



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushaltsplan

2020

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilhaushalt Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit	1
2.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit	3
3.	Budget Fachbereich 3, -statistische Produkte-, Gliederung nach dem Produktplan, 1112 - 5530	17
4.	Teilhaushalt Fachbereich 3 Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 1112 - 5530; 4-Steller	21
5.	Teilhaushalt 2020 - Stabsstelle 3.15 Kommunalaufsicht	147
6.	Produktbeschreibung 3.15.01 - Kommunalaufsicht und Wahlen	149
7.	Produkt-Nr 3.15.01; Teilergebnis- / Teilfinanzplan; 03150-03150999; alt. Produkt-Nr.; 5-Steller	153
8.	Teilhaushalt FD 3.21 Sicherheit und Ordnung	155
9.	Teilergebnis- Teilfinanzplan; 03210 (- 03214); alt. Produkt-Nr.; 5-Steller	157
10.	Produktbeschreibung 3.21.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	179
11.	Teilergebnis- Teilfinanzplan; 03211 - 03211999; alt. Produkt-Nr.; 5-Steller	183
12.	Produktbeschreibung 3.21.02 Bekämpfung der Schwarzarbeit	187
13.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 03212 - 03212999; alt. Produkt-Nr.; 5-Steller	191
14.	Produktbeschreibung 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz	193
15.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 03213 - 03213999; alt. Produkt-Nr.; 5-Steller	197
16.	Teilhaushalt FD 3.22 Straßenverkehr	205
17.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 03220 (- 03222); alt. Produkt-Nr.; 5-Steller	207
18.	Produktbeschreibung 3.22.01 Verkehrsüberwachung und Verkehrsordnungswidrigkeiten	217
19.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 03221 - 03221999, alt. Produkt-Nr.; 5-Steller	221
20.	Produktbeschreibung 3.22.02 Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnisse und Kfz-Zulassung	225
21.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 03222 - 03222999; alt. Produkt-Nr.; 5-Steller	229
22.	Teilhaushalt FD 3.23 Rettungsdienst (ab Haushalt 2020 AÖR)	233
23.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 03230 - 03230999; alt. Produkt-Nr.; 5-Steller	235
24.	Teilhaushalt FD 3.54 Gesundheit	241
25.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 03540 (- 03543); alt. Produkt-Nr.; 5-Steller	243
26.	Produktbeschreibung 3.54.1 Gesundheitspflege	257
27.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; Gesundheitspflege; 03541 - 03541999; alt. Produkt-Nr.; 5-Steller	261
28.	Produktbeschreibung 3.54.2 Gesundheitsaufsicht, Heimaufsicht	265
29.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; Gesundheitsaufsicht, Heimaufsicht; 03542 - 03542999; alt. Produkt-Nr.; 5-Steller	269
30.	Produktbeschreibung 3.54.03 Gesundheitsschutz	271
31.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; Gesundheitsschutz; 03543 - 03543999; alt. Produkt-Nr.; 5-Steller	275
32.	Teilhaushalt FD 3.57 Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit	279
33.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; FD 3.57; 03570 (- 03572); alt. Produkt-Nr.; 5-Steller	281
34.	Produktbeschreibung 3.57.01; Verbraucherschutz, Tierschutz, Tierseuchen und Lebensmittel	287
35.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; Verbraucherschutz, Tierschutz; 03571 - 03571999; alt. Produkt-Nr.; 5-Steller	291
36.	Produktbeschreibung 3.57.02 Schlachtier- und Fleischuntersuchung	293
37.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; Schlachtier- und Fleischuntersuchung; 03572 - 03572999; alt. Produkt-Nr.; 5-Steller	295



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2020

Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachbereiches sind dem **Fachbereichsbudget 3 – Sicherheit und Gesundheit** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	2.348.909,95	2.344.200	2.688.500	2.478.200	2.475.700	2.445.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.296.966,62	27.235.000	3.166.500	3.266.500	3.306.500	3.306.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73.392,34	65.800	39.700	39.700	39.700	39.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.076,06	283.300	676.100	689.100	610.100	610.100
45	7	+ sonstige Erträge	4.659.156,37	2.223.600	2.732.600	3.169.000	2.736.400	2.736.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	29.092.501,34	32.151.900	9.303.400	9.642.500	9.168.400	9.138.300
50	11	Personalaufwendungen	9.675.690,92	10.530.100	12.161.600	13.033.200	12.004.500	12.008.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.231.834,82	516.800	247.700	247.700	247.700	247.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803.126,44	2.521.800	2.603.400	2.355.800	2.278.500	2.238.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.448.064,28	2.630.000	1.731.500	1.757.000	1.704.500	1.643.900
53	15	+ Transferaufwendungen	3.704.946,19	5.045.900	5.075.100	5.061.100	5.060.600	5.060.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.213.740,38	23.670.400	1.738.300	1.793.300	1.811.600	1.824.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.077.403,03	44.915.000	23.557.600	24.248.100	23.107.400	23.024.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.984.901,69	-12.763.100	-14.254.200	-14.605.600	-13.939.000	-13.885.900
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)	-9.984.901,69	-12.763.100	-14.254.200	-14.605.600	-13.939.000	-13.885.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	789.578,08	1.277.300	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873.655,26	1.386.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.068.978,87	-12.872.400	-14.260.800	-14.612.200	-13.945.600	-13.892.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.225.081,22	2.565.000	1.731.500	1.757.000	1.704.500	1.643.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	686.768,95	709.000	862.600	932.300	929.800	899.700
	Nettoabschreibungsaufwand	1.538.312,27	1.856.000	868.900	824.700	774.700	744.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650.741,36	1.635.200	1.825.900		1.545.900	1.545.900	1.545.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.112.947,79	27.235.000	3.166.500		3.266.500	3.306.500	3.306.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.933,04	65.800	39.700		39.700	39.700	39.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.963,43	283.300	366.500		379.500	300.500	300.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.607.715,07	2.069.100	2.087.100		2.387.100	2.387.100	2.387.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.878.300,69	31.288.400	7.485.700		7.618.700	7.579.700	7.579.700	
