.900</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	175.478,00	183.700	159.000	140.400	123.500	121.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>175.478,00</b>	<b>183.700</b>	<b>159.000</b>	<b>140.400</b>	<b>123.500</b>	<b>121.400</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	196.200,00	196.200	196.200		196.200	196.200	196.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.143,68	25.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.290.399,70	3.110.900	6.840.000		2.800.000	2.800.000	2.800.000	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.488.743,38</b>	<b>3.332.100</b>	<b>7.086.200</b>		<b>3.046.200</b>	<b>3.046.200</b>	<b>3.046.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	268.193,02	226.400	216.400		216.500	216.500	216.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.641,31	9.200	700		700	700	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.949,00	11.200	11.200		11.200	11.200	11.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	936.480,16	963.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	721.841,61	1.349.400	1.475.000		1.480.000	1.500.000	1.500.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	178.305,15	390.000	856.000		453.000	442.000	425.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.123.410,25</b>	<b>2.949.700</b>	<b>3.495.800</b>		<b>3.097.900</b>	<b>3.106.900</b>	<b>3.089.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>365.333,13</b>	<b>382.400</b>	<b>3.590.400</b>		<b>-51.700</b>	<b>-60.700</b>	<b>-43.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	573.100	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>573.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-573.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>365.333,13</b>	<b>-190.700</b>	<b>3.590.400</b>	<b>0</b>	<b>-51.700</b>	<b>-60.700</b>	<b>-43.600</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-Steller)	571	Wirtschaftsförderung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.052,00	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>33.862,40</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-33.862,40</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-33.862,40</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-33.862,40</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.100</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	33.052,00	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>33.052,00</b>	<b>56.100</b>	<b>56.100</b>	<b>56.100</b>	<b>56.100</b>	<b>56.100</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-Steller)	571	Wirtschaftsförderung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	810,40	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>810,40</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-810,40</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	573.100	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>573.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-573.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-810,40</b>	<b>-578.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-Steller)	571	Wirtschaftsförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>661006611001 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13</b>									
57100000.78120000 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13	0,00	573.100	0	0	0	0	0	888.100,00	888.100,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-573.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-888.100,00</b>	<b>-888.100,00</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-Steller)	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	196.200,00	196.200	196.200	196.200	196.200	196.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	219.910,24	31.000	50.400	50.700	50.800	50.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>416.110,24</b>	<b>227.200</b>	<b>246.600</b>	<b>246.900</b>	<b>247.000</b>	<b>246.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	316.829,84	228.800	216.500	217.900	217.800	217.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.641,31	20.100	1.700	700	700	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	184.704,35	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	840.228,05	1.349.400	1.475.000	1.480.000	1.500.000	1.500.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	318.522,62	295.000	742.000	362.000	350.000	350.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.678.064,77</b>	<b>1.899.500</b>	<b>2.441.400</b>	<b>2.066.800</b>	<b>2.074.700</b>	<b>2.075.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.261.954,53</b>	<b>-1.672.300</b>	<b>-2.194.800</b>	<b>-1.819.900</b>	<b>-1.827.700</b>	<b>-1.829.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	2.868.199,70	3.110.900	6.840.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936.480,16	963.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>1.931.719,54</b>	<b>2.147.400</b>	<b>5.903.500</b>	<b>1.863.500</b>	<b>1.863.500</b>	<b>1.863.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>669.765,01</b>	<b>475.100</b>	<b>3.708.700</b>	<b>43.600</b>	<b>35.800</b>	<b>34.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.489,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>673.254,93</b>	<b>480.100</b>	<b>3.713.700</b>	<b>48.600</b>	<b>40.800</b>	<b>39.500</b>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-Steller)	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	196.200,00	196.200	196.200		196.200	196.200	196.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.143,68	25.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.290.399,70	3.110.900	6.840.000		2.800.000	2.800.000	2.800.000	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.488.743,38</b>	<b>3.332.100</b>	<b>7.086.200</b>		<b>3.046.200</b>	<b>3.046.200</b>	<b>3.046.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	268.193,02	226.400	216.400		216.500	216.500	216.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.641,31	9.200	700		700	700	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,60	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	936.480,16	963.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	721.841,61	1.349.400	1.475.000		1.480.000	1.500.000	1.500.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	109.665,96	295.000	742.000		362.000	350.000	350.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.053.960,66</b>	<b>2.849.700</b>	<b>3.376.800</b>		<b>3.001.900</b>	<b>3.009.900</b>	<b>3.009.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>434.782,72</b>	<b>482.400</b>	<b>3.709.400</b>		<b>44.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>434.782,72</b>	<b>482.400</b>	<b>3.709.400</b>	<b>0</b>	<b>44.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.400</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-Steller)	575	Tourismus

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	142.426,00	127.600	102.900	84.300	67.400	65.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.639,19	95.000	114.000	91.000	92.000	75.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>211.065,19</b>	<b>222.600</b>	<b>216.900</b>	<b>175.300</b>	<b>159.400</b>	<b>140.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-211.065,19</b>	<b>-222.600</b>	<b>-216.900</b>	<b>-175.300</b>	<b>-159.400</b>	<b>-140.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-211.065,19</b>	<b>-222.600</b>	<b>-216.900</b>	<b>-175.300</b>	<b>-159.400</b>	<b>-140.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-211.065,19</b>	<b>-222.600</b>	<b>-216.900</b>	<b>-175.300</b>	<b>-159.400</b>	<b>-140.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	142.426,00	127.600	102.900	84.300	67.400	65.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>142.426,00</b>	<b>127.600</b>	<b>102.900</b>	<b>84.300</b>	<b>67.400</b>	<b>65.300</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-Steller)	575	Tourismus

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.639,19	95.000	114.000		91.000	92.000	75.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>68.639,19</b>	<b>95.000</b>	<b>114.000</b>		<b>91.000</b>	<b>92.000</b>	<b>75.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-68.639,19</b>	<b>-95.000</b>	<b>-114.000</b>		<b>-91.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-75.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-68.639,19</b>	<b>-95.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-75.000</b>	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller)		
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.862,25	87.500	85.500	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.518.932,00	128.889.000	134.490.500	139.438.500	143.088.200	146.836.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.501,17	1.200	1.000	2.000	2.200	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>126.613.295,42</b>	<b>128.977.700</b>	<b>134.577.000</b>	<b>139.526.000</b>	<b>143.175.900</b>	<b>146.922.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	52.504,87	47.000	48.300	51.700	51.800	51.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.666,71	3.800	4.400	1.700	1.600	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	147.609,00	133.000	118.700	80.800	70.600	63.500
53	15	+ Transferaufwendungen	38.705,29	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	663,69	800	900	900	900	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>241.149,56</b>	<b>425.000</b>	<b>412.700</b>	<b>375.500</b>	<b>365.300</b>	<b>359.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>126.372.145,86</b>	<b>128.552.700</b>	<b>134.164.300</b>	<b>139.150.500</b>	<b>142.810.600</b>	<b>146.562.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	942.140,18	940.500	936.400	936.400	936.400	936.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.761.971,92	1.282.200	1.215.800	1.168.800	1.114.000	1.025.000
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-819.831,74</b>	<b>-341.700</b>	<b>-279.400</b>	<b>-232.400</b>	<b>-177.600</b>	<b>-88.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>125.552.314,12</b>	<b>128.211.000</b>	<b>133.884.900</b>	<b>138.918.100</b>	<b>142.633.000</b>	<b>146.473.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>125.089.630,76</b>	<b>127.748.300</b>	<b>133.422.200</b>	<b>138.455.400</b>	<b>142.170.300</b>	<b>146.011.100</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	147.609,00	133.000	118.700	80.800	70.600	63.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>147.609,00</b>	<b>133.000</b>	<b>118.700</b>	<b>80.800</b>	<b>70.600</b>	<b>63.500</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller)		
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.868,25	87.500	85.500		85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.786.284,00	128.889.000	134.490.500		139.438.500	143.088.200	146.836.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	957.310,87	940.500	936.400		936.400	936.400	936.400	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>127.832.463,12</b>	<b>129.917.000</b>	<b>135.512.400</b>		<b>140.460.400</b>	<b>144.110.100</b>	<b>147.858.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	46.591,83	46.500	48.000		48.100	48.100	48.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.666,71	1.800	1.700		1.700	1.600	1.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400		400	400	400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.661.961,97	1.282.200	1.215.800		1.168.800	1.114.000	1.025.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	38.705,29	240.000	240.000		240.000	240.000	240.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	663,69	800	900		900	900	1.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.749.589,49</b>	<b>1.571.700</b>	<b>1.506.800</b>		<b>1.459.900</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.316.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>126.082.873,63</b>	<b>128.345.300</b>	<b>134.005.600</b>		<b>139.000.500</b>	<b>142.705.100</b>	<b>146.542.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.270,14	2.200	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>2.270,14</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>2.270,14</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	80,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.660,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-2.580,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>126.082.563,77</b>	<b>128.347.500</b>	<b>134.005.600</b>	<b>0</b>	<b>139.000.500</b>	<b>142.705.100</b>	<b>146.542.500</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich (2-Steller))	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.862,25	87.500	85.500	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.518.932,00	128.889.000	134.490.500	139.438.500	143.088.200	146.836.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.501,17	1.200	1.000	2.000	2.200	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>126.613.295,42</b>	<b>128.977.700</b>	<b>134.577.000</b>	<b>139.526.000</b>	<b>143.175.900</b>	<b>146.922.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	52.504,87	47.000	48.300	51.700	51.800	51.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.666,71	3.800	4.400	1.700	1.600	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	147.609,00	133.000	118.700	80.800	70.600	63.500
53	15	+ Transferaufwendungen	38.705,29	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	663,69	800	900	900	900	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>241.149,56</b>	<b>425.000</b>	<b>412.700</b>	<b>375.500</b>	<b>365.300</b>	<b>359.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>126.372.145,86</b>	<b>128.552.700</b>	<b>134.164.300</b>	<b>139.150.500</b>	<b>142.810.600</b>	<b>146.562.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	942.140,18	940.500	936.400	936.400	936.400	936.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.761.971,92	1.282.200	1.215.800	1.168.800	1.114.000	1.025.000
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-819.831,74</b>	<b>-341.700</b>	<b>-279.400</b>	<b>-232.400</b>	<b>-177.600</b>	<b>-88.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>125.552.314,12</b>	<b>128.211.000</b>	<b>133.884.900</b>	<b>138.918.100</b>	<b>142.633.000</b>	<b>146.473.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>125.089.630,76</b>	<b>127.748.300</b>	<b>133.422.200</b>	<b>138.455.400</b>	<b>142.170.300</b>	<b>146.011.100</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	147.609,00	133.000	118.700	80.800	70.600	63.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>147.609,00</b>	<b>133.000</b>	<b>118.700</b>	<b>80.800</b>	<b>70.600</b>	<b>63.500</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich (2-Steller)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.868,25	87.500	85.500		85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.786.284,00	128.889.000	134.490.500		139.438.500	143.088.200	146.836.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	957.310,87	940.500	936.400		936.400	936.400	936.400	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>127.832.463,12</b>	<b>129.917.000</b>	<b>135.512.400</b>		<b>140.460.400</b>	<b>144.110.100</b>	<b>147.858.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	46.591,83	46.500	48.000		48.100	48.100	48.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.666,71	1.800	1.700		1.700	1.600	1.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400		400	400	400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.661.961,97	1.282.200	1.215.800		1.168.800	1.114.000	1.025.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	38.705,29	240.000	240.000		240.000	240.000	240.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	663,69	800	900		900	900	1.000	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>1.749.589,49</b>	<b>1.571.700</b>	<b>1.506.800</b>		<b>1.459.900</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.316.100</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>126.082.873,63</b>	<b>128.345.300</b>	<b>134.005.600</b>		<b>139.000.500</b>	<b>142.705.100</b>	<b>146.542.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.270,14	2.200	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>2.270,14</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>2.270,14</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	80,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.660,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	= <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-2.580,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>126.082.563,77</b>	<b>128.347.500</b>	<b>134.005.600</b>	<b>0</b>	<b>139.000.500</b>	<b>142.705.100</b>	<b>146.542.500</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (3-Steller)	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.862,25	87.500	85.500	85.500	85.500	85.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.518.932,00	128.889.000	134.490.500	139.438.500	143.088.200	146.836.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.348,55	700	600	1.200	1.300	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>126.611.142,80</b>	<b>128.977.200</b>	<b>134.576.600</b>	<b>139.525.200</b>	<b>143.175.000</b>	<b>146.922.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	27.075,42	23.400	23.900	25.700	25.900	26.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	993,78	2.300	2.600	1.000	900	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	147.609,00	133.000	118.700	80.800	70.600	63.500
53	15	+ Transferaufwendungen	38.705,29	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	663,69	800	900	900	900	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>215.047,18</b>	<b>399.700</b>	<b>386.300</b>	<b>348.600</b>	<b>338.500</b>	<b>332.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>126.396.095,62</b>	<b>128.577.500</b>	<b>134.190.300</b>	<b>139.176.600</b>	<b>142.836.500</b>	<b>146.589.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>126.396.095,62</b>	<b>128.577.500</b>	<b>134.190.300</b>	<b>139.176.600</b>	<b>142.836.500</b>	<b>146.589.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>126.396.095,62</b>	<b>128.577.500</b>	<b>134.190.300</b>	<b>139.176.600</b>	<b>142.836.500</b>	<b>146.589.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	147.609,00	133.000	118.700	80.800	70.600	63.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>147.609,00</b>	<b>133.000</b>	<b>118.700</b>	<b>80.800</b>	<b>70.600</b>	<b>63.500</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (3-Steller)	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.868,25	87.500	85.500		85.500	85.500	85.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.786.284,00	128.889.000	134.490.500		139.438.500	143.088.200	146.836.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>126.875.152,25</b>	<b>128.976.500</b>	<b>134.576.000</b>		<b>139.524.000</b>	<b>143.173.700</b>	<b>146.922.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	23.475,69	23.100	23.700		23.700	23.700	23.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	993,78	1.100	1.000		1.000	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	38.705,29	240.000	240.000		240.000	240.000	240.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	663,69	800	900		900	900	1.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>63.838,45</b>	<b>265.200</b>	<b>265.800</b>		<b>265.800</b>	<b>265.700</b>	<b>265.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>126.811.313,80</b>	<b>128.711.300</b>	<b>134.310.200</b>		<b>139.258.200</b>	<b>142.908.000</b>	<b>146.656.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>126.811.313,80</b>	<b>128.711.300</b>	<b>134.310.200</b>	<b>0</b>	<b>139.258.200</b>	<b>142.908.000</b>	<b>146.656.300</b>	

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (3-Steller)	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.152,62	500	400	800	900	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.152,62</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	25.429,45	23.600	24.400	26.000	25.900	25.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	672,93	1.500	1.800	700	700	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>26.102,38</b>	<b>25.300</b>	<b>26.400</b>	<b>26.900</b>	<b>26.800</b>	<b>27.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-23.949,76</b>	<b>-24.800</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.100</b>	<b>-25.900</b>	<b>-27.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	942.140,18	940.500	936.400	936.400	936.400	936.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.761.971,92	1.282.200	1.215.800	1.168.800	1.114.000	1.025.000
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-819.831,74</b>	<b>-341.700</b>	<b>-279.400</b>	<b>-232.400</b>	<b>-177.600</b>	<b>-88.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-843.781,50</b>	<b>-366.500</b>	<b>-305.400</b>	<b>-258.500</b>	<b>-203.500</b>	<b>-115.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.306.464,86</b>	<b>-829.200</b>	<b>-768.100</b>	<b>-721.200</b>	<b>-666.200</b>	<b>-578.600</b>

## Kreis Ostholstein

2019

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (3-Steller)	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	957.310,87	940.500	936.400		936.400	936.400	936.400	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>957.310,87</b>	<b>940.500</b>	<b>936.400</b>		<b>936.400</b>	<b>936.400</b>	<b>936.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	23.116,14	23.400	24.300		24.400	24.400	24.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	672,93	700	700		700	700	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.661.961,97	1.282.200	1.215.800		1.168.800	1.114.000	1.025.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.685.751,04</b>	<b>1.306.500</b>	<b>1.241.000</b>		<b>1.194.100</b>	<b>1.139.300</b>	<b>1.050.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-728.440,17</b>	<b>-366.000</b>	<b>-304.600</b>		<b>-257.700</b>	<b>-202.900</b>	<b>-113.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.270,14	2.200	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>2.270,14</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>2.270,14</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	80,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.660,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-2.580,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-728.750,03</b>	<b>-363.800</b>	<b>-304.600</b>	<b>0</b>	<b>-257.700</b>	<b>-202.900</b>	<b>-113.800</b>	



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushalt 2019

Haushaltsquerschnitt  
nach statistischen Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen<sup>1</sup>