70	10	Personalauszahlungen	9.559.767,38	10.491.200	11.450.900		11.452.000	11.456.000	11.459.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	220.650,81	203.400	247.700		247.700	247.700	247.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799.666,58	2.521.800	2.603.400		2.355.800	2.278.500	2.238.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.706.046,19	5.045.900	5.075.100		5.061.100	5.060.600	5.060.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.730.331,71	21.703.100	1.646.200		1.701.200	1.719.500	1.732.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.016.462,67	39.965.400	21.023.300		20.817.800	20.762.300	20.739.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.138.161,98	-8.677.000	-13.537.600		-13.199.100	-13.182.600	-13.160.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.388.740,32	570.000	315.000	0	408.500	400.000	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	76.325,89	32.000	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.465.066,21	602.000	315.000	0	408.500	400.000	300.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	654.059,47	410.000	1.220.000	0	820.000	320.000	320.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	3.000.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.445.509,49	3.781.500	1.326.900	0	648.000	316.000	96.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.472,76	927.200	350.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.115.041,72	5.468.700	5.896.900	0	1.468.000	636.000	416.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-649.975,51	-4.866.700	-5.581.900	0	-1.059.500	-236.000	-116.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	148.450.335,78	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	148.424.042,17	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	26.293,61	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.761.843,88	-13.543.700	-19.119.500	0	-14.258.600	-13.418.600	-13.276.000	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201005002 Investitionsbeschaffung Messanlage Typ ESO									
12220100.78310000 Beschaffung Messanlage	1.736,47	0	0	0	0	0	0	114.100,00	141.462,87
12220100.78310000 Beschaffung Fahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	50.200,00	0,00
12220100.78310001 Beschaffung Software	0,00	0	0	0	0	0	0	10.700,00	8.746,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.736,47	0	0	0	0	0	0	-175.000,00	-150.209,37
122201029001 Fahrstuhl									
12220102.78310000 Fahrstuhlerstellung 2020	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	-85.000,00
126020007000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen aus der Feuerschutzsteuer	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen	0,00	210.500	0	0	0	0	0	210.500,00	210.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.500	0	0	0	0	0	-150.500,00	-150.500,00
126020007001 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz ErkGr Eutin (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin aus der Feuerschutzsteuer	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
126020007002 Beschaffung Einsatzleitwagen Zugtruppe Heiligenhafen									
12602000.68110000 Zuwendung für Einsatzleitwagen Heiligenhafen aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen Heiligenhafen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
126020008000 Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 für Ausbildung KfV (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.68110000 Zuwendung für Löschgruppenfahrzeug KfV aus der Feuerschutzsteuer	0,00	92.000	0	0	0	0	0	92.000,00	92.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug KfV	0,00	320.000	0	0	0	0	0	320.000,00	320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-228.000	0	0	0	0	0	-228.000,00	-228.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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
126020008002 Fahrzeugbeschaffung Gerätewagen Logistik LZG ErkundungsGruppe-Stockelsdor									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen-Logistik 1 aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12602000.78310000 Gerätewagen-Logistik Stockelsdorf (15) 2020	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
126020009000 Beschaffung Gerätewagen- Logistik 1									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen Logistik 1 aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0,00	44.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik 1	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-66.000	0	0	0	0	0,00	-66.000,00
126020009001 Beschaffung Gerätewagen- Logistik 1									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen Logistik aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0,00	44.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-66.000	0	0	0	0	0,00	-66.000,00
126020016000 Digitalfunk-Servicestelle Zuweisung für die Förderung der Digitalfunkgeräte									
12602001.78120000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (Fahrzeugfunkgeräte 2017)	8.409,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.409,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126030008000 Einzelinvestition Schlauchwaschanlage (Neuveranschlagung in 2019)									
12603000.78310000 Schlauchwaschanlage	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
12603000.78310000 Abwasserauffangwanne für Schlauchwaschanlage mit Versorgungstechnik	0,00	37.500	0	0	0	0	0	37.500,00	37.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-237.500	0	0	0	0	0	-237.500,00	-237.500,00
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen									
12603000.78210000 Grundstücksherstellung 1. BA	0,00	350.000	3.000.000	0	0	0	0	350.000,00	3.350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-3.000.000	0	0	0	0	-350.000,00	-3.350.000,00
126033216001 Einzelinvestition Schlauchkraftwagen									
12603000.78310000 Beschaffung Schlauchkraftwagen	0,00	185.000	0	0	0	0	0	185.000,00	185.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000,00	-185.000,00
127013214004 Investition Digitalfunk									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12701000.78310000 AiB -Investition	4.510,56	0	0	0	0	0	0	286.500,00	286.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.510,56	0	0	0	0	0	0	-286.500,00	-286.500,00
127013216001 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 27									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Kofferwechsel und Fahrgestell 2016 f. RD 27	87.052,61	0	0	0	0	0	0	87.052,61	87.052,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.052,61	0	0	0	0	0	0	-87.052,61	-87.052,61
127013216012 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 34									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 34	90.385,15	0	0	0	0	0	0	90.385,15	90.385,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.385,15	0	0	0	0	0	0	-90.385,15	-90.385,15
127013218000 Einzelinvestition RW Oldenburg; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 291									
12701000.78310000 RW Oldenburg; Koffer+Fahrgestell 2018 f. RD 291	186.637,34	0	0	0	0	0	0	186.601,84	186.601,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.637,34	0	0	0	0	0	0	-186.601,84	-186.601,84
127013218002 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 14									
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell 2018 f. RD 14	186.601,83	0	0	0	0	0	0	186.601,83	186.601,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.601,83	0	0	0	0	0	0	-186.601,83	-186.601,83