1	Erträge und Aufwendungen															
	Produktbereich				2017				2018				2019			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1																
	Zentrale Verwaltung	28.236.071,52	39.504.769,36	12.464.121,61	-11.268.697,84	29.766.600	29.766.600	13.357.900	-15.434.400	32.848.400	51.373.600	14.482.200	32.848.400	51.373.600	14.482.200	-18.525.200
11	Innere Verwaltung	1.913.827,09	10.086.766,63	6.180.494,44	-8.172.939,54	1.484.500	1.484.500	7.003.400	-11.252.200	1.535.000	15.074.300	7.848.500	1.535.000	15.074.300	7.848.500	-13.539.300
12	Sicherheit und Ordnung	28.322.244,43	29.418.002,73	6.283.627,17	-3.095.758,30	28.282.100	28.282.100	6.354.500	-4.182.200	31.313.400	36.299.300	6.633.700	31.313.400	36.299.300	6.633.700	-4.985.900
2	Schule- und Kultur	5.912.834,97	18.480.412,98	1.444.699,55	-12.567.578,01	5.527.100	5.527.100	1.448.100	-15.327.000	4.913.100	21.931.800	1.503.800	4.913.100	21.931.800	1.503.800	-17.018.700
21-24	Schulträgeraufgaben	4.989.482,48	16.626.953,96	1.114.154,99	-11.637.471,48	4.534.300,00	4.534.300,00	1.113.400,00	-13.990.000,00	3.959.000,00	19.493.700,00	1.148.900,00	3.959.000,00	19.493.700,00	1.148.900,00	-15.534.700,00
25-29	Kultur und Wissenschaft	923.352,49	1.853.459,02	330.544,56	-930.106,53	992.800,00	992.800,00	334.700,00	-1.337.000,00	954.100,00	2.438.100,00	364.900,00	954.100,00	2.438.100,00	364.900,00	-1.484.000,00
3	Soziales und Jugend	118.765.820,33	180.151.290,57	10.884.335,64	-61.385.470,24	124.020.700	124.020.700	11.000.900	-63.973.800	125.739.900	194.770.100	12.052.100	125.739.900	194.770.100	12.052.100	-69.031.200
31-35	Soziale Hilfen	97.164.301,68	137.583.806,17	5.472.087,19	-40.419.504,49	102.270.400,00	102.270.400,00	5.404.500,00	-42.292.600,00	100.230.100,00	145.139.900,00	6.084.400,00	100.230.100,00	145.139.900,00	6.084.400,00	-44.909.800,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.601.518,65	42.567.484,40	5.412.248,45	-20.965.965,75	21.750.300	21.750.300	5.596.400	-21.681.200	25.508.800	49.630.200	5.967.700	25.508.800	49.630.200	5.967.700	-24.121.400
4	Gesundheit und Sport	1.340.965,18	7.834.040,04	3.122.186,12	-6.493.074,86	1.623.600	1.623.600	3.177.600	-6.765.200	2.102.600	10.062.400	3.665.500	2.102.600	10.062.400	3.665.500	-7.959.800
41	Gesundheitsdienste	1.339.530,10	7.523.174,39	3.109.046,05	-6.183.644,29	1.623.300	1.623.300	3.166.000	-6.496.200	2.102.400	9.640.900	3.653.800	2.102.400	9.640.900	3.653.800	-7.538.500
42	Sportförderung	1.435,08	310.865,65	13.140,07	-309.430,57	300	300	11.600	-269.000	200	421.500	11.700	200	421.500	11.700	-421.300
5	Gestaltung und Umwelt	14.677.447,97	24.231.453,52	5.292.706,78	-9.554.005,55	13.742.000	13.742.000	5.011.300	-11.492.000	17.317.200	27.843.700	5.150.500	17.317.200	27.843.700	5.150.500	-10.526.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	436.654,86	1.197.776,88	460.789,34	-761.122,02	462.200	462.200	434.800	-948.600	142.100	761.300	391.300	142.100	761.300	391.300	-619.200
52	Bauen und Wohnen	1.719.583,76	2.078.847,48	1.898.856,89	-359.263,72	1.328.400	1.328.400	1.841.600	-775.100	1.387.900	2.179.200	1.902.900	1.387.900	2.179.200	1.902.900	-791.300
53	Ver- und Entsorgung	0,00	50.219,82	0,00	-50.219,82	0	0	0	-29.000	0	8.400	0	0	8.400	0	-8.400
54	Verkehrsrflächen und- anlagen, ÖPNV	8.410.160,46	15.146.311,31	238.017,52	-6.736.150,85	7.911.300	7.911.300	212.800	-7.704.600	8.023.100	18.119.400	221.000	8.023.100	18.119.400	221.000	-10.096.300
55	Natur- und Landschaftspflege	664.228,56	2.532.005,05	2.056.140,00	-1.867.776,49	461.400	461.400	1.957.100	-1.974.400	538.100	2.608.600	2.068.400	538.100	2.608.600	2.068.400	-2.070.500
56	Umweltschutz	159.020,47	366.820,46	322.073,19	-207.799,99	235.600	235.600	336.200	-256.700	134.400	510.900	350.400	134.400	510.900	350.400	-376.500
57	Wirtschaft und Tourismus	3.287.799,86	2.859.472,52	316.829,84	428.327,34	3.343.100	3.343.100	228.800	196.400	7.091.600	3.655.900	216.500	7.091.600	3.655.900	216.500	3.435.700
6	Zentrale Finanzleistungen	127.555.435,60	2.465.804,84	52.504,87	125.089.630,76	129.918.200	129.918.200	47.000	127.748.300	135.513.400	2.091.200	48.300	135.513.400	2.091.200	48.300	133.422.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	127.555.435,60	2.465.804,84	52.504,87	125.089.630,76	129.918.200	129.918.200	47.000	127.748.300	135.513.400	2.091.200	48.300	135.513.400	2.091.200	48.300	133.422.200
<b>Summe</b>		<b>291.252.320,40</b>	<b>268.094.439,67</b>	<b>33.260.554,57</b>	<b>21.486.259,06</b>	<b>304.598.200</b>	<b>289.842.300</b>	<b>34.042.800</b>	<b>14.755.900</b>	<b>318.433.600</b>	<b>308.072.800</b>	<b>36.902.400</b>	<b>318.433.600</b>	<b>308.072.800</b>	<b>36.902.400</b>	<b>10.360.800</b>

<sup>1</sup> einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Zum getrennten Nachweis der Personalaufwendungen der Verwaltung von denen der Einrichtungen und Betriebe ist unter der Gesamtsumme der Spalte 5 (Personalaufwendungen Vorvorjahr), 9 (Personalaufwendungen Vorjahr) und 13 (Personalaufwendungen Haushaltsjahr) für die Produktgruppen 111,121,122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 312 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 341 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung - Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung - Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschaftsförderung und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungs-entgelte gem. § 18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst - Veranschlagung in Konto 5499 „Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“) jeweils zusammen aufzunehmen:  
 „Davon Verwaltung EUR bzw. EUR/Ew.“

Unter dem Begriff „Verwaltung“ sind die Personalaufwendungen folgender Produktgruppen zu erfassen:

111,121,122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 312 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 341 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung - Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung - Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschaftsförderung und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsentgelte gem. § 18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst - Veranschlagung in Konto 5499 „Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“).

	2017	2018	2019
<b>Personalaufwand Verwaltung</b>	<b>27.085.653,63 €</b>	<b>28.148.900,00 €</b>	<b>30.629.800,00 €</b>
<b>je Einwohner</b>	<b>135,03 €</b>	<b>140,33 €</b>	<b>152,70 €</b>

(Einwohnerzahl 31.12.17 Zensus)

200.584

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

1	2	2017						2018						2019					
		Einzahlungen			Auszahlungen			Einzahlungen			Auszahlungen			Einzahlungen			Auszahlungen		
		in EUR	in EUR	Saldo	in EUR	in EUR	Saldo	in EUR	in EUR	Saldo	in EUR	in EUR	Saldo	in EUR	in EUR	Saldo	in EUR	in EUR	Saldo
1	Zentrale Verwaltung	25.818.091,81	33.885.787,61	-8.067.695,80	576.395,51	2.649.254,25	-2.072.858,74	25.833.400	40.470.400	-14.637.000	973.000	6.160.200	-5.187.200	30.064.300	44.141.900	-14.077.600	943.000	6.577.600	-5.634.600
11	Innere Verwaltung	889.755,24	8.221.246,30	-7.331.491,06	31.000,00	275.908,94	-244.908,94	701.300	11.634.600	-10.933.300	280.000	1.841.500	-1.561.500	736.000	13.982.900	-13.146.900	341.000	1.847.600	-1.506.600
12	Sicherheit und Ordnung	24.928.336,57	25.664.841,31	-736.504,74	545.395,51	2.373.345,31	-1.827.959,80	25.132.100	28.838.800	-3.703.700	693.000	4.318.700	-3.625.700	29.328.300	30.259.000	-930.700	602.000	4.730.000	-4.128.000
2	Schule- und Kultur	3.863.254,33	15.424.832,72	-11.561.578,39	15.000,00	693.650,11	-678.650,11	4.116.700	18.289.400	-14.172.700	0	986.700	-986.700	3.511.100	19.333.400	-15.822.300	0	1.484.300	-1.484.300
21-24	Schulträgeraufgaben	3.480.317,65	13.600.732,59	-10.120.414,94	-	560.725,11	560.725,11	3.627.500	16.046.400	-12.418.900	-	891.700	-891.700	3.061.100	16.992.700	-13.931.600	-	1.484.300	-1.484.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	382.936,68	1.824.100,13	-1.441.163,45	15.000,00	132.925,00	-117.925,00	489.200	2.243.000	-1.753.800	-	95.000	-95.000	450.000	2.340.700	-1.890.700	-	-	-
3	Soziales und Jugend	122.265.036,55	175.158.571,43	-52.893.534,88	1.385.507,67	1.391.858,13	-6.350,46	123.282.300	186.957.800	-63.675.500	1.400.000	1.418.000	-18.000	124.949.900	193.577.600	-68.627.700	1.000.000	1.297.000	-297.000
31-35	Soziale Hilfen	100.488.815,49	133.452.642,60	-32.963.827,11	0,00	2.604,91	-2.604,91	102.172.800	144.329.000,0	-42.156.200,00	0,00	0,00	0,00	100.123.400,0	144.802.300,0	-44.678.900,00	0,00	229.800,00	-229.800,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.776.221,06	41.705.928,83	-19.929.707,77	1.385.507,67	1.389.253,22	-3.745,55	21.109.500	42.628.800	-21.519.300	1.400.000	1.418.000	-18.000	24.826.500	48.775.300	-23.948.800	1.000.000	1.067.200	-67.200
4	Gesundheit und Sport	1.118.120,75	7.453.367,21	-6.335.246,46	0,00	48.690,70	-48.690,70	1.475.500	8.090.200	-6.614.700	0	509.500	-509.500	1.957.100	9.732.800	-7.775.700	0	798.700	-798.700
41	Gesundheitsdienste	1.118.120,75	7.218.403,59	-6.100.282,84	0,00	9.889,85	-9.889,85	1.475.500	7.876.200	-6.400.700	0	306.500	-306.500	1.957.100	9.374.700	-7.417.600	0	738.700	-738.700
42	Sportförderung	0,00	234.963,62	-234.963,62	0,00	38.800,85	-38.800,85	0	214.000	-214.000	0	203.000	-203.000	0	358.100	-358.100	0	60.000	-60.000
5	Gestaltung und Umwelt	12.635.688,33	21.943.733,67	-9.308.045,34	1.988.730,81	1.169.808,65	818.922,16	12.799.600	23.462.300	-10.662.700	2.245.900	2.613.100	-367.200	16.334.300	26.044.100	-9.709.800	1.243.300	2.952.000	-1.708.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	379.459,42	1.121.019,85	-741.560,43	0,00	0,00	0,00	463.600	1.343.600	-880.000	0	0	0	134.700	706.200	-571.500	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	1.601.077,22	1.930.798,59	-329.721,37	111.807,55	0,00	111.807,55	1.301.300	2.042.700	-741.400	17.500	17.500	0	1.363.300	2.108.300	-745.000	14.900	0	14.900
53	Ver- und Entsorgung	0,00	4.920,82	-4.920,82	0,00	0,00	0,00	0	3.800	-3.800	0	0	0	0	600	-600	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.465.998,68	13.993.618,69	-6.527.620,01	1.200.000,00	1.144.942,67	55.057,33	7.088.600	14.346.700	-7.258.100	2.188.400	2.000.000	188.400	7.164.400	16.756.800	-9.592.400	1.188.400	2.912.000	-1.723.600
55	Natur- und Landschaftspflege	542.006,43	2.372.604,39	-1.830.597,96	676.923,26	24.865,98	652.057,28	392.000	2.291.900	-1.899.900	40.000	40.000	0	454.700	2.475.400	-2.020.700	40.000	40.000	0
56	Umweltschutz	158.403,20	397.361,08	-238.957,88	0,00	0,00	0,00	232.000	483.900	-251.900	0	0	0	131.000	501.000	-370.000	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	2.468.743,38	2.123.410,25	365.333,13	0,00	0,00	0,00	3.332.100	2.949.700	382.400	0	573.100	-573.100	7.096.200	3.495.800	3.590.400	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	127.832.463,12	1.749.589,49	126.082.873,63	2.270,14	0,00	2.270,14	129.917.000	1.571.700	128.345.300	2.200	2.200	0	135.512.400	1.506.800	134.005.600	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	127.832.463,12	1.749.589,49	126.082.873,63	2.270,14	0,00	2.270,14	129.917.000	1.571.700	128.345.300	2.200	2.200	0	135.512.400	1.506.800	134.005.600	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>283.532.654,89</b>	<b>556.615.682,13</b>	<b>-273.042.827,24</b>	<b>3.967.894,13</b>	<b>5.953.261,84</b>	<b>-1.985.367,71</b>	<b>297.424.500</b>	<b>278.841.800</b>	<b>-18.582.700</b>	<b>4.621.100</b>	<b>11.687.500</b>	<b>-7.066.400</b>	<b>312.329.100</b>	<b>294.336.600</b>	<b>-17.992.500</b>	<b>3.186.300</b>	<b>13.109.600</b>	<b>-9.923.300</b>
	Fremde Finanzmittel	300.666.991,24	302.091.432,22	-1.424.440,98															



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushalt 2019

**Übersicht der nach  
§ 20 GemHVO Doppik  
gebildeten Budgets**

alternative Produkt-Nr. / Produktbeschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	statistische Produkt-Nr.	zugeordnete statistischen Produkte	zuständiger Fachdienst	neu durch Bench- marking
<b><u>Budget Landrat - Stabsstellen und Service</u></b>					
00001	Kreisorgane (Gremien und Landrat)	11110000	Verwaltungssteuerung und -Service Kreisorgane	7002	
00110	0.11 Gleichstellungsbeauftragte (GB)	11131000	Gleichstellungsbeauftragte	7011	
		31560001	Andere soziale Einrichtungen Förderung Frauenhaus	7011	
00120	Stabsstelle 0.12 PR - Personalrat	11132000	Personalrat	7012	
00130	Stabsstelle 0.13 P - Pressestelle	11146000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7013	
00140	Stabsstelle 0.14 - Prüfungsamt	11121000	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	7014	
		11133000	Datenschutzbeauftragte/r	7014	
00410	Stabsstelle 0.41 - hier: Kulturstiftungen <u>Hinweis:</u> Das Aufgabengebiet Bildung und Sport wird in dem "Fachbereichsbudget 5c - Bildung und Sport" abgebildet - siehe unten -.	25110000	Wissenschaft und Forschung Eutiner Landesbibliothek	7041	
		25210000	Ostholsteinmuseum in Eutin	7041	
		26100000	Theater	7041	
		27210000	Kreisbibliothek Eutin	7041	
		28100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7041	
01100	0.10.00 Fachdienst 0.10 - Personal und Organisation	11141000	Hauptverwaltung, Personal u. Organisation	1100	x
		11141001	Personalmanagement	1100	x
		11141002	Personalabrechnung	1100	x
		11141003	Organisationsmanagement	1100	x
		11141004	IT-Management	1100	x
		11141010	Zentrale Dienste (Druckerei, Poststelle, Servicecenter, Justizariat..)	1100	x
		11148000	Dienstleistungen für Einrichtungen und die Gesamtverwaltung	1100	
		11142000	Finanzverwaltung	1200	
01201	0.20.01 Finanzverwaltung	11142001	Haushaltswesen und Anlagenbuchhaltung	1200	x
		11142002	Finanzbuchhaltung	1200	x
		11142003	Vollstreckungswesen	1200	x
		52200000	Wohnbauförderung	1200	
01202	0.20.02 BgA	57300000	Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service FD 1,20	1200	
3110	Stabsstelle 3.1 Justizariat	11145000	Justizariat		
03150	3.15.00 Fachdienst 3.15 Kommunalaufsicht	11122000	Kommunalaufsicht		
		12100100	Statistik und Wahlen		
03211	3.21.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheit	12210100	Sicherheit und Ordnung	3021	
		12100500	Statistik und Wahlen, Zensus 2011	3021	
		12210101	Allgem. Ordnungsangelegenheiten	3021	
		12210102	Ausländer- und Staatsangehörigkeitenrecht	3021	
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	3021	
03212	3.21.02 Bekämpfung Schwarzarbeit	12210200	Bekämpfung der Schwarzarbeit	3021	



31111000	Laufende Leistungen	5001
31111011	Laufende Leistungen örtlicher Träger Altenheimfälle	5001
31111021	Laufende Leistungen örtlicher Träger Pflegefälle	5001
31111025	Laufende Leistungen überörtlicher Träger Pflegefälle	5001
31112000	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	5001
31112011	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen örtlicher Träger Altenheimfälle	5001
31112021	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen örtlicher Träger Pflegefälle	5001
31112025	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen überörtlicher Träger Pflegefälle	5001
31113000	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	5001
31113011	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte örtlicher Träger Altenheimfälle	5001
31113021	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte örtlicher Träger Pflegefälle	5001
31113025	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte überörtlicher Träger Pflegefälle	5001
31120000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) Auszahlungen für häusliche Pflege nach § 63 SGB XII in Form von	5001
31120021	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) örtlicher Träger	5001
31120025	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) überörtlicher Träger	5001
31125021	Ausgaben teilstationäre Pflege örtlicher Träger	5001
31125025	Ausgaben teilstationäre Pflege überörtlicher Träger	5001
31126000	Ausgaben für stationäre Pflege	5001
31126021	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 0 örtlicher Träger	5001
31126025	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 0 überörtlicher Träger	5001
31126121	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 1 örtlicher Träger	5001
31126125	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 1 überörtlicher Träger	5001
31126221	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 2 örtlicher Träger	5001
31126225	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 2 überörtlicher Träger	5001
31126321	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 3 örtlicher Träger	5001
31126325	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 3 überörtlicher Träger	5001
31126421	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 4 örtlicher Träger	5001
31126425	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 4 überörtlicher Träger	5001
31127021	Ausgaben für Kurzzeitpflege örtlicher Träger	5001
31127025	Ausgaben für Kurzzeitpflege überörtlicher Träger	5001
31130000	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	5001
31132000	Hilfe zu einer angemessenen Ausbildung	5001
31136000	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft wie,	5001
31140000	Hilfen zur Gesundheit wie:	5001
31140011	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Altenheimfall	5001
31140021	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Pflegefall örtlicher Träger	5001
31140025	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Pflegefall überörtlicher Träger	5001
31140049	Hilfen zur Gesundheit wie: Abschläge Krankenkassen	5001
31140111	Vorbeugende Gesundheitshilfe Altenheimfall	5001
31140121	Vorbeugende Gesundheitshilfe Pflegefall örtlicher Träger	5001
31140125	Vorbeugende Gesundheitshilfe Pflegefall überörtlicher Träger	5001
31140211	Hilfe bei Krankheit Altenheimfall neu	5001
31140221	Hilfe bei Krankheit Pflegefall örtlicher Träger	5001

31140225	Hilfe bei Krankheit und Erstattungen an Krankenkassen Pflegefall überörtl. Träger	5001
31140425	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft Pflegefall überörtlicher Träger	5001
31140525	Hilfe bei Sterilisation Pflegefall überörtlicher Träger	5001
31150000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	5001
31151000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	5001
31153000	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	5001
31155011	Bestattungskosten Altenheimfall	5001
31155021	Bestattungskosten Pflegefall örtlicher Träger	5001
31155025	Bestattungskosten Pflegefall überörtlicher Träger	5001
31160000	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten	5001
31160011	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten Altenheimfall	5001
31160021	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten Pflegefall örtlicher Träger	5001
31160025	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten Pflegefall überörtlicher Träger	5001
31170000	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen	5001
31170111	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Zuweisungen des Bundes für Grundsicherung Altenheimfälle	5001
31170121	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Zuweisungen des Bundes für Grundsicherung Pflegefälle örtl. Träger	5001
31170125	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes f.Grundsicherung Pflegefälle überörtlicher Träger	5001
31170221	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach § 5 AG-SGB XII (Erstattungsbetrag) für Pflegefälle örtlicher Träger	5001
31170421	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen von anderen örtl. Trägern Pflegefälle	5001
31170525	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach § 5 AG-SGB XII (Ausgleichsbetrag) für Pflegefall unter 60 Jahre	5001
31170621	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach SGB XII Pflegefälle	5001
31190011	Verwaltung d. Sozialhilfe u. Verwaltungs-aufgaben ohne Leistungsbezug FD 5.01 Produkt 5.01.01 Pflegefälle und Altenheimfälle (einschl.: Seniorenbeirat, PWG, amb. Pflegedienste, KV LAG Vergütungsvereinbarungen)	5001
31191000	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	5001
31193000	Verwaltung der Sozialhilfe, Lastenausgleich	5001
31510001	Soziale Einrichtungen für Ältere Kreisenorenbeirat	5001



31134131	Leistungen ...? für behinderte Menschen örtlicher Träger	5001
31134135	Leistungen in ...? für behinderte Menschen überörtlicher Träger	5001
31134231	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten örtlicher Träger	5001
31134235	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten überörtlicher Träger	5001
31135031	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben örtlicher Träger	5001
31135035	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben überörtlicher Träger	5001
31136131	Hilfsmittel örtlicher Träger	5001
31136135	Hilfsmittel überörtlicher Träger	5001
31136231	Heilpädagogische Leistungen für Kinder örtlicher Träger	5001
31136235	Heilpädagogische Leistungen für Kinder überörtlicher Träger	5001
31136331	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten örtlicher Träger	5001
31136335	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten überörtlicher Träger	5001
31136431	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt örtlicher Träger	5001
31136435	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt überörtlicher Träger	5001
31136531	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt einer Wohnung	5001
31136631	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung,einer Wohngemeinschaft, einer Wohnrichtung (einschl. Aussenwohngruppe), Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	5001
31136635	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung,einer Wohngemeinschaft, einer Wohnrichtung (einschl. Aussenwohngruppe), Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	5001
31136731	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben örtlicher Träger	5001
31136735	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben überörtlicher Träger	5001
31137031	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe örtlicher Träger	5001
31137035	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe überörtlicher Träger	5001
31140031	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Eingliederungshilfe örtlicher Träger	5001
31140035	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5001
31140131	Vorbeugende Gesundheitshilfe Eingliederungshilfe örtlicher Träger	5001
31140135	Vorbeugende Gesundheitshilfe Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5001
31140231	Hilfe bei Krankheit Eingliederungshilfe örtlicher Träger	5001

31140235	Hilfe bei Krankheit und Erstattungen an Krankenkasse	5001
	Eingliederungshilfe überörtlicher Träger	
31140435	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5001
31140535	Hilfe bei Sterilisation Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5001
31150031	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen Einnahmen Eingliederungshilfe örtlicher Träger	5001
31150035	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen Einnahmen Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5001
31151031	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Eingliederungshilfe örtlicher Träger	5001
31151035	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5001
31152035	Blinderhilfe überörtlicher Träger	5001
31155031	Bestattungskosten Eingliederungshilfe örtlicher Träger	5001
31155035	Bestattungskosten Eingliederungshilfe überörtlicher Träger	5001
31156031	Hilfe in sonstigen Lebenslagen Eingliederungshilfe örtlicher Träger	5001
31156035	Hilfe in sonstigen Lebenslagen Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5001
31160031	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten	5001
31160035	Eingliederungshilfe örtlicher Träger	5001
	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten	
31170035	Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5001
	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen von anderen ...?	
31170131	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Zuweisungen des Bundes f. Grundsicherung	5001
31170135	Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5001
	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen des Landes für Grundsicherung	
31170231	Eingliederungshilfe überörtlicher Träger	5001
	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen des Landes nach § 5 AG-SGB XII (Erstattungsbetrag) für Eingliederungshilfe örtl. Träger	
31170331	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen f. ambulante Eingliederungshilfe	5001
31170431	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen v. anderen örtlichen Trägern	5001
31170535	Eingliederungshilfe	5001
	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen des Landes nach § 5 AG-SGB XII (Ausgleichsbetrag) für Eingliederungshilfe unter 60 Jahre	
31170631	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen des Landes nach SGB XII	5001

05013	<b>5.01.03 Ausbildungsförderung für Schüler /-innen, Unterhaltssicherung für Wehrdienstübende, Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungsleistungen, Teilhabe Schwerbehinderter</b>	31170735	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen des Landes für Personal- und Sachkosten der Hilfeplanung Eingliederungshilfe überörtlich	5001
		31190021	Verwaltung d. Sozialhilfe u. Verwaltungs -aufgaben ohne Leistungsbezug FD 5.01 Produkt 5.01.02 Eingliederungshilfefälle (einschl. LBG, KV LAG, Sprachheilbehandlung)	5001
		35170031	Sonstige soziale Angelegenheiten Sprachheilbehandlung	5001
		35180035	Landesblindengeld nach Landesblindengesetz FD 5.01	5001
		24200031	Verwaltung der Berufsausbildungsförderung für Schüler/innen (BaiföG)	5001
		24210000	Verwaltung der Ausbildungsförderung	5001
		31520003	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	5001
		32100000	Leistungen n.dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsopferfürsorge u. ähnliche Maßnahmen Kriegsopferfürsorge örtlicher Träger	5001
		32100031	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (KOF)	5001
		32110000	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	5001
		32130000	Leistungen n.dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsopferfürsorge u.ä. Maßnahmen Kriegsopferfürsorge überörtlicher Träger	5001
		32140000	Leistungen n.dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsopferfürsorge u.ä. Maßnahmen Kriegsopferfürsorge Sonderfürsorgeberechtigte	5001
		32150000	Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz Leistungen n.dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsopferfürsorge u.ä. Maßnahmen	5001
		32160000	Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz Leistungen n.dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsopferfürsorge u.ä. Maßnahmen	5001
		35150031	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsopferfürsorge u.ä. Maßnahmen	5001
		31312000	Leistungen nach dem InfektionsschutzG Leistungen n.dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsopferfürsorge u.ä. Maßnahmen	5001
05014	<b>5.01.04 Hilfen für Migrantinnen und Migranten, Patenschaffen, Lastenausgleich</b>	31313000	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund USG und Kündigungsschutz für Schwerbehinderte	5001
		31314000	Hilfen für Asylbewerber §2 AsylbLG	5001
		31315000	Hilfen für Asylbewerber §3ff AsylbLG	5001
		31316000	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	5001
		31317000	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz Arbeitsgelegenheiten	5001
		31390041	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz Sonstige Leistungen	5001
		31550041	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	5001
		35150001	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber (incl. Migrationssozialberatung, LAG Lübeck, ohne GU)	5001
			Soz. Einrichtung Lübbersdorf Verwaltung der Gemeinschaftsunterkunft	5001
			Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund Kostenerstattung an d. Hansestadt Lübeck	5001

## 05015 5.01.05 Soziale Leistungen SGB XII

31000002	Soziale Hilfen VV-Konten ehemals FD 5.02	5001
31110052	Hilfe zum Lebensunterhalt (Altfälle BSHG) a.E. örtlicher Träger	5001
31110062	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) a.E. örtlicher Träger	5001
31111052	Laufende Leistungen a.E. örtlicher Träger (Altfälle BSHG)	5001
31111062	Laufende Leistungen a.E. örtlicher Träger (SGB XII)	5001
31112052	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E. örtlicher Träger (Altfälle BSHG)	5001
31112062	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E. örtlicher Träger (SGB XII)	5001
31113052	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte a.E. örtlicher Träger (Altfälle BSHG)	5001
31113062	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte a.E. örtlicher Träger (SGB XII)	5001
31120052	Hilfe zur Pflege a.E. örtlicher Träger (Altfälle BSHG)	5001
31120062	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) a.E. örtlicher Träger	5001
31121052	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (Altfälle BSHG)	5001
31121062	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit SGB XII	5001
31122052	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (Altfälle BSHG)	5001
31122062	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit SGB XII	5001
31123052	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (Altfälle BSHG)	5001
31123062	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit SGB XII	5001
31124000	anderen Leistungen, dazu gehören:	5001
31124062	Pflegegeld Pflegegrad 5 (§64a SGB XII)	5001
31124160	angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson	5001
31124162	angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson	5001
31124260	angemessene Beihilfen	5001
31124262	angemessene Beihilfen	5001
31124362	Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung	5001
31124462	Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft (insbesondere Finanzierung des sog. Arbeitgebermodells)	5001
31124562	Hilfsmittel	5001
31124662	Entlastungsbetrag	5001
31140052	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit örtlicher Träger FD 5.02 BSHG	5001
31140062	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit örtlicher Träger FD 5.02 SGB XII	5001
31140162	Vorbeugende Gesundheitshilfe FD 5.02 SGB XII	5001
31140252	Hilfe bei Krankheit örtlicher Träger FD 5.02 BSHG	5001
31140262	Hilfe bei Krankheit und Erstattungen an Krankenkassen FD 5.02	5001
31140362	Hilfe zur Familienplanung FD 5.02 SGB XII	5001
31140462	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft FD 5.02 SGB XII	5001
31140562	Hilfe bei Sterilisation FD 5.02 SGB XII	5001
31150052	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen Einnahmen örtlicher Träger FD 5.02 BSHG	5001
31150062	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Einnahmen örtlicher Träger SGB XII	5001
31153052	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts FD 5.02 BSHG	5001
31153062	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts FD 5.02 BSHG	5001
31154052	Altenhilfe FD 5.02 BSHG	5001
31154062	Altenhilfe FD 5.02 SGB XII	5001
31155062	Bestattungskosten FD 5.02 SGB XII	5001

31156052	Hilfe in sonstigen Lebenslagen FD 5.02 BSHG	5001
31156062	Hilfe in sonstigen Lebenslagen FD 5.02 SGB XII	5001
31160062	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten FD 5.02 SGB XII	5001
31170162	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Zuweisungen des Bundes FD 5.02 außerhalb von Einrichtungen	5001
31170452	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen an andere örtliche Sozialhilfeträger FD 5.02 BSHG	5001
31170662	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach SGB XII FD 5.02	5001
31190002	Verwaltung d. Sozialhilfe u. Verwaltungs -aufgaben ohne Leistungsbezug Fachdienst 5.02	5001
35110062	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger FD 5.02 SGB XII	5001
31210072	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	5001
31290002	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	5001
31114092	Hilfe zum Lebensunterhalt, Bildung und Teilhabe	5001
31164092	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung, Bildung und Teilhabe	5001
31190092	Verwaltung der Bildung und Teilhabe für Leistungen nach SGB II	5001
31214092	Bildung und Teilhabe, Leistungen nach dem SGB II	5001
31264092	Bildung und Teilhabe, Leistungen nach dem SGB II	5001
31290192	Verwaltung der Bildung und Teilhabe für Leistungen SGB II (Personal 5.01)	5001
31312492	Leist. gem. § 2 Asylbewerberleistungsgesetz	5001
31390092	Verwaltung der Bildung und Teilhabe für Leistungen nach dem Asylb.LG	5001
34504092	Leistungen nach § 6b BKGG Bundeskindergeldgesetz	5001
35150092	Verwaltung der Bildung und Teilhabe für Leistungen nach dem BKGG	5001
35154092	Bildung und Teilhabe, Leistung nach dem Bundeskindergeldgesetz	5001
35155092	Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung für schulpflichtige Kinder	5001
35156092	Bildung und Teilhabe, Schulsozialarbeit	5001
36392000	Jugendhilfe, Soziale Dienste	5010
36100000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5010
36120000	Förderung von Kindern in Tagespflege	5010
36321000	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	5010
36332000	Institutionelle Beratung	5010
36500000	Tageseinrichtungen für Kinder	5010
36500001	Beitragsfreiheit in KiTa-Einrichtungen	5010
36500002	Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 J.	5010
34100000	Unterhaltungsvorschussleistungen	5010
<b>05016</b>	<b>5.01.06 Soziale Leistungen SGB II</b>	
<b>05017</b>	<b>5.01.07 Leistungen für Bildung und Teilhabe</b>	
<b>05101</b>	<b>5.10.01 Kindertagesbetreuung und institutionelle Förderung</b>	
<b>05102</b>	<b>5.10.02 Familienhilfen</b>	

x

34100001	Kindesmutter (KdM) - PK 141 Unterhaltsvorschußleistungen	5010
34100002	Kindesvater (KdM) - PK 142 Unterhaltsvorschußleistungen	5010
34100003	Mündergeld - PK 26 Unterhaltsvorschußleistungen	5010
36200000	Jugendarbeit	5010
36220000	Kinder- und Jugenderholung	5010
36230000	Internationale Jugendarbeit	5010
36240000	Mitarbeiterfortbildung in der Jugendarbeit	5010
36250000	Sonstige Jugendarbeit	5010
36300000	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	5010
36311000	Jugendsozialarbeit	5010
36312000	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	5010
36322000	Beratung in Fragen der Partnerschaft	5010
36323000	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	5010
36324000	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	5010
36330000	Hilfe zur Erziehung	5010
36334000	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	5010
36335000	Sozialpädagogische Familienhilfe	5010
36336000	Erziehung in einer Tagesgruppe	5010
36337000	Vollzeitpflege	5010
36338000	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	5010
36339000	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	5010
36341000	Hilfe für junge Volljährige	5010
36342000	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	5010
36343000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	5010
36350000	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen	5010
36353000	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	5010
36391000	Materielle und rechtliche Jugendhilfe	5010
34300000	Betreuungsleistungen	5010
36700000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	5010
36761000	Jugendhilfehaus Lensahn -Heimgruppe-	5010
36762000	Jugendhilfehaus Lensahn -Wohngemeinschaft	5010
36780000	Sonstige Einrichtungen	5010
20000000	Schule- und Kultur	5040
21700000	Gymnasien, Kollegs	5040
21710000	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Oldenburg	5040
21720000	Gymnasium am Mühlenberg Bad Schwartau	5040
21730000	Kreisgymnasium Neustadt	5040
21740000	Leibniz-Gymnasium Bad Schwartau	5040
21750000	Ostsee-Gymnasium Timmendorfer Strand	5040
21760000	Johann-Heinrich-Voß-Schule Eutin	5040
21810000	Integrierte Gesamtschule OHS (IGS)	5040
22100000	Sonderschulen	5040
23100000	Berufsfach- und Fachschulen	5040
23110000	Berufsfachschulen KBS Eutin	5040
23120000	Berufsfachschule KBS Oldenburg	5040
23200000	Fachgymnasien und Fachoberschulen	5040