127013218003 Einzelinvestition RW Neustadt; NEF f. OH-RD 611									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; NEF f. RD 611	83.529,35	0	0	0	0	0	0	87.000,00	87.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.529,35	0	0	0	0	0	0	-87.000,00	-87.000,00
127013218004 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; NEF f. OH-R 7100									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; NEF f. R 7100	83.529,35	0	0	0	0	0	0	83.529,35	83.529,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.529,35	0	0	0	0	0	0	-83.529,35	-83.529,35
127013218007 Einzelinvestition RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 33									
12701000.78310000 Beschaffung RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 33	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000,00	-90.000,00
127013218008 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 8100									
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. R 8100	0,00	127.000	0	0	0	0	0	127.000,00	127.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.000	0	0	0	0	0	-127.000,00	-127.000,00
127013218009 Einzelinvestition RW Cismar; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 8200									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12701000.78310000 Beschaffung RW Cismar; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 8200	184.736,00	0	0	0	0	0	0	184.736,00	184.736,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.736,00	0	0	0	0	0	0	-184.736,00	-184.736,00
127013218011 Einzelinvestition RW Timmendorfer Strand; NEF f. OH-RD 8982									
12701000.78310000 Beschaffung RW Timmendorfer Strand; NEF f. RD 8982	0,00	111.000	0	0	0	0	0	111.000,00	111.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-111.000	0	0	0	0	0	-111.000,00	-111.000,00
127013219000 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 2200									
12701000.78310000 RW Heiligenhafen, Koffer+Fahrgestell f. R2200	0,00	127.000	0	0	0	0	0	127.000,00	127.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.000	0	0	0	0	0	-127.000,00	-127.000,00
127013219001 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 1200									
12701000.78310000 RW Heiligenhafen, Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 1200	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000,00	-90.000,00
127013219002 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 8200									
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. R 8200	0,00	127.000	0	0	0	0	0	127.000,00	127.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.000	0	0	0	0	0	-127.000,00	-127.000,00
127013219022 Bauvorhaben einer Rettungswache im Bereich Oldenburg									
12701000.78510000 Bauvorhaben Rettungswache	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000,00	-600.000,00
128010008000 Investition Krankentransportwagen (Neuveranschlagung in 2019)									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Krankentransportwagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Gerätewagen Logistik	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
128010008005 Investition Einsatzleitwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
128010008007 Investition Feldkochherd									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0,00	-40.000,00
128010009000 Investition BetreuungslKW									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
12801000.78310000 Beschaffung BetreuungslKW	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0,00	-135.000,00
128010009001 Einsatzleitwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	28.500	0	0	0,00	28.500,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0,00	175.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-146.500	0	0	0,00	-146.500,00
128010009002 Investition Gerätewagen Sanität									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Sanität	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0,00	220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-195.000	0	0	0,00	-195.000,00
128010009003 Investition Feldkochherd									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0,00	-40.000,00
128010009004 Investition Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0,00	140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0,00	-80.000,00
128010009005 Investition Krankentransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
128010009006 Investition Krankentransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
128013214001 Investition Digitalfunk									
12801000.78310000 Beschaffungen für Digitalfunk-Fahrzeugfunkgeräte	1.506,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 AiB -Investition	402,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.909,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128013215000 Investition Gerätewagen Sanität -Malteser Hilfsdienst-									
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Sanität	42.721,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.721,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128013216001 Investition Notfall Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuwendung für Notfall-KTW	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Notfall-KTW	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
128013216002 Einsatzleitwagen 2 als Ersatz für Technische Einsatzleitung									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land für Einsatzleitwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen 2 -Fahrgestell-	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen 2 -Ausbau-	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 AiB-Beschaffung Einsatzleitwagen	87.310,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.310,30	0	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt									
41400001.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	93.400	0	0	0	0	0	147.800,00	147.800,00
41400001.78310665 AiB-Barrierefreie Herrichtung	3.808,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	70.700	0	0	0	0	0	107.700,00	107.700,00
41400003.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	17.400	0	0	0	0	0	27.500,00	27.500,00
41400004.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	96.000	0	0	0	0	0	145.700,00	145.700,00
41410201.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	40.400	0	0	0	0	0	65.500,00	65.500,00
41410202.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	37.400	0	0	0	0	0	61.100,00	61.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.808,00	-355.300	0	0	0	0	0	-555.300,00	-555.300,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41400001.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	86.000	350.000	0	0	0	0	116.000,00	466.000,00
41400001.78510000 AiB-Baumaßnahme Mietwohnung	15.472,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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
41400002.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	65.100	0	0	0	0	0	81.100,00	81.100,00
41400003.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	16.000	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
41400004.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	34.500	0	0	0	0	0	49.200,00	49.200,00