- 05103 5.10.03 Erwachsenenhilfe und Hilfen für schwangere Frauen
- 05104 5.10.04 Jugendhilfehaus Lensahn

**Fachbereichsbudget 5c - Bildung und Sport**

Hinweis: Die Leitung des Aufgabenbereiches Bildung und Sport obliegt dem Leiter der Stabsstelle 0.41

- 05401 0.41 - 5.40.01 Schulen







KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushalt 2019

**Haushaltsquerschnitt  
nach Teilbudgets  
(Organisationsstruktur)**

**Übersicht der Budgets  
hier: Erträge und Aufwendungen<sup>1</sup>**

Budget - Fachbereich - Fachdienst - Produkt	Erträge und Aufwendungen					2017				2018				2019			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
00100																	
	<b>Budget Landrat</b> - Stabsstellen u. Service (Gremien, Presse, RPA, GB, PR, Personal, Organisation, Finanzen, Kultur, Justiziat)	5.643.376,27	11.551.815,50	5.694.256,75	-5.908.439,23	5.339.400	5.339.400	6.417.300	-8.377.200	8.954.200	15.424.300	7.237.800	-6.470.100				
01000	- <b>Stabsstellen</b>	1.436.811,51	4.268.832,12	1.978.343,89	-2.832.020,61	1.341.500	1.341.500	2.028.500	-3.632.300	1.300.500	4.983.900	1.881.500	-3.683.400				
00001	- Kreisorgane (Gremien und Landrat)	79.589,98	727.436,87	410.430,49	-647.846,89	28.100	28.100	400.500	-749.000	28.800	836.200	412.400	-807.400				
00110	- 0.11 Gleichstellungsbeauftragte (GB)	271.705,00	380.704,22	72.917,95	-108.999,22	290.000	290.000	82.000	-122.200	290.000	420.700	86.700	-130.700				
00120	- Stabsstelle 0.12 PR Personalrat	10.523,92	152.183,39	136.442,54	-141.659,47	1.900	1.900	139.900	-157.200	2.200	179.500	156.100	-177.300				
00130	- Stabsstelle 0.13 P Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	19.612,76	164.410,29	137.212,54	-144.797,53	4.000	4.000	152.000	-218.100	3.700	202.000	122.700	-198.300				
00140	- Stabsstelle 0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung	132.027,36	990.608,33	890.795,81	-858.580,97	24.700	24.700	747.100	-869.100	18.000	791.500	652.200	-773.500				
00410	- Stabsstelle 0.41 Kulturstiftungen Kultur im Kreishaushalt	923.352,49	1.853.459,02	330.544,56	-930.106,53	992.800	992.800	334.700	-1.337.000	954.100	2.438.100	354.900	-1.484.000				
03110	- 3.00 Justiziatrat 3.00 Stabsstelle Justiziatrat	0,00	30,00	0,00	-30,00	0	0	172.300	-179.700	3.700	115.900	96.500	-112.200				
02000	- <b>Servicebereich Personal, Organisation, Finanzen, BgA</b>	4.206.564,76	7.282.983,38	3.715.912,86	-3.076.418,62	3.997.900	3.997.900	4.388.800	-4.744.900	7.653.700	10.440.400	5.356.300	-2.786.700				
01100	- 0.10.00 Fachdienst 0.10 Personal und Organisation	841.410,27	3.832.169,02	2.718.943,36	-2.990.758,75	614.200	614.200	3.487.000	-4.403.400	520.700	6.147.800	4.433.500	-5.627.100				
01200	- Fachdienst 0.20	3.365.154,49	3.450.814,36	995.969,50	-85.659,87	3.383.700	3.383.700	901.800	-341.500	7.133.000	4.292.600	922.800	2.840.400				
01201	- 0.20.01 Finanzverwaltung	77.354,63	836.269,43	680.139,66	-758.914,80	40.600	40.600	673.000	-821.600	41.400	914.700	706.300	-873.300				
01202	- 0.20.02 Betrieb gewerblicher Art (BGA) Steuerungsunterstützung und Service	3.287.799,86	2.614.544,93	316.829,84	673.254,93	3.343.100	3.343.100	228.800	480.100	7.091.600	3.377.900	216.500	3.713.700				
03000	- <b>Fachbereich 3</b>	27.719.546,75	37.375.505,09	9.694.532,79	-9.655.958,34	29.920.800	29.920.800	9.782.500	-11.042.100	33.429.200	46.301.600	10.530.100	-12.872.400				
03150	- 3.15.00 Kommunalaufsicht 3.15 Stabsstelle Kommunalaufsicht	69.198,56	490.738,91	350.202,68	-421.540,35	16.100	16.100	277.100	-379.200	15.600	401.800	282.300	-386.200				
03210	- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung	1.507.927,57	4.684.406,51	2.079.903,54	-3.176.478,94	1.449.200	1.449.200	2.204.600	-4.084.700	1.489.200	6.062.500	2.217.400	-4.573.300				
03211	- 3.21.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	461.982,39	1.526.188,52	1.190.656,88	-1.064.206,13	397.500	397.500	1.337.800	-1.319.000	381.000	1.909.200	1.362.200	-1.528.200				
03212	- 3.21.02 Bekämpfung Schwarzarbeit	150.727,83	186.359,65	156.040,67	-35.631,82	153.100	153.100	187.800	-63.100	150.600	243.600	212.500	-93.000				
03213	- 3.21.03 Feuerwehrrwesen und Katastrophenschutz	895.217,35	2.971.858,34	733.205,99	-2.076.640,99	898.600	898.600	679.000	-2.702.600	957.600	3.909.700	642.700	-2.952.100				
03220	- Fachdienst 3.22 Verkehr	3.951.491,83	2.479.601,74	1.964.684,86	1.471.890,09	3.985.900	3.985.900	2.070.900	1.270.400	4.081.900	2.841.100	2.112.700	1.240.800				
03221	- 3.22.01 Verkehrsüberwachung- und Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.644.531,37	771.015,56	603.813,64	873.515,81	1.827.900	1.827.900	650.900	969.300	1.859.400	877.800	654.700	981.600				
03222	- 3.22.02 Verkehr (Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnis, Zulassung)	2.306.960,46	1.708.586,18	1.360.871,22	598.374,28	2.158.000	2.158.000	1.420.000	301.100	2.222.500	1.963.300	1.458.000	259.200				
03230	- 3.23.00 Fachdienst 3.23 Rettungsdienst ab HHJ 2018, vorher 3.21.04	20.413.600,62	20.490.680,82	671.023,58	-77.080,20	22.578.200	22.578.200	725.300	0	25.445.800	25.561.300	834.300	-115.500				
03540	- <b>Fachdienst 3.54 Gesundheit</b>	1.491.091,27	7.962.872,83	3.521.321,27	-6.471.781,56	1.679.500	1.679.500	3.515.200	-6.846.200	2.166.400	10.070.900	4.027.300	-7.904.500				
03541	- 3.54.01 Gesundheitspflege	976.086,52	6.575.611,59	2.304.504,51	-5.599.525,07	1.294.100	1.294.100	2.320.700	-5.770.600	1.782.500	8.572.700	2.823.900	-6.790.200				
03542	- 3.54.02 Gesundheitsaufsicht (Heimaufsicht)	267.306,49	558.064,78	514.740,84	-290.758,29	196.500	196.500	444.800	-322.200	195.900	546.200	468.700	-350.900				

Budget - Fachbereich - Fachdienst - Produkt	2017				2018				2019			
	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03543	247.698,26	829.196,46	702.075,92	-581.496,20	189.900	189.900	749.700	-753.400	189.900	952.000	734.700	-763.400
03570	286.236,90	1.267.204,28	1.107.396,86	-980.967,38	211.900	211.900	989.400	-1.002.400	230.300	1.364.000	1.056.100	-1.133.700
03571	168.338,96	1.119.847,65	992.270,60	-951.508,69	71.100	71.100	883.600	-1.000.600	98.600	1.216.800	950.000	-1.118.200
03572	117.897,94	147.356,63	115.126,26	-29.458,69	140.800	140.800	105.800	-1.800	131.700	147.200	106.100	-15.500
05000	123.071.281,40	194.879.035,52	12.217.423,39	-71.807.754,12	127.839.000	127.839.000	12.328.100	-76.602.400	129.130.200	212.176.700	13.422.100	-83.046.500
05010	50.270.617,26	78.394.135,99	3.311.918,04	-28.123.518,73	50.745.200	50.745.200	3.326.900	-28.860.300	48.511.200	78.938.700	3.560.600	-30.427.500
05011	7.503.126,64	11.850.201,60	763.728,90	-4.347.074,96	8.488.100	8.488.100	711.500	-4.333.100	9.471.700	14.378.400	786.500	-4.906.700
05013	15.573,65	300.178,11	203.613,43	-284.604,46	3.500	3.500	169.400	-281.500	2.500	279.600	176.300	-277.100
05014	11.250.932,10	14.872.801,02	496.717,56	-3.621.668,92	9.426.600	9.426.600	590.700	-1.776.500	7.559.300	10.371.600	614.300	-2.812.300
05015	15.142.661,96	16.211.438,95	411.162,96	-1.068.776,99	16.597.900	16.597.900	381.300	-1.446.600	16.915.400	18.318.500	418.800	-1.403.100
05016	14.941.001,88	33.707.993,31	1.366.109,96	-18.766.991,43	14.740.600	14.740.600	1.395.300	-20.979.400	13.036.600	34.021.800	1.511.700	-20.985.200
05017	1.417.321,03	1.451.723,00	70.585,23	-34.401,97	1.488.500	1.488.500	78.700	-43.200	1.525.700	1.568.800	53.000	-43.100
05055	54.753.422,16	79.352.229,78	5.021.866,07	-24.598.807,62	59.506.200	59.506.200	5.238.100	-25.803.700	59.731.600	87.910.000	5.604.400	-28.178.400
05060	53.396.039,31	77.781.119,63	3.966.937,69	-24.385.080,32	57.602.400	57.602.400	3.675.400	-24.882.600	57.593.500	85.308.700	4.540.700	-27.715.200
05051	46.492.487,78	57.762.007,64	1.137.441,09	-11.269.519,86	51.215.700	51.215.700	1.129.600	-12.283.100	51.405.900	64.491.000	1.349.900	-13.085.100
05062	6.903.551,53	20.019.111,99	2.829.496,60	-13.115.560,46	6.386.700	6.386.700	2.545.800	-12.599.500	6.187.600	20.817.700	3.190.800	-14.630.100
05110	1.357.382,85	1.571.110,15	1.054.928,38	-213.727,30	1.903.800	1.903.800	1.562.700	-921.100	2.138.100	2.601.300	1.063.700	-463.200
05111	156.453,44	370.180,74	63.725,65	-213.727,30	663.400	663.400	579.200	-921.100	896.100	1.359.300	65.900	-463.200
05112	1.200.929,41	1.200.929,41	991.202,73	0,00	1.240.400	1.240.400	983.500	0	1.242.000	1.242.000	997.800	0
05100	18.047.241,98	37.132.669,75	3.883.639,28	-19.085.427,77	17.587.600	17.587.600	3.763.100	-21.938.400	20.887.400	45.328.000	4.257.100	-24.440.600
05151	13.480.148,42	22.279.022,41	2.689.755,36	-8.798.870,99	13.481.500	13.481.500	2.577.400	-9.460.800	17.208.000	27.788.600	3.039.800	-10.580.600
05101	13.247.064,92	20.054.565,39	652.142,22	-6.807.500,47	13.436.900	13.436.900	576.900	-7.063.400	17.162.400	25.078.600	779.800	-7.916.200
05102	233.083,50	2.224.457,02	2.037.613,14	-1.991.370,52	44.600	44.600	2.000.500	-2.397.400	45.600	2.710.000	2.260.000	-2.664.400
05400	4.567.093,96	14.853.647,34	1.193.883,92	-10.286.553,78	4.106.100	4.106.100	1.185.700	-12.477.600	3.679.400	17.539.400	1.217.300	-13.860.000
05401	3.782.512,76	13.486.861,19	912.418,15	-9.704.348,43	3.322.200	3.322.200	915.000	-11.918.100	2.909.100	16.046.400	937.900	-13.137.300
05402	783.145,72	1.055.920,50	288.325,70	-272.774,78	783.600	783.600	259.100	-290.500	770.100	1.071.500	267.700	-301.400
05403	1.435,08	310.865,65	13.140,07	-309.430,57	300	300	11.600	-269.000	200	421.500	11.700	-421.300
06000	12.498.935,55	26.395.610,36	5.601.836,77	-13.896.674,81	11.580.800	11.580.800	5.467.900	-16.970.700	11.405.600	32.079.000	5.664.100	-20.672.400

Budget - Fachbereich - Fachdienst - Produkt	Erträge und Aufwendungen			2017			2018			2019			
	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
06200	-6.20.00 Fachdienst 6.20 Boden- und Gewässerschutz- Abfall	456.765,13	1.607.271,43	1.400.817,53	-1.150.506,30	505.600	505.600	1.335.900	-1.193.300	406.500	1.757.600	1.413.800	-1.351.100
06210	-6.21.00 Fachdienst 6.21 Naturschutz und Landschaftspflege	366.005,54	1.338.666,33	975.037,63	-972.660,79	191.300	191.300	955.700	-1.064.100	265.900	1.367.600	1.003.300	-1.101.700
06610	-Fachdienst 6.61 Regionale Planung	6.485.334,16	14.673.189,83	445.207,32	-8.187.855,67	6.316.800	6.316.800	436.000	-9.112.600	5.928.800	15.654.600	419.200	-9.725.800
06611	-6.61.01 Regionale Planung	390.623,59	952.813,55	247.039,62	-562.189,96	457.100	457.100	254.200	-722.400	141.500	867.900	229.900	-726.400
06613	-6.61.03 Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung	6.094.710,57	13.663.179,89	140.971,31	-7.588.469,32	5.859.700	5.859.700	123.400	-8.328.700	5.787.300	14.718.000	124.100	-8.930.700
06630	-6.63.00 Fachdienst 6.63 Bauordnung und Brandschutz	1.730.739,39	2.231.378,50	2.043.717,84	-500.639,11	1.320.000	1.320.000	1.954.000	-913.400	1.375.000	2.267.700	1.988.900	-892.700
06631	-6.63.01 Bauordnung und Brandschutz	1.684.816,83	1.950.060,39	1.785.143,57	-265.243,56	1.310.900	1.310.900	1.751.600	-679.000	1.370.800	2.062.200	1.811.700	-691.400
06632	-6.63.02 Denkmalschutz	21.047,84	128.787,09	113.713,32	-107.739,25	4.200	4.200	90.000	-109.400	3.800	117.000	91.200	-113.200
06633	-6.63.03 TöB	24.874,72	152.531,02	144.860,95	-127.656,30	4.900	4.900	112.400	-125.000	400	88.500	86.000	-88.100
06650	- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice	3.460.091,33	6.545.104,27	737.056,45	-3.085.012,94	3.247.100	3.247.100	786.300	-4.687.300	3.430.400	11.031.500	838.900	-7.601.100
06651	-6.65.01 Gebäudemanagement	718.478,27	2.916.662,21	640.010,24	-2.198.183,94	767.000	767.000	696.900	-3.474.900	914.700	5.200.100	742.000	-4.285.400
06652	-6.65.02 Kreisstraßen	2.741.613,06	3.628.442,06	97.046,21	-886.829,00	2.480.100	2.480.100	89.400	-1.212.400	2.515.700	5.831.400	96.900	-3.315.700
01900	- Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 6	127.555.435,60	2.465.804,84	52.504,87	125.089.630,76	129.918.200	129.918.200	47.000	127.748.300	135.513.400	2.091.200	48.300	133.422.200
00000	Gesamthaushalt	291.252.320,40	288.893.330,60	268.093.530,95	288.888.339,95	3.045.686.044,09	3.043.830.559,09	14.042.846.259,06	755.900	318.433.600	308.072.800	36.902.400	10.360.800