41410201.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	88.400	0	0	0	0	0	57.500,00	57.500,00
41410202.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	37.200	0	0	0	0	0	101.400,00	101.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.472,76	-327.200	-350.000	0	0	0	0	-427.200,00	-777.200,00
414000019000 Investition Software									
41400001.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	51.400	0	0	0	0	0,00	51.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-51.400	0	0	0	0	0,00	-51.400,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12210101321301 Pauschale Invest Allgem. Ordnungsangelegenheiten									
12210101.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	3.836,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.836,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122101026000 Investitionsbeschaffung Software									
12210102.78310001 Einführung E-Akte	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210102.78310001 Schnittstelle enaio-ADVIS 2020	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	-21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
122101039000 Einbürgerungskampagne Diverse Investitionsbeschaffungen									
12210103.78310000 Programm Einbürgerung 2020	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12210103.78310000 Schnittstelle enaio-Einbürgerung 2020	0,00	0	8.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.900	0	0	0	0	0,00	0,00
122201029000 E-Mobile Ladestation									
12220102.78310000 Herstellung von E-Mobile Ladestation	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	0,00
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	3.054,55	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
12602001.78310000 Arbeitsbühne 2020	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Ersatzdau 2020	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	787,23	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	545,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.386,93	-40.000	-37.100	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
126023211007 Investitionsbeschaffungen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	21.081,56	55.300	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Bahnrüstsätze	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 AiB-Kommandowagen	30.807,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Beschaffung Satellitentelefone für Kreiswehrführer	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Falzelt 2020	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Kofferanhänger 2020	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Wärmebildkamera 2020	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Schutzanzüge	0,00	0	7.000	0	7.000	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Duschzelt 2020	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 4 Pressluftatmer 2020	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	35.338,02	20.500	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.226,88	-158.800	-65.500	0	-7.000	0	0	0,00	0,00
126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	10.000,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	0,00	148.000	72.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	1.097.773,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	635.650,00	400.000	1.200.000	0	800.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.123,81	-252.000	-1.128.000	0	-500.000	0	0	0,00	0,00
126033212000 Investition Feuerwehertechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.140,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	26.800	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
12603000.78310000 Einbauküche	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Beschaffung von Lagercontainer	0,00	33.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Prüfwagen für Armaturen+Schläuche 2020	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	7.313,03	17.600	12.500	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	4.480,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.933,99	-85.900	-55.500	0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00
127013212001 Beschaffungen für alle RW im Kreis OH									
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	165.831,30	268.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	37.175,53	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	19.528,50	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	32.471,94	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	8.235,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.243,08	-335.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127023212001 Investition Rettungsleitstelle									
12702000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127033212001 Investition Rettungshubschrauber									
12703000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12703000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.540,58	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12703000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.725,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.266,06	-18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010008009 Investition Mannschaftstransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010008011 Investition Betreuungsfahrzeug									
12801000.78310000 Betreuungsfahrzeug	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009007 Investition Mannschaftstransportwagen Logistik									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009008 Investition Kommandowagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0,00	0,00
128013211002 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	9.059,60	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Stab+ELW's) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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 Einsatzführungssoftware (Lagekarte Stab) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 MTW Technische Einsatzleitung 2019	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Gabelstapler 2019	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Technische Ausstattung Führungsfahrzeuge 2019	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Smartboards FüStab+TEL 2020	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Tablet 2020	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Kühlanhänger 2020	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Notstromaggregate 2020	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Einsatzstellenbeleuchtung 2020	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 6 Rollcontainer 2020	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.119,51	2.500	28.800	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.825,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.004,94	-117.500	-114.300	0	-21.000	-21.000	-21.000	0,00	0,00
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	1.353,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	960,95	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.314,91	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
414000018001 Erneuerung des Besucherleitsystem									
41400001.78310000 Besucherleitsystem	0,00	6.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310000 Besucherleitsystem	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78310000 Besucherleitsystem	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400004.78310000 Besucherleitsystem	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410201.78310000 Besucherleitsystem	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310000 Besucherleitsystem	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000018002 Einbruchmeldeanlage									
41400001.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	7.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	5.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400004.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	7.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410201.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41400002.78310000 Sehtestgerät	5.551,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.551,11	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	6.500	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41410202.78310000 Multifunktionsgerät	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	700	700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	-7.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Budget Fachbereich 3
- statistische Produkte -
Gliederung nach dem Produktrahmen

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
1112 Verwaltungssteuerung und -Service	59.700 <u>429.400</u> -369.700	12.900 <u>327.700</u> -314.800	20.234,71 <u>394.465,99</u> -374.231,28	3.000 <u>367.100</u> -364.100	3.000 <u>299.300</u> -296.300	143.279.991,99 <u>143.581.211,60</u> -301.219,61
11122000 Kommunalaufsicht	59.700 <u>429.400</u> -369.700	12.900 <u>327.700</u> -314.800	20.234,71 <u>394.465,99</u> -374.231,28	3.000 <u>367.100</u> -364.100	3.000 <u>299.300</u> -296.300	143.279.991,99 <u>143.581.211,60</u> -301.219,61
1210 Statistik und Wahlen	32.900 <u>127.800</u> -94.900	2.700 <u>74.100</u> -71.400	17.045,37 <u>80.379,04</u> -63.333,67	30.000 <u>124.500</u> -94.500	500 <u>67.800</u> -67.300	10.311,42 <u>60.086,65</u> -49.775,23
12100100 Statistik und Wahlen	2.900 <u>23.100</u> -20.200	2.700 <u>74.100</u> -71.400	17.045,37 <u>80.379,04</u> -63.333,67	0 <u>19.800</u> -19.800	500 <u>67.800</u> -67.300	10.311,42 <u>60.086,65</u> -49.775,23
12100500 Statistik und Wahlen,	30.000 <u>104.700</u> -74.700	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	30.000 <u>104.700</u> -74.700	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
1221 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	709.000 <u>2.220.500</u> -1.511.500	531.500 <u>2.150.100</u> -1.618.600	586.725,60 <u>1.968.217,46</u> -1.381.491,86	571.500 <u>2.090.800</u> -1.519.300	507.500 <u>2.092.900</u> -1.585.400	530.758,14 <u>1.835.465,18</u> -1.304.707,04
12210100 Sicherheit und Ordnung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>15,15</u> -15,15	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	355,00 <u>0,00</u> 355,00
12210101 Allgem. Ordnungsangelegenheiten	252.000 <u>681.000</u> -429.000	183.200 <u>602.000</u> -418.800	209.984,65 <u>629.159,31</u> -419.174,66	185.500 <u>606.100</u> -420.600	170.500 <u>563.800</u> -393.300	239.246,01 <u>580.438,15</u> -341.192,14
12210102 Ausländer- und Staatsangehörigkeiten	200.800 <u>1.106.300</u> -905.500	142.100 <u>1.228.500</u> -1.086.400	166.690,27 <u>1.051.962,18</u> -885.271,91	134.000 <u>1.057.500</u> -923.500	132.000 <u>1.213.100</u> -1.081.100	143.996,56 <u>984.547,10</u> -840.550,54
12210103 Einbürgerungskampagne	76.000 <u>99.400</u> -23.400	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	76.000 <u>98.200</u> -22.200	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12210200 Bekämpfung der Schwarzarbeit	152.100 <u>248.400</u> -96.300	150.600 <u>243.600</u> -93.000	208.945,71 <u>241.828,08</u> -32.882,37	150.000 <u>246.000</u> -96.000	150.000 <u>241.800</u> -91.800	146.688,07 <u>230.676,21</u> -83.988,14
12210300 Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)	28.100 <u>85.400</u> -57.300	55.600 <u>76.000</u> -20.400	1.104,97 <u>45.252,74</u> -44.147,77	26.000 <u>83.000</u> -57.000	55.000 <u>74.200</u> -19.200	472,50 <u>39.803,72</u> -39.331,22
1222 Verkehr	4.333.500 <u>3.362.800</u> 970.700	4.081.900 <u>2.834.500</u> 1.247.400	3.660.182,27 <u>2.680.536,57</u> 979.645,70	4.249.500 <u>3.277.700</u> 971.800	4.066.000 <u>2.709.000</u> 1.357.000	7.757.052,94 <u>6.537.160,90</u> 1.219.892,04
12220100 Verkehrsüberwachung	1.854.700 <u>942.500</u> 912.200	1.852.000 <u>881.100</u> 970.900	1.400.724,13 <u>790.915,74</u> 609.808,39	1.851.500 <u>899.300</u> 952.200	1.851.500 <u>837.200</u> 1.014.300	3.509.211,13 <u>2.801.492,45</u> 707.718,68
12220101 Führerscheinstelle	507.600 <u>499.700</u> 7.900	353.100 <u>396.300</u> -43.200	339.524,90 <u>321.222,41</u> 18.302,49	505.000 <u>491.700</u> 13.300	352.500 <u>389.500</u> -37.000	334.066,95 <u>310.722,65</u> 23.344,30
12220102 Zulassungsstelle	1.854.900 <u>1.555.300</u> 299.600	1.778.300 <u>1.238.000</u> 540.300	1.831.956,45 <u>1.215.560,97</u> 616.395,48	1.817.500 <u>1.570.800</u> 246.700	1.771.500 <u>1.192.300</u> 579.200	1.909.627,75 <u>1.225.409,25</u> 684.218,50
12220103 Verkehrsaufsicht/-regelung	116.300 <u>365.300</u> -249.000	98.500 <u>319.100</u> -220.600	87.976,79 <u>352.837,45</u> -264.860,66	75.500 <u>315.900</u> -240.400	90.500 <u>290.000</u> -199.500	82.029,49 <u>277.268,15</u> -195.238,66
12220200 Straßenverkehr allgemein	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	1.922.117,62 <u>1.922.268,40</u> -150,78
1223 Verbraucherschutz	180.000 <u>1.504.900</u> -1.324.900	98.600 <u>1.216.800</u> -1.118.200	78.868,67 <u>1.257.716,66</u> -1.178.847,99	61.700 <u>1.374.200</u> -1.312.500	76.200 <u>1.152.100</u> -1.075.900	35.017,22 <u>1.051.482,11</u> -1.016.464,89
12230100 Verbraucherschutz, Lebensmittel,	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	55,00 <u>0,00</u> 55,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	55,00 <u>0,00</u> 55,00
12230101 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände	91.000 <u>944.300</u> -853.300	41.600 <u>775.400</u> -733.800	45.655,27 <u>775.498,66</u> -729.843,39	30.000 <u>877.000</u> -847.000	30.000 <u>741.800</u> -711.800	23.357,76 <u>670.166,61</u> -646.808,85

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
12230102 Tiergesundheit, Tierschutz,	89.000 560.600 -471.600	57.000 441.400 -384.400	33.158,40 482.218,00 -449.059,60	31.700 497.200 -465.500	46.200 410.300 -364.100	11.604,46 381.315,50 -369.711,04
1224 Gesundheitsaufsicht / Heimaufsicht	263.800 806.600 -542.800	195.300 546.200 -350.900	206.046,10 620.941,96 -414.895,86	182.400 725.900 -543.500	182.400 509.200 -326.800	179.282,35 500.452,92 -321.170,57