<sup>1</sup> einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen





Einzahlungen und Auszahlungen		2017					2018					2019							
		lfd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Saldo in EUR	lfd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Saldo in EUR	lfd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Saldo in EUR			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
05101	- 5.10.01 Kinderagesbetreuung und institutionelle Förderung	12.826.992,71	19.614.337,65	-6.787.344,94	1.386.507,67	1.378.359,96	7.147,71	12.935.900	19.823.200	-6.887.300	1.400.000	1.400.000	0	16.615.700	24.369.000	-7.753.300	1.000.000	1.000.000	0
05102	- 5.10.02 Betreuung, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss	940,00	1.996.014,16	-1.995.074,16	0,00	0,00	0,00	800	2.343.700	-2.342.900	0	0	0	1.100	2.580.200	-2.579.100	0	18.400	-18.400
05400	- Leistungsbereich Schule, Bildung, Sport	3.009.472,94	11.887.853,38	-8.878.380,44	0,00	599.525,96	-599.525,96	3.198.600	14.049.700	-10.851.100	0	1.094.700	-1.094.700	2.780.800	14.973.600	-12.192.800	0	1.544.300	-1.544.300
05401	- 5.10.03 - Schulen (bis 2017 5.10.05)	2.260.796,94	10.677.573,01	-8.416.776,07	0,00	560.725,11	-560.725,11	2.418.600	12.769.800	-10.351.200	0	891.700	-891.700	2.038.800	13.553.000	-11.514.200	0	1.484.300	-1.484.300
05402	- 5.10.04 - Bildung und Service für Schulen (bis 2017 5.10.06)	748.676,00	975.316,75	-226.640,75	0,00	0,00	0,00	780.000	1.065.900	-285.900	0	0	0	742.000	1.062.500	-320.500	0	0	0
05403	- 5.10.05 - Sportförderung (bis 2017 5.10.07)	0,00	234.963,62	-234.963,62	0,00	38.800,85	-38.800,85	0	214.000	-214.000	0	203.000	-203.000	0	358.100	-358.100	0	60.000	-60.000
06000	<b>- Fachbereich 6</b>	11.161.430,38	24.184.351,61	-13.022.921,23	1.907.923,26	1.235.110,54	672.812,72	10.291.500	26.369.100	-16.077.600	2.508.400	3.918.100	-1.409.700	10.007.000	29.857.600	-19.850.600	1.569.400	4.217.800	-2.648.400
06200	- 6.20.00 Fachdienst 6.20 Boden- und Gewässerschutz, Abfall	417.166,85	1.518.428,55	-1.101.261,70	0,00	0,00	0,00	488.200	1.634.500	-1.146.300	0	0	0	389.900	1.702.200	-1.312.300	0	0	0
06210	- 6.21.00 Fachdienst 6.21 Naturschutz und Landschaftspflege	283.242,78	1.253.865,02	-970.622,24	676.923,26	24.865,98	652.057,28	135.800	1.142.500	-1.006.700	40.000	40.000	0	195.800	1.272.300	-1.076.500	40.000	40.000	0
06610	- Fachdienst 6.61 Regionale Planung	6.406.002,57	14.233.866,34	-7.827.863,77	0,00	0,00	0,00	6.309.100	15.175.500	-8.866.400	0	573.100	-573.100	5.917.400	15.426.900	-9.509.500	0	0	0
06611	- 6.61.01 Regionale Planung	359.437,87	732.720,55	-373.282,68	0,00	0,00	0,00	453.600	943.100	-489.500	0	573.100	-573.100	134.700	658.600	-523.900	0	0	0
06613	- 6.61.03 Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung	6.046.564,70	13.443.951,40	-7.397.386,70	0,00	0,00	0,00	5.855.500	14.170.900	-8.315.400	0	0	0	5.782.700	14.699.600	-8.916.900	0	0	0
06630	- 6.63.00 Fachdienst 6.63 Baurichtung und Brandschutz	1.587.406,13	2.055.978,05	-468.571,92	0,00	0,00	0,00	1.288.000	2.161.600	-873.600	0	0	0	1.350.000	2.195.600	-845.600	0	0	0
06631	- 6.63.01 Baurichtung und Brandschutz	1.587.406,13	1.824.527,92	-237.121,79	0,00	0,00	0,00	1.288.000	1.938.600	-650.600	0	0	0	1.350.000	2.002.300	-662.300	0	0	0
06632	- 6.63.02 Denkmalschutz	0,00	106.270,67	-106.270,67	0,00	0,00	0,00	0	104.100	-104.100	0	0	0	0	106.000	-106.000	0	0	0
06633	- 6.63.03 TOB	0,00	125.779,46	-125.779,46	0,00	0,00	0,00	0	118.900	-118.900	0	0	0	0	87.300	-87.300	0	0	0
06650	- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice	2.467.612,05	5.122.211,65	-2.654.599,60	1.231.000,00	1.210.244,56	20.755,44	2.070.400	6.255.000	-4.184.600	2.468.400	3.305.000	-836.600	2.153.900	9.260.600	-7.106.700	1.529.400	4.177.800	-2.648.400
06651	- 6.65.01 Gebäudemanagement	576.833,36	2.563.541,14	-1.986.707,78	31.000,00	65.301,89	-34.301,89	408.800	3.814.200	-3.405.400	280.000	1.305.000	-1.025.000	492.300	4.773.400	-4.281.100	341.000	1.265.800	-924.800
06652	- 6.65.02 Kreisstraßen	1.890.778,69	2.558.670,51	-667.891,82	1.200.000,00	1.144.942,67	55.057,33	1.661.600	2.440.800	-779.200	2.188.400	2.000.000	188.400	1.661.600	4.487.200	-2.825.600	1.188.400	2.912.000	-1.723.600
01900	<b>- Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																		
	<b>Produktbereich 6</b>	127.832.463,12	1.749.589.491	126.082.573,63	2.270,14	0,00	2.270,14	129.917.000	1.571.700	128.345.300	2.200	0	2.200	135.512.400	1.506.800	134.005.600	0	0	0
00000	<b>Gesamthaushalt</b>	293.532.654,89	255.615.882,13	37.916.772,76	3.967.894,13	5.953.261,84	-1.985.367,71	297.424.500	278.841.800	18.582.700	4.621.100	11.687.500	-7.066.400	312.329.100	294.336.600	17.992.500	3.186.300	13.109.600	-9.923.300



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushalt 2019

## Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (VE)

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig  
werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2015	0,00	-	-	-	-
2016	0,00	0,00	-	-	-
2017	0,00	0,00	0,00	-	-
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe					
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushalt 2019

## Übersicht der Investitionen

**Weitere Informationen können bei den  
Teilfinanzplänen der Fachbereiche /  
Fachdienste / Produktbeschreibungen  
hinterlegten Investitionsübersichten  
entnommen werden.**

## Gesamtübersicht der Investitionen

Wiederkehrend verwendete **Abkürzungen:**

FW	Feuerwehr
GW G	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Einzelgegenstand 150 bis 1.000 € netto)
IT	Informationstechnologie
KBS	Kreisberufsschule
K XX	Kreisstraße Nr. XX
RW	Rettungswache
VE	Verpflichtungsermächtigung