12240000 Gesundheitsaufsicht / Heimaufsicht	263.800 806.600 -542.800	195.300 546.200 -350.900	206.046,10 620.941,96 -414.895,86	182.400 725.900 -543.500	182.400 509.200 -326.800	179.282,35 500.452,92 -321.170,57
1260 Brandschutz	1.086.400 3.520.500 -2.434.100	599.100 3.082.400 -2.483.300	722.846,65 2.438.596,95 -1.715.750,30	442.500 7.420.600 -6.978.100	545.500 4.409.300 -3.863.800	1.319.969,30 2.348.908,41 -1.028.939,11
12602000 Feuerwehrwesen	695.200 2.052.200 -1.357.000	490.400 1.862.200 -1.371.800	571.795,96 1.398.215,25 -826.419,29	415.000 3.155.800 -2.740.800	515.000 2.572.300 -2.057.300	1.294.578,28 1.543.177,26 -248.598,98
12602001 Digitalfunk-Servicestelle	333.300 473.300 -140.000	49.400 277.700 -228.300	50.122,98 269.735,99 -219.613,01	8.000 451.000 -443.000	8.000 253.400 -245.400	8.488,18 218.995,41 -210.507,23
12603000 Feuerwehrtechnische Zentrale in Lensahn	57.900 995.000 -937.100	59.300 942.500 -883.200	100.927,71 770.645,71 -669.718,00	19.500 3.813.800 -3.794.300	22.500 1.583.600 -1.561.100	16.902,84 586.735,74 -569.832,90
1270 Rettungsdienst	0 0 0	24.312,100 24.240,900 71,200	21.429.702,89 21.230.843,79 198.859,10	0 0 0	24.306,400 22.759,300 1.547,100	16.354.459,98 21.672.167,07 -5.317.707,09
12701000 Rettungsdienst Straße	0 0 0	22.480,200 21.270,500 1.209,700	19.459.858,00 18.627.302,17 832.555,83	0 0 0	22.474,600 19.916,300 2.558,300	14.507.079,82 19.134.855,20 -4.627.775,38
12702000 Leitstelle	0 0 0	0 1.120,100 -1.120,100	106.737,15 740.512,21 -633.775,06	0 0 0	0 1.081,600 -1.081,600	106.737,15 698.312,08 -591.574,93
12703000 Rettungshubschrauber	0 0 0	1.831,900 1.850,300 -18,400	1.863.107,74 1.863.029,41 78,33	0 0 0	1.831,800 1.761,400 70,400	1.740.643,01 1.838.999,79 -98.356,78
1280 Katastrophenschutz	225.200 860.700 -635.500	214,900 771,700 -556,800	239.367,16 623.150,79 -383.783,63	86,300 867,900 -781,600	245,800 1.289,400 -1.043,600	370.550,49 542.172,66 -171.622,17
12801000 Katastrophenschutz	225.200 860.700 -635.500	214,900 771,700 -556,800	239.367,16 623.150,79 -383.783,63	86,300 867,900 -781,600	245,800 1.289,400 -1.043,600	370.550,49 542.172,66 -171.622,17
3153 Soziale Einrichtungen für Menschen	2.400 39.200 -36.800	400 31.000 -30.600	711,52 40.441,41 -39.729,89	0 36.600 -36.600	0 29.900 -29.900	0,00 25.819,38 -25.819,38
31530100 Beirat für Menschen mit Behinderung	2.400 39.200 -36.800	400 31.000 -30.600	711,52 40.441,41 -39.729,89	0 36.600 -36.600	0 29.900 -29.900	0,00 25.819,38 -25.819,38
4110 Krankenhäuser	948.000 4.551.200 -3.603.200	946,300 4.518,000 -3.571,700	973.828,14 3.226.795,00 -2.252.966,86	820.000 4.398.400 -3.578.400	820,000 4.366,500 -3.546,500	847.194,62 3.067.838,15 -2.220.643,53
41100000 Krankenhäuser	822.100 4.400,800 -3.578,700	820,400 4.367,600 -3.547,200	847.906,14 3.076.493,00 -2.228.586,86	820,000 4.398,400 -3.578,400	820,000 4.366,500 -3.546,500	847.194,62 3.067.838,15 -2.220.643,53
41100001 Krankenhäuser, Förderung ZulnvG	125,900 150,400 -24,500	125,900 150,400 -24,500	125.922,00 150.302,00 -24.380,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.157,800 5.130,700 -3.972,900	835,800 4.023,700 -3.187,900	845.136,40 3.462.281,57 -2.617.145,17	1.068,700 5.362,500 -4.293,800	822,000 4.464,800 -3.642,800	811.162,70 3.344.810,49 -2.533.647,79
41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0 0	0 0 0	0,00 2.005,94 -2.005,94	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
41400001 FD 3.54 Amtsärztlicher Dienst	553,300 1.467,000 -913,700	244,100 1.055,400 -811,300	252.359,47 939.721,55 -687.362,08	474,600 1.749,600 -1.275,000	231,000 1.196,300 -965,300	224.536,64 834.113,07 -609.576,43
41400002 FD 3.54 Kinder- und jugendärztl Dienst	110,000 1.187,600 -1.077,600	107,000 915,900 -808,900	108.213,93 734.187,86 -625.973,93	110,000 1.174,000 -1.064,000	107,000 1.051,200 -944,200	107.672,37 736.362,04 -628.689,67
41400003 FD 3.54 Jugendzahnärztlicher Dienst	30,500 221,900 -191,400	30,400 259,900 -229,500	24.822,19 191.820,23 -166.998,04	30,500 217,000 -186,500	30,400 293,200 -262,800	25.035,07 191.497,51 -166.462,44

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
41400004 FD 3.54 Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin	289.000 <u>1.687.600</u> -1.398.600	280.200 <u>1.227.800</u> -947.600	285.414,75 <u>1.044.692,56</u> -759.277,81	279.700 <u>1.656.400</u> -1.376.700	279.700 <u>1.360.000</u> -1.080.300	279.987,85 <u>1.036.089,12</u> -756.101,27
41400005 FD 3.54 Suchtberatung	175.000 <u>566.600</u> -391.600	174.100 <u>564.700</u> -390.600	174.326,06 <u>549.853,43</u> -375.527,37	173.900 <u>565.500</u> -391.600	173.900 <u>564.100</u> -390.200	173.930,77 <u>546.748,75</u> -372.817,98
4141 Gesundheitspflege	201.400 <u>868.700</u> -667.300	188.600 <u>952.000</u> -763.400	198.459,81 <u>927.596,22</u> -729.136,41	183.600 <u>827.400</u> -643.800	183.600 <u>1.139.600</u> -956.000	186.842,89 <u>863.676,32</u> -676.833,43
41410200 Gesundheitsschutz	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>49,98</u> -49,98	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
41410201 Infektionsschutz	144.700 <u>435.300</u> -290.600	144.000 <u>499.300</u> -355.300	136.375,90 <u>471.229,80</u> -334.853,90	133.000 <u>407.600</u> -274.600	141.900 <u>620.100</u> -478.200	128.552,13 <u>444.630,60</u> -316.078,47
41410202 Gesundheitlicher Umweltschutz	56.700 <u>433.400</u> -376.700	44.600 <u>452.700</u> -408.100	62.083,91 <u>456.316,44</u> -394.232,53	50.600 <u>419.800</u> -369.200	41.700 <u>519.500</u> -477.800	58.290,76 <u>419.045,72</u> -360.754,96
4142 Fleischbeschau	132.800 <u>149.600</u> -16.800	131.700 <u>143.200</u> -11.500	113.187,93 <u>121.829,60</u> -8.641,67	131.500 <u>148.200</u> -16.700	131.500 <u>142.500</u> -11.000	111.108,64 <u>121.523,94</u> -10.415,30
41420000 Schlachtier- und Fleischuntersuchung	132.800 <u>149.600</u> -16.800	131.700 <u>143.200</u> -11.500	113.187,93 <u>121.829,60</u> -8.641,67	131.500 <u>148.200</u> -16.700	131.500 <u>142.500</u> -11.000	111.108,64 <u>121.523,94</u> -10.415,30
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	500 <u>3.700</u> -3.200	100 <u>2.700</u> -2.600	158,12 <u>3.610,02</u> -3.451,90	0 <u>3.100</u> -3.100	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>2.770,78</u> -2.770,78
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	500 <u>3.700</u> -3.200	100 <u>2.700</u> -2.600	158,12 <u>3.610,02</u> -3.451,90	0 <u>3.100</u> -3.100	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>2.770,78</u> -2.770,78

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1112	Verwaltungssteuerung und -Service Aufsicht / Prüfung (RPA) Aufsicht / Prüfung (Kommunalaufsicht)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	17.234,71	9.900	56.700	68.700	30.700	30.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.234,71	12.900	59.700	71.700	33.700	33.700
50	11	Personalaufwendungen	242.450,43	230.000	347.900	424.500	334.200	334.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	97.301,19	41.600	21.700	21.700	21.700	21.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791,49	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