Im Planungszeitraum ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Die Investitionen im Bereich des Rettungsdienstes (RW) sind über die Einbeziehung der Abschreibungen in die Rettungsdienstentgelte gefinanziert.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.733.517,95	4.298.400	<b>2.798.400</b>	1.635.000	1.460.200	940.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	31.000,00	280.000	<b>341.000</b>	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	74.298,49	23.000	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	129.077,69	19.700	<b>14.900</b>	14.700	14.700	14.400	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>3.967.894,13</b>	<b>4.621.100</b>	<b>3.186.300</b>	<b>1.681.700</b>	<b>1.506.900</b>	<b>986.400</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.113.163,94	3.345.600	<b>1.649.000</b>	1.424.000	1.424.000	924.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.640,26	150.000	<b>350.000</b>	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.558.946,10	5.146.900	<b>5.746.400</b>	2.123.000	2.364.400	2.015.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.257.511,54	3.045.000	<b>5.364.200</b>	7.203.000	5.800.000	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.953.261,84</b>	<b>11.687.500</b>	<b>13.109.600</b>	<b>10.750.000</b>	<b>9.588.400</b>	<b>2.939.700</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.985.367,71</b>	<b>-7.066.400</b>	<b>-9.923.300</b>	<b>-9.068.300</b>	<b>-8.081.500</b>	<b>-1.953.300</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>315600019000 Förderung Frauenhaus</b>									
31560001.78180000 Zuschuss für den Neubau Frauenhaus in Eutin	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>
<b>111410048000 IT - Einzelinvestition Serverfarm</b>									
11141004.78310000 Serverfarm	0,00	295.000	200.000	0	0	0	0	295.000,00	495.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>
<b>111420018000 Investitionsbeschaffung Software</b>									
11142001.78310001 Beschaffung Software Elektronischer Haushalt	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
11142001.78310001 Beschaffung Software Elektronische Rechnung	0,00	20.000	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>111430018000 Erweiterungsbau im Innenhof der Kreisverwaltung</b>									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	800.000	930.000	0	5.000.000	5.500.000	0	800.000,00	12.230.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>12.230.000,00</b>
<b>111430018001 Parkraumschaffung</b>									
11143001.78210000 Grunderwerb für Parkplatz	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
11143001.78520000 Parkplatzerstellung	0,00	30.000	200.000	0	0	0	0	30.000,00	230.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>
<b>111430027000 Erneuerung des Besucherleitsystems</b>									
11143002.78310000 Monolithen und Türschilder	0,00	35.000	17.800	0	0	0	0	35.000,00	65.000,00
11143002.78310000 Infobildschirme/Wegweisung	0,00	8.000	25.000	0	0	0	0	8.000,00	33.000,00
11143002.78310000 AiB-Besucherleitsystem	12.239,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.239,86</b>	<b>-43.000</b>	<b>-42.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-98.000,00</b>
<b>111430027001 Brandschutzmaßnahmen</b>									
11143002.78510000 Fluchttreppe Trakt I auf Trakt II	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
11143002.78510000 Fluchttreppe Empore in den OH-Saal	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>
<b>111430028000 Möblierung Ostholstein-Saal</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11143002.78310000 Möblierung Ostholstein-Saal (Tische und Stühle)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>111430028001 Erneuerung Notstromaggregat</b>									
11143002.78310000 Beschaffung Notstromaggregat	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>122201005002 Investitionsbeschaffung Messanlage Typ ESO</b>									
12220100.78310000 Beschaffung Messanlage	117.989,93	0	0	0	0	0	0	114.100,00	119.726,40
12220100.78310001 Beschaffung Software	8.746,50	0	0	0	0	0	0	10.700,00	8.746,50
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-126.736,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-128.472,90</b>
<b>126020007000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen (Neuveranschlagung in 2019)</b>									
12602000.68110000 Zuwendungen für Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen	0,00	150.000	210.500	0	0	0	0	0,00	210.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-150.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.500,00</b>
<b>126020007001 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz ErkGr Eutin (Neuveranschlagung in 2019)</b>									
12602000.68110000 Zuwendungen für Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>126020007002 Beschaffung Einsatzleitwagen Zugtruppe Heiligenhafen</b>									
12602000.68110000 Zuwendungen für Einsatzleitwagen Heiligenhafen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen Heiligenhafen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>126020008000 Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 für Ausbildung KfV (Neuveranschlagung in 2019)</b>									
12602000.68110000 Zuwendung für Löschgruppenfahrzeug KfV	0,00	92.000	92.000	0	0	0	0	0,00	92.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug KfV	0,00	230.000	320.000	0	0	0	0	0,00	320.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.000,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>126020008002 Fahrzeugbeschaffung Gerätewagen Logistik LZG ErkundungsGruppe-Stockelsdor</b>									
12602000.78310000	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>
<b>126023213002 Beschaffung von digitalen Sprechfunkgeräten</b>									
12602000.68110000 Zuwendung vom Land für digitale Sprechfunkgeräte	12.723,32	0	0	0	0	0	0	21.300,00	21.300,00
12602000.78310000 Beschaffung von digitalen Sprechfunkgeräten	50.294,48	0	0	0	0	0	0	66.300,00	66.300,00
12602000.78310000 Einbaukosten für Digitale Funkgeräte in KFZ	6.674,38	0	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Sprechfunkgeräten	18.099,90	0	0	0	0	0	0	15.100,00	15.100,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.345,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.100,00</b>	<b>-69.100,00</b>
<b>126023214000 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug als ELW ErkGr Ahrensböök</b>									
12602000.78310000 AiB -Investition	51.867,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.867,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-63.155,38</b>
<b>126020016000 Digitalfunk-Servicestelle Zuweisung für die Förderung der Digitalfunkgeräte</b>									
12602001.78120000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (Handsprechfunkgeräte 2016)	104.467,61	0	0	0	0	0	0	254.400,00	187.671,27
12602001.78120000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (Fahrzeugfunkgeräte 2017)	222.589,37	0	0	0	0	0	0	153.300,00	222.589,37
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-327.056,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-407.700,00</b>	<b>-410.260,64</b>
<b>126030008000 Einzelinvestition Schlauchwaschanlage (Neuveranschlagung in 2019)</b>									
12603000.78310000 Schlauchwaschanlage	0,00	180.000	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
12603000.78310000 Abwasserauffangwanne für Schlauchwaschanlage mit Versorgungstechnik	0,00	37.500	37.500	0	0	0	0	0,00	37.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.500</b>	<b>-237.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.500,00</b>
<b>126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen</b>									
12603000.78210000 Grundstücksherstellung	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	790.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-790.000,00</b>
<b>126033216001 Einzelinvestition Schlauchkraftwagen</b>									
12603000.78310000 Beschaffung Schlauchkraftwagen	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0,00	185.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.000,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>127013214004 Investition Digitalfunk</b> 12701000.78310000 AiB -Investition	117.458,76	0	0	0	0	0	0	286.500,00	286.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.458,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-286.500,00</b>	<b>-286.500,00</b>
<b>127013216000 Einzelinvestition RW Oldenburg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 43</b> 12701000.78310000 Beschaffung RW Oldenburg; Kofferwechsel und Fahrgestell 2016 f. RD 43	35,50	0	0	0	0	0	0	71.200,00	81.090,11
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-81.090,11</b>
<b>127013216004 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 94</b> 12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; Koffer+Fahrgestell 2016 f. RD 94	143.220,40	0	0	0	0	0	0	129.200,00	143.220,40
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-143.220,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.200,00</b>	<b>-143.220,40</b>
<b>127013216005 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 92</b> 12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; Koffer+Fahrgestell 2016 f. RD 92	144.072,26	0	0	0	0	0	0	144.400,00	144.072,26
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-144.072,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.400,00</b>	<b>-144.072,26</b>
<b>127013216006 Einzelinvestition RW Neustadt; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 28</b> 12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Koffer+Fahrgestell 2016 f. RD 28	151.492,60	0	0	0	0	0	0	153.900,00	151.492,60
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-151.492,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-151.492,60</b>
<b>127013216007 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Koffer+Fahrgestell f. KTW 92/85</b> 12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; KTW Koffer+Fahrgestell 92/85	77.205,40	0	0	0	0	0	0	120.000,00	77.205,40
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.205,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-77.205,40</b>
<b>127013216011 Einzelinvestition RW Neustadt; Koffer+Fahrgestell f. KTW</b> 12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; KTW Koffer+Fahrgestell	77.313,68	0	0	0	0	0	0	120.000,00	77.313,68
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.313,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-77.313,68</b>
<b>127013217001 Einzelinvestition RW Burg; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 99</b> 12701000.78310000 RW Burg; Koffer+Fahrgestell 2017 f. RD 99	152.089,79	0	0	0	0	0	0	144.400,00	152.089,79
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.089,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.400,00</b>	<b>-152.089,79</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>127013217002 Einzelinvestition RW Eutin; Koffer+Fahrgestell f. KTW E 6785</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Eutin; KTW Koffer+Fahrgestell f. E 6785	86.867,38	0	0	0	0	0	0	110.900,00	86.867,38
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.867,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.900,00</b>	<b>-86.867,38</b>
<b>127013217003 Einzelinvestition RW Oldenburg; NEF f. RD 45</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Oldenburg; NEF f. RD 45	83.176,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	83.176,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.176,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-83.176,00</b>
<b>127013218000 Einzelinvestition RW Oldenburg; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 291</b>									
12701000.78310000 RW Oldenburg; Koffer+Fahrgestell 2018 f. RD 291	0,00	148.600	0	0	0	0	0	148.600,00	148.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.600,00</b>	<b>-148.600,00</b>
<b>127013218001 Einzelinvestition RW Eutin; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 670</b>									
12701000.78310000 RW Eutin; Koffer+Fahrgestell 2018 f. RD 670	0,00	148.600	0	0	0	0	0	148.600,00	148.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.600,00</b>	<b>-148.600,00</b>
<b>127013218002 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 14</b>									
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell 2018 f. RD 14	0,00	148.600	0	0	0	0	0	148.600,00	148.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.600,00</b>	<b>-148.600,00</b>
<b>127013218003 Einzelinvestition RW Neustadt; NEF f. OH-RD 611</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; NEF f. RD 611	0,00	87.000	0	0	0	0	0	87.000,00	87.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>
<b>127013218004 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; NEF f. OH-R 7100</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; NEF f. R 7100	0,00	87.000	0	0	0	0	0	87.000,00	87.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>
<b>127013218005 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 103</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Heiligenhafen; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 103	0,00	77.000	0	0	0	0	0	77.000,00	77.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>
<b>127013218006 Einzelinvestition RW Timmendorfer Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 890</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12701000.78310000 Beschaffung RW Timmendorfer Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 890	0,00	77.000	0	0	0	0	0	77.000,00	77.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>
127013218007 Einzelinvestition RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 33									
12701000.78310000 Beschaffung RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 33	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
127013218008 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 8100									
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. R 8100	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0,00	127.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.000,00</b>
127013218011 Einzelinvestition RW Timmendorfer Strand; NEF f. OH-RD 8982									
12701000.78310000 Beschaffung RW Timmendorfer Strand; NEF f. RD 8982	0,00	0	111.000	0	0	0	0	0,00	111.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.000,00</b>
127013219000 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 2200									
12701000.78310000 RW Heiligenhafen, Koffer+Fahrgestell f. R2200	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0,00	127.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.000,00</b>
127013219001 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 1200									
12701000.78310000 RW Heiligenhafen, Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 1200	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
127013219002 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 8200									
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. R 8200	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0,00	127.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.000,00</b>
127013219003 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 4100									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt, Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 4100	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
127013219004 Einzelinvestition RW Eutin; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 5200									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12701000.78310000 Beschaffung RW Eutin; Kofferwechsel+Fahrgestell (5) f. R 5200	0,00	0	0	0	124.000	0	0	0,00	124.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.000,00</b>
<b>127013219005 Einzelinvestition RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 6100</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell (5) f. R 6100	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219006 Einzelinvestition RW Burg; NEF f. OH-R 7300</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Burg; NEF f. R 7300	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0,00	110.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>127013219007 Einzelinvestition RW Eutin; NEF f. OH-R 5100</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Eutin; NEF f. R 5100	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0,00	110.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>127013219008 Einzelinvestition RW Oldenburg; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 3100</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Oldenburg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 3100	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219009 Einzelinvestition RW Oldenburg; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 3300</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Oldenburg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 3300	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219010 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 7200</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 7200	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219011 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 1400</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 1400	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>127013219012 Einzelinvestition RW Eutin; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 5300</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Eutin; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 5300	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219013 Einzelinvestition RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 6200</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 6200	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219014 Einzelinvestition RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 1700</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 1700	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219015 Einzelinvestition RW Oldenburg; NEF f. OH-R 3400</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Oldenburg; NEF f. R 3400	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0,00	110.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>127013219016 Einzelinvestition RW Neustadt; KTW f. OH-N 6185</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; KTW f. N 6185	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>127013219017 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 4200</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 4200	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219018 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; KTW f. OH-B 9200</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; KTW f. B 9200	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>127013219019 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 7400</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 7400	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>127013219020 Einzelinvestition RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 6300</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 6300	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219021 Einzelinvestition RW Eutin; KTW f. OH-E 6700</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Eutin; KTW f. E 6700	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>127013219022 Bauvorhaben einer Rettungswache im Bereich Oldenburg</b>									
12701000.78510000 Bauvorhaben Rettungswache	0,00	0	600.000	0	2.100.000	300.000	0	0,00	3.000.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>
<b>128010008000 Investition Krankentransportwagen (Neuveranschlagung in 2019)</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Krankentransportwagen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>128010008002 Investition Gerätewagen Logistik</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Gerätewagen Logistik	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>128010008004 Investition Feldkochherd</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Feldkochherd	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Feldkochherd	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>128010008007 Investition Feldkochherd</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Feldkochherd	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	40.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Feldkochherd	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>128010009000 Investition Betreuungs-LKW</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Betreuungs-LKW	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>128010009001 Einsatzleitwagen</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	28.500	0	0,00	28.500,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.500,00</b>
<b>128010009002 Investition Gerätewagen Sanität</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Sanität	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000,00</b>
<b>128010009003 Investition Feldkochherd</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Feldkochherd	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>128010009004 Investition Krankentransportwagen</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>128010009005 Investition Krankentransportwagen</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>128010009006 Investition Krankentransportwagen</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>128013214001 Investition Digitalfunk</b>									
12801000.68110000 Zuwendungen für Digitalfunk-Fahrzeugfunkgeräte	88.000,00	0	0	0	0	0	0	35.000,00	88.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 Einbaukosten für Digitalfunk	52.192,05	0	0	0	0	0	0	60.000,00	52.192,05
12801000.78310000 Beschaffungen für Digitalfunk-Handsprechfunkgeräte	9.920,18	0	0	0	0	0	0	75.000,00	41.119,79
12801000.78310000 Beschaffungen für Digitalfunk-Fahrzeugfunkgeräte	94.246,07	0	0	0	0	0	0	40.000,00	94.246,07
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.358,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-99.557,91</b>
<b>128013216001 Investition Notfall Krankentransportwagen</b>									
12801000.68110000 Zuwendung für Notfall-KTW	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Notfall-KTW	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>128013216002 Einsatzleitwagen 2 als Ersatz für Technische Einsatzleitung</b>									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land für Einsatzleitwagen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen 2 -Fahrgestell-	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen 2 -Ausbau-	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>233100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Eutin</b>									
23310000.78310000 Server	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	0	37.200	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-127.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100413001 Barrierefreie Herrichtung KBS Eutin</b>									
23310000.78310665 Fassadenaufzug Bauteil 5	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	410.000,00	410.000,00
23310000.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung KBS Eutin	223.416,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-223.416,89</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-535.000,00</b>	<b>-535.000,00</b>
<b>233200009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Oldenburg</b>									
23320000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	0	103.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Server	0,00	0	9.900	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	0	23.100	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt</b> 23320000.78510000 Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0,00	185.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.000,00</b>
<b>233200415001 Barrierefreie Herrichtung KBS Neustadt</b> 23320000.78310665 Hebeplattform mit Neubau zur Treppe	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>233200415002 Barrierefreie Herrichtung KBS Lensahn</b> 23320000.78310665 2 Hebeplattformen 23320000.78310665 1 Hebeplattform zur Verwaltung	0,00 0,00	64.000 5.000	64.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	64.000,00 5.000,00	64.000,00 5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-69.000,00</b>
<b>233200419000 Kauf Mobilbau KBS Oldenburg</b> 23320000.78510000 Kauf Mobilbau (Gebäudeteil H) und Umbau Gasversorgung	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>
<b>272100007000 Baumaßnahme Kreisbibliothek; Umbau Einliegerwohnung</b> 27210000.78510000 Umbaumaßnahme Wohnung 27210000.78510000 AiB-Umbau Einliegerwohnung	0,00 132.925,00	95.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	255.000,00 0,00	248.557,84 0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-132.925,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-248.557,84</b>
<b>311900029000 Investition Software</b> 31190002.78310001 Lizenzen LKOM Lissa 31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Developer 31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse PowerUser 31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite 31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (multidimensionale DB) 31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (Neues Berichtspaket)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	33.400 3.400 1.700 900 6.500 36.200	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	33.400,00 3.400,00 1.700,00 900,00 6.500,00 36.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-82.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.100,00</b>
<b>367610009000 Jugendhilfhaus Lensahn Neuanschaffung Brandmeldeanlage</b> 36761000.78310000 Brandmeldeanlage	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt</b>									
41400001.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	54.400	<b>93.400</b>	0	0	0	0	54.400,00	147.800,00
41400002.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	37.000	<b>70.700</b>	0	0	0	0	37.000,00	107.700,00
41400003.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	10.100	<b>17.400</b>	0	0	0	0	10.100,00	27.500,00
41400004.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	49.700	<b>96.000</b>	0	0	0	0	49.700,00	145.700,00
41410201.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	25.100	<b>40.400</b>	0	0	0	0	25.100,00	65.500,00
41410202.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	23.700	<b>37.400</b>	0	0	0	0	23.700,00	61.100,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-355.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-555.300,00</b>
<b>414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung</b>									
41400001.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	30.000	<b>86.000</b>	0	0	0	0	30.000,00	116.000,00
41400002.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	16.000	<b>65.100</b>	0	0	0	0	16.000,00	81.100,00
41400003.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	6.000	<b>16.000</b>	0	0	0	0	6.000,00	22.000,00
41400004.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	23.000	<b>34.500</b>	0	0	0	0	23.000,00	57.500,00
41410201.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	13.000	<b>88.400</b>	0	0	0	0	13.000,00	101.400,00
41410202.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	12.000	<b>37.200</b>	0	0	0	0	12.000,00	49.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-327.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-427.200,00</b>
<b>542326651001 K 32 Neubau Radweg</b>									
54200032.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 32	0,00	100.000	<b>100.000</b>	0	200.000	26.700	0	0,00	326.700,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>-546.000,00</b>	<b>-219.300,00</b>
<b>542366651004 K 36/32 Umbau Knoten; Kreisverkehr Wulfsdorf</b>									
54200036.68110000 Zuwendung Land für Umbau Knoten K 36/62	0,00	32.800	<b>32.800</b>	0	0	0	0	200.000,00	232.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.600,00</b>	<b>-112.600,00</b>
<b>542376650001 K 37 Neubau Radweg</b>									
54200037.68110000 Zuwendung Land f. Neubau Radweg K 37	0,00	96.800	<b>96.800</b>	0	0	0	0	150.000,00	246.800,00
54200037.78210000 K 37, Grunderwerb	2.034,77	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	0,00
54200037.78520000 Neubau Radweg K 37	14.280,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	418.200,00	418.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.314,77</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-268.200,00</b>	<b>-171.400,00</b>
<b>542436653000 K 43 Ausbau bei Fehmarn</b>									
54200043.68110000 Zuwendung Land für Ausbau K 43	1.200.000,00	1.800.000	<b>900.000</b>	0	0	0	0	4.000.000,00	4.900.000,00
54200043.78210000 K 43, Grunderwerb	18.736,80	0	<b>0</b>	0	0	0	0	1.300.000,00	1.300.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200043.78520000 Ausbau K 43	0,00	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	5.815.500,00	6.815.500,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	1.099.834,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.428,39</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.115.500,00</b>	<b>-3.215.500,00</b>
<b>542556659000 K 55 Ausbau OD Gothendorf/Barkau</b>									
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Gothendorf/Barkau	0,00	0	1.900.000	0	0	0	0	0,00	1.900.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>
<b>542466651002 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46</b>									
54200046.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 46	0,00	100.000	0	0	0	0	0	1.319.200,00	1.319.200,00
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	887,42	0	0	0	0	0	0	1.905.900,00	1.905.900,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-887,42</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-586.700,00</b>	<b>-586.700,00</b>
<b>542596652002 K 59 Brückenerneuerung bei Beschendorf</b>									
54200059.68110000 Zuwendung Land für Brückenneubau K 59	0,00	58.800	58.800	0	0	0	0	1.600.000,00	1.658.800,00
54200059.78520000 Anlage im Bau-Brückenerneuerung K 59	7.187,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.187,60</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>-1.241.200,00</b>
<b>661006611001 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13</b>									
57100000.78120000 Investitionszuweisung des Kreises an HL f. Neubau K13	0,00	573.100	0	0	0	0	0	888.100,00	888.100,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-573.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-888.100,00</b>	<b>-888.100,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen</b>									
11141004.78310000 2 Core-Switche	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Leinwand OH-Saal	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Thermodrucker	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	39.873,36	0	0	0	200.000	225.000	250.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Telefonanlage	0,00	9.000	10.000	0	10.000	11.000	12.000	0,00	0,00
11141004.78310000 4 Server	1.946,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Beamer	2.858,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switch	10.323,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Speichersystem	13.156,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switche 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Beamer 2019	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Provisioning-Server 2019	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2019	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Thermodrucker 2019	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
11141004.78310000 2 Präsentationstechnik 2019	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	24.105,65	0	0	0	100.000	110.000	120.000	0,00	0,00
11141004.78310001 Tokensoftware-Lizenz	2.817,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Archivsoftware-Lizenz	5.831,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 RDP-CALs	16.375,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware	66.593,50	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Loglife-Management-Lizenz	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Ratsinfo-System	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Lizenz iSCSI NetApp	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Lizenzen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Loglife-Management 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Lizenz iSCSI NetApp 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Mobillron 2019	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Lizenzen 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 GIS WebOffice 2019	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Fachsoftware 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.405,43	18.500	20.500	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	25.319,88	18.400	34.300	0	35.000	40.000	45.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-210.607,05</b>	<b>-209.900</b>	<b>-311.800</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-452.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111430025000 Investition Gebäudemanagement</b>									
11143002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	4.031,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.560,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.591,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111430026000 Investition Gebäudemanagement</b>									
11143002.78310000 Mobiliar Warteraum Zulassungsstelle 2017	27.812,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Erweiterung Klimaanlage Serverraum	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Mobiliar Pausenraum	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Scanner	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	11.322,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Anhänger Hausmeisterei	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	3.801,74	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.532,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.470,29</b>	<b>-62.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111480007000 Einrichtungen Gesamtverwaltung Investitionsbeschaffungen</b>									
11148000.78320000 GWG-Beschaffungen (0791)	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12210101321301 Pauschale Invest Allgem. Ordnungsangelegenheiten</b>									
12210101.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122101026000 Investitionsbeschaffung Software</b>									
12210102.78310001 Beschaffung Lizenzen	6.461,70	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210102.78310001 Einführung E-Akte	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.461,70</b>	<b>-14.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122201016001 Investition Führerscheinstelle</b>									
12220101.78310000 Beschaffung Software	4.379,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.379,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122201023000 Investition Zulassungsstelle -gesamt-</b>									
12220102.78310000 TV-Geräte für den Warteraum	2.503,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.503,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen</b>									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	2.000,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	3.196,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.196,76</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126023211007 Investitionsbeschaffungen</b>									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	10.512,35	85.000	55.300	0	6.000	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Bahnrüstätze	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Beschaffung Satellitentelefone für Kreiswehrführer	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	19.000,93	15.000	20.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	601,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.114,43</b>	<b>-100.000</b>	<b>-158.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer</b>									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	0,00	108.000	148.000	0	200.000	300.000	300.000	0,00	0,00
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	205.504,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	289.647,47	1.105.500	400.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.142,75</b>	<b>-997.500</b>	<b>-252.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126033212000 Investition Feuerwehertechnische Zentrale Lensahn</b>									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	25.000	26.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Maskentrockenschrank	2.983,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Nebelmaschine	1.398,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.315,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Telefonanlage	8.154,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Flaschenwagen	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Stromerzeuger für den Schlauchkraftwagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Einbauküche	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Beschaffung von Lagercontainer	0,00	0	33.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310665 Krananlage	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	13.275,33	18.400	17.600	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.810,68	4.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.938,65</b>	<b>-63.400</b>	<b>-85.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>127013212001 Beschaffungen für alle RW im Kreis OH</b>									
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	68.531,70	366.100	268.300	0	223.000	256.000	128.000	0,00	0,00
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.109,92	106.500	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	356,11	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	33.059,17	31.500	30.000	0	35.000	40.000	40.000	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	13.188,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.245,01</b>	<b>-504.100</b>	<b>-335.800</b>	<b>0</b>	<b>-258.000</b>	<b>-296.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>127023212001 Investition Rettungsleitstelle</b>									
12702000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12702000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer</b>									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	0,00	108.000	148.000	0	200.000	300.000	300.000	0,00	0,00
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	205.504,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	289.647,47	1.105.500	400.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.142,75</b>	<b>-997.500</b>	<b>-252.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126033212000 Investition Feuerwehertechnische Zentrale Lensahn</b>									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	25.000	26.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Maskentrockenschrank	2.983,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Nebelmaschine	1.398,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.315,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Telefonanlage	8.154,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Flaschenwagen	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Stromerzeuger für den Schlauchkraftwagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Einbauküche	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Beschaffung von Lagercontainer	0,00	0	33.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310665 Krananlage	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	13.275,33	18.400	17.600	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.810,68	4.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.938,65</b>	<b>-63.400</b>	<b>-85.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>127013212001 Beschaffungen für alle RW im Kreis OH</b>									
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	68.531,70	366.100	268.300	0	223.000	256.000	128.000	0,00	0,00
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.109,92	106.500	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	356,11	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	33.059,17	31.500	30.000	0	35.000	40.000	40.000	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	13.188,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.245,01</b>	<b>-504.100</b>	<b>-335.800</b>	<b>0</b>	<b>-258.000</b>	<b>-296.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>127023212001 Investition Rettungsleitstelle</b>									
12702000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12702000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12702000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>127033212001 Investition Rettungshubschrauber</b>									
12703000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	33.000	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12703000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.019,20	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12703000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	367,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.386,24</b>	<b>-38.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>128010008008 Investition Mannschaftstransportwagen</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>128010008009 Investition Mannschaftstransportwagen</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>128010008010 Investition Betreuungsfahrzeug</b>									
12801000.78310000 Betreuungsfahrzeug	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>128010008011 Investition Betreuungsfahrzeug</b>									
12801000.78310000 Betreuungsfahrzeug	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>128013211002 Investition Katastrophenschutz- Fachdienstausstattung</b>									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	2.297,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzstellenbeleuchtung TEL	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Stab+ELW's) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Lagekarte Stab) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen Konto 0100	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 KatS- Fachdienstausstattung (0800)	2.873,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Gabelstapler	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 Technische Ausstattung Führungsfahrzeuge	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 MTW Technische Einsatzleitung	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	829,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.999,04</b>	<b>-54.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen</b>									
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL</b>									
22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze	43.741,62	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.741,62</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	189,21	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.682,99	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.872,20</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>									
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	1.939,70	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	551,45	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.904,34	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23120000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	18.011,67	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.407,16</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	1.680,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	841,55	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	12.647,02	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.168,57</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>									
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.685,33	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	7.411,77	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.097,10</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	29.662,14	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	20.640,20	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz -SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	10.400	22.200	0	22.200	22.200	22.200	0,00	0,00
23310000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	3.980,82	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	7.576,11	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	28.242,22	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.101,49</b>	<b>-143.400</b>	<b>-155.200</b>	<b>0</b>	<b>-155.200</b>	<b>-155.200</b>	<b>-155.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100412002 Baumaßnahmen - Parkplatzerweiterung- KBS Eutin</b>									
23310000.78510000 Baumaßnahmen als "Anlage im Bau"	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100413002 Baumaßnahmen -Umbau gr. Waschraum KG z. Lager- KBS Eutin</b>									
23310000.78510000 Umbau gr. Waschraum KG z. Lager	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>									
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	23.628,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	45.236,95	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	1.783,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	19.412,35	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300	0,00	0,00
23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	13.632,67	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	16.199,66	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.892,93</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>0</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200413002 Baumaßnahme-Kühlzelle Bäckerei- KBS Neustadt</b>									
23320000.78510000 Kühlzelle Bäckerei	0,00	0	0	0	38.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233210006001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionszuwendung</b>									
23321000.78180000 Zuwendung BBW, Abluftsystem Einbauküche	3.935,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.935,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233210009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Tdf. Strand</b>									
23321000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b>									
23321000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	1.892,01	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23321000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.892,01</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Malente</b>									
23410000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	0	6.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	15.458,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23410000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	1.624,35	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23410000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	1.522,20	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.919,88	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.525,04</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	700	700	0	700	700	700	0,00	0,00
23420000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b>									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311900119000 Investition Software</b>									
31190011.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311900217000 Verwaltung der Sozialhilfe Investitionsbeschaffungen</b>									
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	2.604,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.604,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311900219000 Investition Software</b>									
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	16.700	0	0	0	0	0,00	0,00
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>313900419000 Investition Software</b>									
31390041.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363500009000 Investition Software</b>									
36350000.78310000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	0,00	0	18.400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363910007000 Individualleistungen Investitionsbeschaffungen</b>									
36391000.78310001 Lizenzen LKom Lissa	10.893,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.893,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363910009000 Investition Software</b>									
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen</b>									
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	1.385.507,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	0,00	1.400.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0,00	0,00
36500000.78120000 Anlage im Bau- Investitionszuwendungen an Gemeinden	947.664,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78180000 Investitionszuwendungen an den übrigen Bereich	59.542,38	1.400.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0,00	0,00
36500000.78180000 Anlage im Bau - Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	371.153,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.147,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen</b>									
36761000.78310000 Sofagarnitur 2018	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Multiraum 2018	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2019	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2021	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Esszimmer 2018	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2019	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 PKW 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2022	0,00	0	0	0	0	0	2.700	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Esszimmer 2019	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Regalsystem 2019	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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
36761000.78310000 W-Lan Netz	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	6.400	9.400	0	7.000	4.400	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-47.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-14.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>414000018001 Erneuerung des Besucherleitsystem</b>									
41400001.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	6.600	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
41400004.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	6.800	0	0	0	0	0,00	0,00
41410201.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>414000018002 Einbruchmeldeanlage</b>									
41400001.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	7.600	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	5.800	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
41400004.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0,00	0,00
41410201.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen</b>									
41400002.78310000 Sehtestgerät	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.424,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	538,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.962,66</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen</b>									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	7.927,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310000 Multifunktionsgerät	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.927,19</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten</b>									
42100000.78120000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	21.131,57	203.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
42100000.78180000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	5.669,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.800,85</b>	<b>-203.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg</b>									
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>554100006000 Investitionszuwendungen im Rahmen der Ersatzgelder</b>									
55410000.68110000 Erhalt der Zuwendungen für Ersatzgelder	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
55410000.78120000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
55410000.78180000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	21.581,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.581,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises</b>									
55410000.68110000 Erhalt von Zuweisungen für Naturschutzgebiete	1.994,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.994,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Investitionen „bewegliche Sachen – Kto. 783“