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	53.922,88	54.100	57.600	58.000	58.500	58.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	394.465,99	327.700	429.400	506.400	416.600	417.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-374.231,28	-314.800	-369.700	-434.700	-382.900	-383.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-374.231,28	-314.800	-369.700	-434.700	-382.900	-383.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-374.231,28	-314.800	-369.700	-434.700	-382.900	-383.500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1112	Verwaltungssteuerung und -Service Aufsicht / Prüfung (RPA) Aufsicht / Prüfung (Kommunalaufsicht)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.000,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
70	10	Personalauszahlungen	229.509,41	226.900	285.600		285.700	286.100	286.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	19.255,20	16.300	21.700		21.700	21.700	21.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	791,49	2.000	2.200		2.200	2.200	2.200	
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	54.663,51	54.100	57.600		58.000	58.500	58.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	304.219,61	299.300	367.100		367.600	368.500	369.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-301.219,61	-296.300	-364.100		-364.600	-365.500	-366.100	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	143.276.991,99	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	143.276.991,99	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-301.219,61	-296.300	-364.100	0	-364.600	-365.500	-366.100	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11122000	Kommunalaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	17.234,71	9.900	56.700	68.700	30.700	30.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.234,71	12.900	59.700	71.700	33.700	33.700
50	11	Personalaufwendungen	242.450,43	230.000	347.900	424.500	334.200	334.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	97.301,19	41.600	21.700	21.700	21.700	21.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791,49	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
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	53.922,88	54.100	57.600	58.000	58.500	58.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	394.465,99	327.700	429.400	506.400	416.600	417.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-374.231,28	-314.800	-369.700	-434.700	-382.900	-383.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-374.231,28	-314.800	-369.700	-434.700	-382.900	-383.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-374.231,28	-314.800	-369.700	-434.700	-382.900	-383.500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11122000	Kommunalaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.000,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
70	10	Personalauszahlungen	229.509,41	226.900	285.600		285.700	286.100	286.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	19.255,20	16.300	21.700		21.700	21.700	21.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	791,49	2.000	2.200		2.200	2.200	2.200	
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	54.663,51	54.100	57.600		58.000	58.500	58.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	304.219,61	299.300	367.100		367.600	368.500	369.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-301.219,61	-296.300	-364.100		-364.600	-365.500	-366.100	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	143.276.991,99	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	143.276.991,99	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-301.219,61	-296.300	-364.100	0	-364.600	-365.500	-366.100	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1210	Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	13.171,51	500	0	13.000	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.873,86	2.200	2.900	3.500	1.600	1.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.045,37	2.700	2.900	16.500	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	53.255,45	52.300	18.100	22.000	17.400	17.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20.725,57	9.300	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.398,02	12.500	3.800	17.800	9.800	10.800
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	100	400	400	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.379,04	74.100	23.100	41.300	28.700	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.333,67	-71.400	-20.200	-24.800	-27.100	-28.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.333,67	-71.400	-20.200	-24.800	-27.100	-28.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.333,67	-71.400	-20.200	-24.800	-27.100	-28.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1210	Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.311,42	500	0		13.000	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.311,42	500	0		13.000	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	51.031,18	51.600	14.800		14.800	14.900	14.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.657,45	3.700	1.100		1.100	1.100	1.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.398,02	12.500	3.800		17.800	9.800	10.800	
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	0,00	0	100		400	400	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.086,65	67.800	19.800		34.100	26.200	27.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.775,23	-67.300	-19.800		-21.100	-26.200	-27.500	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-49.775,23	-67.300	-19.800	0	-21.100	-26.200	-27.500	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12100100	Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	13.171,51	500	0	13.000	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.873,86	2.200	2.900	3.500	1.600	1.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.045,37	2.700	2.900	16.500	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	53.255,45	52.300	18.100	22.000	17.400	17.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20.725,57	9.300	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.398,02	12.500	3.800	17.800	9.800	10.800
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	100	400	400	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.379,04	74.100	23.100	41.300	28.700	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.333,67	-71.400	-20.200	-24.800	-27.100	-28.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.333,67	-71.400	-20.200	-24.800	-27.100	-28.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.333,67	-71.400	-20.200	-24.800	-27.100	-28.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12100100	Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.311,42	500	0		13.000	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.311,42	500	0		13.000	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	51.031,18	51.600	14.800		14.800	14.900	14.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.657,45	3.700	1.100		1.100	1.100	1.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.398,02	12.500	3.800		17.800	9.800	10.800	