Mit den nachfolgenden Ansätzen werden überwiegend unabweisbare Ersatzinvestitionen finanziert.  
Veranschlagt sind auch Maßnahmen für die *barrierefreie* Herrichtung der Schulen.

Wiederkehrend verwendete **Abkürzungen:**

FW	Feuerwehr
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Einzelgegenstand 150 bis 1.000 € netto)
IT	Informationstechnologie
KBS	Kreisberufsschule
K XX	Kreisstraße Nr. XX
RW	Rettungswache
VE	Verpflichtungsermächtigung

Im Planungszeitraum ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Die Investitionen im Bereich des Rettungsdienstes (RW) sind über die Einbeziehung der Abschreibungen in die Rettungsdienstentgelte gegenfinanziert.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.558.946,10	5.146.900	<b>5.746.400</b>	2.123.000	2.364.400	2.015.700	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111410048000 IT - Einzelinvestition Serverfarm</b>									
11141004.78310000 Serverfarm	0,00	295.000	200.000	0	0	0	0	295.000,00	495.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>
<b>111420018000 Investitionsbeschaffung Software</b>									
11142001.78310001 Beschaffung Software Elektronischer Haushalt	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
11142001.78310001 Beschaffung Software Elektronische Rechnung	0,00	20.000	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>111430027000 Erneuerung des Besucherleitsystems</b>									
11143002.78310000 Monolithen und Türschilder	0,00	35.000	17.800	0	0	0	0	35.000,00	65.000,00
11143002.78310000 Infobildschirme/Wegweisung	0,00	8.000	25.000	0	0	0	0	8.000,00	33.000,00
11143002.78310000 AiB-Besucherleitsystem	12.239,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.239,86</b>	<b>-43.000</b>	<b>-42.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-98.000,00</b>
<b>111430028000 Möblierung Ostholstein-Saal</b>									
11143002.78310000 Möblierung Ostholstein-Saal (Tische und Stühle)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>111430028001 Erneuerung Notstromaggregat</b>									
11143002.78310000 Beschaffung Notstromaggregat	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>122201005002 Investitionsbeschaffung Messanlage Typ ESO</b>									
12220100.78310000 Beschaffung Messanlage	117.989,93	0	0	0	0	0	0	114.100,00	119.726,40
12220100.78310001 Beschaffung Software	8.746,50	0	0	0	0	0	0	10.700,00	8.746,50
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-126.736,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-128.472,90</b>
<b>126020007000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen (Neuveranschlagung in 2019)</b>									
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen	0,00	150.000	210.500	0	0	0	0	0,00	210.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-210.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.500,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>126020007001 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz ErkGr Eutin (Neuveranschlagung in 2019)</b>									
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>126020007002 Beschaffung Einsatzleitwagen Zugtruppe Heiligenhafen</b>									
12602000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen Heiligenhafen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>126020008000 Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 für Ausbildung KFV (Neuveranschlagung in 2019)</b>									
12602000.78310000 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug KFV	0,00	230.000	320.000	0	0	0	0	0,00	320.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.000,00</b>
<b>126020008002 Fahrzeugbeschaffung Gerätewagen Logistik LZG ErkundungsGruppe-Stockelsdor</b>									
12602000.78310000	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>
<b>126023213002 Beschaffung von digitalen Sprechfunkgeräten</b>									
12602000.78310000 Beschaffung von digitalen Sprechfunkgeräten	50.294,48	0	0	0	0	0	0	66.300,00	66.300,00
12602000.78310000 Einbaukosten für Digitale Funkgeräte in KFZ	6.674,38	0	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Sprechfunkgarnituren	18.099,90	0	0	0	0	0	0	15.100,00	15.100,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.068,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.400,00</b>	<b>-90.400,00</b>
<b>126023214000 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug als ELW ErkGr Ahrensböök</b>									
12602000.78310000 AiB -Investition	51.867,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.867,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-102.013,20</b>
<b>126030008000 Einzelinvestition Schlauchwaschanlage (Neuveranschlagung in 2019)</b>									
12603000.78310000 Schlauchwaschanlage	0,00	180.000	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
12603000.78310000 Abwasserauffangwanne für Schlauchwaschanlage mit Versorgungstechnik	0,00	37.500	37.500	0	0	0	0	0,00	37.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.500</b>	<b>-237.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.500,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>126033216001 Einzelinvestition Schlauchkraftwagen</b>									
12603000.78310000 Beschaffung Schlauchkraftwagen	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0,00	185.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.000,00</b>
<b>127013214004 Investition Digitalfunk</b>									
12701000.78310000 AiB -Investition	117.458,76	0	0	0	0	0	0	286.500,00	286.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.458,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-286.500,00</b>	<b>-286.500,00</b>
<b>127013216000 Einzelinvestition RW Oldenburg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 43</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Oldenburg; Kofferwechsel und Fahrgestell 2016 f. RD 43	35,50	0	0	0	0	0	0	71.200,00	81.090,11
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-81.090,11</b>
<b>127013216004 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 94</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; Koffer+Fahrgestell 2016 f. RD 94	143.220,40	0	0	0	0	0	0	129.200,00	143.220,40
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-143.220,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.200,00</b>	<b>-143.220,40</b>
<b>127013216005 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 92</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; Koffer+Fahrgestell 2016 f. RD 92	144.072,26	0	0	0	0	0	0	144.400,00	144.072,26
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-144.072,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.400,00</b>	<b>-144.072,26</b>
<b>127013216006 Einzelinvestition RW Neustadt; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 28</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Koffer+Fahrgestell 2016 f. RD 28	151.492,60	0	0	0	0	0	0	153.900,00	151.492,60
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-151.492,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.900,00</b>	<b>-151.492,60</b>
<b>127013216007 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Koffer+Fahrgestell f. KTW 92/85</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; KTW Koffer+Fahrgestell 92/85	77.205,40	0	0	0	0	0	0	120.000,00	77.205,40
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.205,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-77.205,40</b>
<b>127013216011 Einzelinvestition RW Neustadt; Koffer+Fahrgestell f. KTW</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; KTW Koffer+Fahrgestell	77.313,68	0	0	0	0	0	0	120.000,00	77.313,68
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.313,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-77.313,68</b>
<b>127013217001 Einzelinvestition RW Burg; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 99</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12701000.78310000 RW Burg; Koffer+Fahrgestell 2017 f. RD 99	152.089,79	0	0	0	0	0	0	144.400,00	152.089,79
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.089,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.400,00</b>	<b>-152.089,79</b>
127013217002 Einzelinvestition RW Eutin; Koffer+Fahrgestell f. KTW E 6785	86.867,38	0	0	0	0	0	0	110.900,00	86.867,38
12701000.78310000 Beschaffung RW Eutin; KTW Koffer+Fahrgestell f. E 6785	86.867,38	0	0	0	0	0	0	110.900,00	86.867,38
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.867,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.900,00</b>	<b>-86.867,38</b>
127013217003 Einzelinvestition RW Oldenburg; NEF f. RD 45	83.176,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	83.176,00
12701000.78310000 Beschaffung RW Oldenburg; NEF f. RD 45	83.176,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	83.176,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.176,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-83.176,00</b>
127013218000 Einzelinvestition RW Oldenburg; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 291	0,00	148.600	0	0	0	0	0	148.600,00	148.600,00
12701000.78310000 RW Oldenburg; Koffer+Fahrgestell 2018 f. RD 291	0,00	148.600	0	0	0	0	0	148.600,00	148.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.600,00</b>	<b>-148.600,00</b>
127013218001 Einzelinvestition RW Eutin; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 670	0,00	148.600	0	0	0	0	0	148.600,00	148.600,00
12701000.78310000 RW Eutin; Koffer+Fahrgestell 2018 f. RD 670	0,00	148.600	0	0	0	0	0	148.600,00	148.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.600,00</b>	<b>-148.600,00</b>
127013218002 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 14	0,00	148.600	0	0	0	0	0	148.600,00	148.600,00
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell 2018 f. RD 14	0,00	148.600	0	0	0	0	0	148.600,00	148.600,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.600,00</b>	<b>-148.600,00</b>
127013218003 Einzelinvestition RW Neustadt; NEF f. OH-RD 611	0,00	87.000	0	0	0	0	0	87.000,00	87.000,00
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; NEF f. RD 611	0,00	87.000	0	0	0	0	0	87.000,00	87.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>
127013218004 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; NEF f. OH-R 7100	0,00	87.000	0	0	0	0	0	87.000,00	87.000,00
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; NEF f. R 7100	0,00	87.000	0	0	0	0	0	87.000,00	87.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>
127013218005 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 103	0,00	77.000	0	0	0	0	0	77.000,00	77.000,00
12701000.78310000 Beschaffung RW Heiligenhafen; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 103	0,00	77.000	0	0	0	0	0	77.000,00	77.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>
<b>127013218006 Einzelinvestition RW Timmendorfer Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 890</b> 12701000.78310000 Beschaffung RW Timmendorfer Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 890	0,00	77.000	0	0	0	0	0	77.000,00	77.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>
<b>127013218007 Einzelinvestition RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 33</b> 12701000.78310000 Beschaffung RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 33	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013218008 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 8100</b> 12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. R 8100	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0,00	127.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.000,00</b>
<b>127013218011 Einzelinvestition RW Timmendorfer Strand; NEF f. OH-RD 8982</b> 12701000.78310000 Beschaffung RW Timmendorfer Strand; NEF f. RD 8982	0,00	0	111.000	0	0	0	0	0,00	111.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.000,00</b>
<b>127013219000 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 2200</b> 12701000.78310000 RW Heiligenhafen, Koffer+Fahrgestell f. R2200	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0,00	127.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.000,00</b>
<b>127013219001 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 1200</b> 12701000.78310000 RW Heiligenhafen, Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 1200	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219002 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 8200</b> 12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. R 8200	0,00	0	127.000	0	0	0	0	0,00	127.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.000,00</b>
<b>127013219003 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 4100</b> 12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt, Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 4100	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219004 Einzelinvestition RW Eutin; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 5200</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Eutin; Kofferwechsel+Fahrgestell (5) f. R 5200	0,00	0	0	0	124.000	0	0	0,00	124.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.000,00</b>
<b>127013219005 Einzelinvestition RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 6100</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell (5) f. R 6100	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219006 Einzelinvestition RW Burg; NEF f. OH-R 7300</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Burg; NEF f. R 7300	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0,00	110.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>127013219007 Einzelinvestition RW Eutin; NEF f. OH-R 5100</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Eutin; NEF f. R 5100	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0,00	110.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>127013219008 Einzelinvestition RW Oldenburg; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 3100</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Oldenburg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 3100	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219009 Einzelinvestition RW Oldenburg; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 3300</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Oldenburg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 3300	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219010 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 7200</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 7200	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>127013219011 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 1400</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 1400	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219012 Einzelinvestition RW Eutin; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 5300</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Eutin; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 5300	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219013 Einzelinvestition RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 6200</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 6200	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219014 Einzelinvestition RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell OH-R 1700</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 1700	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219015 Einzelinvestition RW Oldenburg; NEF f. OH-R 3400</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Oldenburg; NEF f. R 3400	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0,00	110.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>127013219016 Einzelinvestition RW Neustadt; KTW f. OH-N 6185</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; KTW f. N 6185	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>127013219017 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 4200</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 4200	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219018 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; KTW f. OH-B 9200</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; KTW f. B 9200	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>127013219019 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 7400</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 7400	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219020 Einzelinvestition RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 6300</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Tdf. Strand; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 6300	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>127013219021 Einzelinvestition RW Eutin; KTW f. OH-E 6700</b>									
12701000.78310000 Beschaffung RW Eutin; KTW f. E 6700	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>128010008000 Investition Krankentransportwagen (Neuveranschlagung in 2019)</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>128010008002 Investition Gerätewagen Logistik</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>128010008004 Investition Feldkochherd</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Feldkochherd	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>128010008007 Investition Feldkochherd</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Feldkochherd	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>128010009000 Investition Betreuungs-LKW</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Betreuungs-LKW	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>128010009001 Einsatzleitwagen</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>128010009002 Investition Gerätewagen Sanität</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Sanität	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>128010009003 Investition Feldkochherd</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Feldkochherd	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>128010009004 Investition Krankentransportwagen</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>128010009005 Investition Krankentransportwagen</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>128010009006 Investition Krankentransportwagen</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>128013214001 Investition Digitalfunk</b>									
12801000.78310000 Einbaukosten für Digitalfunk	52.192,05	0	0	0	0	0	0	60.000,00	52.192,05
12801000.78310000 Beschaffungen für Digitalfunk-Handsprechfunkgeräte	9.920,18	0	0	0	0	0	0	75.000,00	41.119,79
12801000.78310000 Beschaffungen für Digitalfunk-Fahrzeugfunkgeräte	94.246,07	0	0	0	0	0	0	40.000,00	94.246,07
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-156.358,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-187.557,91</b>
<b>128013216001 Investition Notfall Krankentransportwagen</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Notfall-KTW	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>128013216002 Einsatzleitwagen 2 als Ersatz für Technische Einsatzleitung</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen 2 -Fahrgestell-	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen 2 -Ausbau-	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>233100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Eutin</b>									
23310000.78310000 Server	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	0	37.200	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-127.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100413001 Barrierefreie Herrichtung KBS Eutin</b>									
23310000.78310665 Fassadenaufzug Bauteil 5	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	410.000,00	410.000,00
23310000.78310665 AiB-Barrierefreie Herrichtung KBS Eutin	223.416,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-223.416,89</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-535.000,00</b>	<b>-535.000,00</b>
<b>233200009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Oldenburg</b>									
23320000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	0	103.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Server	0,00	0	9.900	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	0	23.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200415001 Barrierefreie Herrichtung KBS Neustadt</b>									
23320000.78310665 Hebeplattform mit Neubau zur Treppe	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>233200415002 Barrierefreie Herrichtung KBS Lensahn</b>									
23320000.78310665 2 Hebeplattformen	0,00	64.000	64.000	0	0	0	0	64.000,00	64.000,00
23320000.78310665 1 Hebeplattform zur Verwaltung	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-69.000,00</b>
<b>311900029000 Investition Software</b>									
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	33.400	0	0	0	0	0,00	33.400,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Developer	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0,00	3.400,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse PowerUser	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	1.700,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00	900,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (multidimensionale DB)	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	6.500,00
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (Neues Berichtspaket)	0,00	0	36.200	0	0	0	0	0,00	36.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-82.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.100,00</b>
<b>367610009000 Jugendhilfehaus Lensahn Neuanschaffung Brandmeldeanlage</b>									
36761000.78310000 Brandmeldeanlage	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt</b>									
41400001.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	54.400	93.400	0	0	0	0	54.400,00	147.800,00
41400002.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	37.000	70.700	0	0	0	0	37.000,00	107.700,00
41400003.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	10.100	17.400	0	0	0	0	10.100,00	27.500,00
41400004.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	49.700	96.000	0	0	0	0	49.700,00	145.700,00
41410201.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	25.100	40.400	0	0	0	0	25.100,00	65.500,00
41410202.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	23.700	37.400	0	0	0	0	23.700,00	61.100,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-355.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-555.300,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen</b>									
11141004.78310000 2 Core-Switche	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Leinwand OH-Saal	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Thermodrucker	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	39.873,36	0	0	0	200.000	225.000	250.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Telefonanlage	0,00	9.000	10.000	0	10.000	11.000	12.000	0,00	0,00
11141004.78310000 4 Server	1.946,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Beamer	2.858,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switch	10.323,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Speichersystem	13.156,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switche 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Beamer 2019	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Provisioning-Server 2019	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2019	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Thermodrucker 2019	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Präsentationstechnik 2019	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	24.105,65	0	0	0	100.000	110.000	120.000	0,00	0,00
11141004.78310001 Tokensoftware-Lizenz	2.817,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Archivsoftware-Lizenz	5.831,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 RDP-CALs	16.375,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11141004.78310001 Systemsoftware	66.593,50	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Loglife-Management-Lizenz	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Ratsinfo-System	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Lizenz iSCSI NetApp	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Lizenzen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Loglife-Management 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Lizenz iSCSI NetApp 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Mobillron 2019	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Lizenzen 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 GIS WebOffice 2019	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Fachsoftware 2019	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.405,43	18.500	20.500	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	25.319,88	18.400	34.300	0	35.000	40.000	45.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-210.607,05</b>	<b>-209.900</b>	<b>-311.800</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-452.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111430025000 Investition Gebäudemanagement</b>									
11143002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	4.031,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.560,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.591,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111430026000 Investition Gebäudemanagement</b>									
11143002.78310000 Mobiliar Warteraum Zulassungsstelle 2017	27.812,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Erweiterung Klimaanlage Serverraum	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Mobiliar Pausenraum	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Scanner	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	11.322,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Anhänger Hausmeisterei	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	3.801,74	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.532,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.470,29</b>	<b>-62.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111480007000 Einrichtungen Gesamtverwaltung Investitionsbeschaffungen</b>									
11148000.78320000 GWG-Beschaffungen (0791)	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>12210101321301 Pauschale Invest Allgem. Ordnungsangelegenheiten</b>									
12210101.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122101026000 Investitionsbeschaffung Software</b>									
12210102.78310001 Beschaffung Lizenzen	6.461,70	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210102.78310001 Einführung E-Akte	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.461,70</b>	<b>-14.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122201016001 Investition Führerscheinstelle</b>									
12220101.78310000 Beschaffung Software	4.379,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.379,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122201023000 Investition Zulassungsstelle -gesamt-</b>									
12220102.78310000 TV-Geräte für den Warteraum	2.503,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.503,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen</b>									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	2.000,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	3.196,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.196,76</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126023211007 Investitionsbeschaffungen</b>									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	10.512,35	85.000	55.300	0	6.000	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Bahnrüstsätze	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Beschaffung Satellitentelefone für Kreiswehrführer	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	19.000,93	15.000	20.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	601,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.114,43</b>	<b>-100.000</b>	<b>-158.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126033212000 Investition Feuerwehertechnische Zentrale Lensahn</b>									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	25.000	26.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Maskentrockenschrank	2.983,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Nebelmaschine	1.398,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.315,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12603000.78310000 Telefonanlage	8.154,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Flaschenwagen	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Stromerzeuger für den Schlauchkraftwagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Einbauküche	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Beschaffung von Lagercontainer	0,00	0	33.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310665 Krananlage	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	13.275,33	18.400	17.600	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.810,68	4.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.938,65</b>	<b>-63.400</b>	<b>-85.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>127013212001 Beschaffungen für alle RW im Kreis OH</b>									
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	68.531,70	366.100	268.300	0	223.000	256.000	128.000	0,00	0,00
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.109,92	106.500	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	356,11	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	33.059,17	31.500	30.000	0	35.000	40.000	40.000	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	13.188,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.245,01</b>	<b>-504.100</b>	<b>-335.800</b>	<b>0</b>	<b>-258.000</b>	<b>-296.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>127023212001 Investition Rettungsleitstelle</b>									
12702000.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12702000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12702000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>127033212001 Investition Rettungshubschrauber</b>									
12703000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	33.000	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12703000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.019,20	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12703000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	367,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.386,24</b>	<b>-38.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>128010008008 Investition Mannschaftstransportwagen</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>128010008009 Investition Mannschaftstransportwagen</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>128010008010 Investition Betreuungsfahrzeug</b>									
12801000.78310000 Betreuungsfahrzeug	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>128010008011 Investition Betreuungsfahrzeug</b>									
12801000.78310000 Betreuungsfahrzeug	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>128013211002 Investition Katastrophenschutz- Fachdienstausrüstung</b>									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	2.297,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzstellenbeleuchtung TEL	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Stab+ELW's) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Lagekarte Stab) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Investitionsbeschaffungen Konto 0100	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 KatS- Fachdienstausrüstung (0800)	2.873,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Gabelstapler	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Technische Ausstattung Führungsfahrzeuge	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 MTW Technische Einsatzleitung	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	829,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.999,04</b>	<b>-54.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen</b>									
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	189,21	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.682,99	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.872,20</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>									
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	1.939,70	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	551,45	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.904,34	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23120000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	18.011,67	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.407,16</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	1.680,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	841,55	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	12.647,02	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.168,57</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>									
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.685,33	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	7.411,77	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.097,10</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	29.662,14	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	20.640,20	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz -SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	10.400	22.200	0	22.200	22.200	22.200	0,00	0,00
23310000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	3.980,82	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	7.576,11	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	28.242,22	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.101,49</b>	<b>-143.400</b>	<b>-155.200</b>	<b>0</b>	<b>-155.200</b>	<b>-155.200</b>	<b>-155.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>									
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	23.628,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	45.236,95	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	1.783,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	19.412,35	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300	0,00	0,00
23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	13.632,67	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	16.199,66	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.892,93</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>0</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233210009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Tdf. Strand</b>									
23321000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b>									
23321000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	1.892,01	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23321000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.892,01</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Malente</b>									
23410000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	0	6.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen</b>									
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	15.458,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23410000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	1.624,35	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23410000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	1.522,20	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.919,88	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.525,04</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	700	700	0	700	700	700	0,00	0,00
23420000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b>									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311900119000 Investition Software</b>									
31190011.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311900217000 Verwaltung der Sozialhilfe Investitionsbeschaffungen</b>									
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	2.604,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.604,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311900219000 Investition Software</b>									
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	16.700	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>313900419000 Investition Software</b>									
31390041.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363500009000 Investition Software</b>									
36350000.78310000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	0,00	0	18.400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363910007000 Individualleistungen Investitionsbeschaffungen</b>									
36391000.78310001 Lizenzen LKom Lissa	10.893,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.893,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363910009000 Investition Software</b>									
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen</b>									
36761000.78310000 Sofagarnitur 2018	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Multiraum 2018	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2019	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2021	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Esszimmer 2018	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2019	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 PKW 2019	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2022	0,00	0	0	0	0	0	2.700	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Esszimmer 2019	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Regalsystem 2019	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 W-Lan Netz	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	6.400	9.400	0	7.000	4.400	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-47.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-14.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>414000018001 Erneuerung des Besucherleitsystem</b>									
41400001.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	6.600	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400004.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	6.800	0	0	0	0	0,00	0,00
41410201.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310000 Besucherleitsystem	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>414000018002 Einbruchmeldeanlage</b>									
41400001.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	7.600	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	5.800	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
41400004.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0,00	0,00
41410201.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	0	3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen</b>									
41400002.78310000 Sehtestgerät	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.424,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	538,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.962,66</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen</b>									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	7.927,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310000 Multifunktionsgerät	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.927,19</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises</b>									
55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

### Investive Baumaßnahmen „Kto. 782 und 785“ in 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.640,26	150.000	<b>350.000</b>	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.257.511,54	3.045.000	<b>5.364.200</b>	7.203.000	5.800.000	0	0
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.281.151,80</b>	<b>3.195.000</b>	<b>5.714.200</b>	<b>7.203.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111430018000 Erweiterungsbau im Innenhof der Kreisverwaltung</b>									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	800.000	930.000	0	5.000.000	5.500.000	0	800.000,00	12.230.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>12.230.000,00</b>
<b>111430018001 Parkraumschaffung</b>									
11143001.78210000 Grunderwerb für Parkplatz	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
11143001.78520000 Parkplatzerstellung	0,00	30.000	200.000	0	0	0	0	30.000,00	230.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>
<b>111430027001 Brandschutzmaßnahmen</b>									
11143002.78510000 Fluchttreppe Trakt I auf Trakt II	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
11143002.78510000 Fluchttreppe Empore in den OH-Saal	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>
<b>126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen</b>									
12603000.78210000 Grundstücksherstellung	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	790.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-790.000,00</b>
<b>127013219022 Bauvorhaben einer Rettungswache im Bereich Oldenburg</b>									
12701000.78510000 Bauvorhaben Rettungswache	0,00	0	600.000	0	2.100.000	300.000	0	0,00	3.000.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>
<b>233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt</b>									
23320000.78510000 Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0,00	185.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.000,00</b>
<b>233200419000 Kauf Mobilbau KBS Oldenburg</b>									
23320000.78510000 Kauf Mobilbau (Gebäudeteil H) und Umbau Gasversorgung	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>
<b>272100007000 Baumaßnahme Kreisbibliothek; Umbau Einliegerwohnung</b>									
27210000.78510000 Umbaumaßnahme Wohnung	0,00	95.000	0	0	0	0	0	255.000,00	248.557,84
27210000.78510000 AiB-Umbau Einliegerwohnung	132.925,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-132.925,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-248.557,84</b>
<b>414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung</b>									
41400001.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	30.000	<b>86.000</b>	0	0	0	0	30.000,00	116.000,00
41400002.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	16.000	<b>65.100</b>	0	0	0	0	16.000,00	81.100,00
41400003.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	6.000	<b>16.000</b>	0	0	0	0	6.000,00	22.000,00
41400004.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	23.000	<b>34.500</b>	0	0	0	0	23.000,00	57.500,00
41410201.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	13.000	<b>88.400</b>	0	0	0	0	13.000,00	101.400,00
41410202.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	12.000	<b>37.200</b>	0	0	0	0	12.000,00	49.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-327.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-427.200,00</b>
<b>542376650001 K 37 Neubau Radweg</b>									
54200037.78210000 K 37, Grunderwerb	2.034,77	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	0,00
54200037.78520000 Neubau Radweg K 37	14.280,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	418.200,00	418.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.314,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-418.200,00</b>	<b>-418.200,00</b>
<b>542436653000 K 43 Ausbau bei Fehmarn</b>									
54200043.78210000 K 43, Grunderwerb	18.736,80	0	<b>0</b>	0	0	0	0	1.300.000,00	1.300.000,00
54200043.78520000 Ausbau K 43	0,00	2.000.000	<b>1.000.000</b>	0	0	0	0	5.815.500,00	6.815.500,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	1.099.834,81	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.118.571,61</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.115.500,00</b>	<b>-8.115.500,00</b>
<b>542556659000 K 55 Ausbau OD Gothendorf/Barkau</b>									
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Gothendorf/Barkau	0,00	0	<b>1.900.000</b>	0	0	0	0	0,00	1.900.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>
<b>542466651002 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46</b>									
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	887,42	0	<b>0</b>	0	0	0	0	1.905.900,00	1.905.900,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-887,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.905.900,00</b>	<b>-1.905.900,00</b>
<b>542596652002 K 59 Brückenerneuerung bei Beschendorf</b>									
54200059.78520000 Anlage im Bau-Brückenerneuerung K 59	7.187,60	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.187,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.900.000,00</b>	<b>-2.900.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
233100412002 Baumaßnahmen - Parkplatzweiterung- KBS Eutin									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23310000.78510000 Baumaßnahmen als "Anlage im Bau"	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
233100413002 Baumaßnahmen -Umbau gr. Waschraum KG z. Lager- KBS Eutin									
23310000.78510000 Umbau gr. Waschraum KG z. Lager	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
233200413002 Baumaßnahme-Kühlzelle Bäckerei- KBS Neustadt									
23320000.78510000 Kühlzelle Bäckerei	0,00	0	0	0	38.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg									
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# **Bilanz Vorjahr**

- **Bilanz 2017**

	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in EUR	
	<b>AKTIVA</b>		
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>103.567.737,77</b>	<b>103.492.855,60</b>
010000-019000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	342.259,00	360.679,11
	1.2 Sachanlagen	79.357.138,31	79.392.913,72
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.169.272,71	4.168.125,72
021	1.2.1.1 Grünflächen	136,92	136,92
022	1.2.1.2 Ackerland	21.098,80	21.098,80
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	20.518,02	20.133,54
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.127.518,97	4.126.756,46
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.590.145,87	37.776.454,87
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.242.555,40	3.164.766,40
033	1.2.2.2 Schulen	21.945.048,23	21.514.554,23
031	1.2.2.3 Wohnbauten	315.681,70	312.651,70
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.086.860,54	12.784.482,54
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	26.813.193,99	27.243.000,55
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.345.543,99	6.367.978,55
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.004.911,00	2.972.525,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.420.979,00	17.864.289,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	41.760,00	38.208,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.262.309,36	6.377.803,86
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.321.750,85	2.379.235,11
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.200.463,53	1.448.291,61
	1.3 Finanzanlagen	23.868.340,46	23.739.262,77
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	396.300,00	396.300,00
11	1.3.2 Beteiligungen	21.855.769,02	21.855.769,02
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	1.616.271,44	1.487.193,75
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1300-1314, 1316-1399	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.616.271,44	1.487.193,75
1400-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>45.652.704,49</b>	<b>61.286.513,96</b>
	2.1 Vorräte	76.130,39	67.247,05
151, 156	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
157, 159	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	76.130,39	67.247,05
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	36.716.298,61	27.615.494,49
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.174.987,08	7.684.835,59
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.486.732,10	6.470.617,46
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	13.362.439,42	6.837.392,54
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	5.692.140,01	6.622.648,90
	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
14200-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel (einschl. Sonderkonten)	8.860.275,49	33.603.772,42
19000000-19999900	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>46.304.667,95</b>	<b>42.104.889,78</b>
19999999	<b>4. Nicht durch Eigenkapital (EK) gedeckter Fehlbetrag (Ausgleich durch Verrechnung mit dem Jahresergebnis 2017)</b>	<b>14.260.296,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>	<b>209.785.406,64</b>	<b>206.884.259,34</b>

	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in EUR	
	<u>PASSIVA</u>		
	<b>1. Eigenkapital (EK)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.225.962,63</b>
201	<b>1.1 Allgemeine Rücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>7.225.962,63</b>
	- Ausweis vorbehaltlich Kreistagsbeschluss zum Jahresabschluss 2017 (Jahresergebnis 2017 abzüglich Ausgleich des aus 2016 vorgetragenen negativen Eigenkapital)		
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnismrücklage	0,00	0,00
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag (nachrichtlich, da negatives EK)	0,00	0,00
205, 4, 5, 22000000	<b>1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (nachrichtlich, da Verrechnung mit negativem Eigenkapital EK)</b>	<b>6.806.251,56</b>	<b>21.486.259,06</b>
	<b>2. Sonderposten</b>	<b>57.613.904,90</b>	<b>54.965.529,50</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	633,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	52.726.641,79	53.173.896,96
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	4.886.630,11	1.791.632,54
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>81.065.164,01</b>	<b>83.643.070,20</b>
251	3.1 Pensionsrückstellung	78.567.675,74	78.539.810,77
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	110.004,65	165.013,89
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	10.000,00	10.000,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellung für Verbindlichkeiten, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	1.521.483,62	4.728.245,54
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	856.000,00	200.000,00
	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>62.231.547,73</b>	<b>54.221.779,06</b>
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.370.462,27	43.642.811,50
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3200-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	3.120.455,00	459.380,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	50.250.007,27	43.183.431,50
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.017.902,58	1.255.088,78
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.579.063,56	1.593.268,73
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten (einschl. Sonderkonten)	6.264.119,32	7.730.610,05
39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>8.874.790,00</b>	<b>6.827.917,95</b>
	<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>	<b>209.785.406,64</b>	<b>206.884.259,34</b>

Nachrichtlich:

- Summe der nach 2018 übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 1.931 TEUR.
- Summe der nach 2018 übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 4.284 TEUR.
- Summe der vom Kreis Ostholstein übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 285.735,34 EUR.

Eutin, den 13. Juli 2018

gez. Reinhard Sager  
Landrat