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	0,00	0	100		400	400	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.086,65	67.800	19.800		34.100	26.200	27.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.775,23	-67.300	-19.800		-21.100	-26.200	-27.500	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-49.775,23	-67.300	-19.800	0	-21.100	-26.200	-27.500	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1221	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	278.729,10	255.000	260.500	260.500	250.500	250.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.889,90	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.715,69	49.000	91.000	91.000	25.000	25.000
45	7	+ sonstige Erträge	245.390,91	225.500	353.500	382.700	290.400	290.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	586.725,60	531.500	709.000	738.200	569.900	569.900
50	11	Personalaufwendungen	1.446.249,12	1.573.000	1.883.800	2.069.200	1.850.200	1.851.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	213.368,87	101.500	52.600	52.600	52.600	52.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.242,73	78.800	93.800	93.800	90.800	89.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.983,88	12.000	19.500	15.900	14.700	14.000
53	15	+ Transferaufwendungen	42.268,40	44.000	44.500	44.500	44.000	44.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	165.104,46	340.800	126.300	130.300	133.600	135.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.968.217,46	2.150.100	2.220.500	2.406.300	2.185.900	2.186.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.381.491,86	-1.618.600	-1.511.500	-1.668.100	-1.616.000	-1.617.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.381.491,86	-1.618.600	-1.511.500	-1.668.100	-1.616.000	-1.617.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.381.491,86	-1.618.600	-1.511.500	-1.668.100	-1.616.000	-1.617.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.630,37	12.000	19.500	15.900	14.700	14.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	6.630,37	12.000	19.500	15.900	14.700	14.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1221	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.814,42	255.000	260.500		260.500	250.500	250.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.193,06	2.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.515,69	49.000	91.000		91.000	25.000	25.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	146.883,60	201.500	216.000		216.000	216.000	216.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	471.406,77	507.500	571.500		571.500	495.500	495.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.428.332,54	1.565.400	1.732.700		1.732.900	1.733.600	1.734.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	38.254,66	39.900	52.600		52.600	52.600	52.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.420,83	78.800	93.800		93.800	90.800	89.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	42.268,40	44.000	44.500		44.500	44.000	44.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	173.614,03	340.800	126.300		130.300	133.600	135.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.771.890,46	2.068.900	2.049.900		2.054.100	2.054.600	2.056.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.300.483,69	-1.561.400	-1.478.400		-1.482.600	-1.559.100	-1.560.800	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	4.114,37	24.000	40.900	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.114,37	24.000	40.900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.114,37	-24.000	-40.900	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	59.351,37	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	59.460,35	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-108,98	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.304.707,04	-1.585.400	-1.519.300	0	-1.482.600	-1.559.100	-1.560.800	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210100	Sicherheit und Ordnung bis einschl. 2011

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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	15,15	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15,15	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15,15	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15,15	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15,15	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210100	Sicherheit und Ordnung bis einschl. 2011

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	355,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	355,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	355,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	355,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210101	Allgem. Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	140.872,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	69.112,05	63.200	132.000	146.100	101.500	101.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	209.984,65	183.200	252.000	266.100	221.500	221.500
50	11	Personalaufwendungen	412.803,68	448.000	550.000	639.800	533.800	534.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	118.461,27	53.500	25.700	25.700	25.700	25.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.686,86	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.404,42	1.700	1.500	800	800	100
53	15	+ Transferaufwendungen	42.268,40	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.534,68	42.500	47.800	48.800	49.800	50.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	629.159,31	602.000	681.000	771.100	666.100	666.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-419.174,66	-418.800	-429.000	-505.000	-444.600	-444.900
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)	-419.174,66	-418.800	-429.000	-505.000	-444.600	-444.900
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)	-419.174,66	-418.800	-429.000	-505.000	-444.600	-444.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.602,56	1.700	1.500	800	800	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.602,56	1.700	1.500	800	800	100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210101	Allgem. Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.538,42	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
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	46.356,22	50.500	65.500		65.500	65.500	65.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	179.894,64	170.500	185.500		185.500	185.500	185.500	
70	10	Personalauszahlungen	400.084,09	444.000	476.600		476.700	477.100	477.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	23.567,21	21.000	25.700		25.700	25.700	25.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.686,86	12.300	12.000		12.000	12.000	12.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	42.268,40	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.534,68	42.500	47.800		48.800	49.800	50.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	517.141,24	563.800	606.100		607.200	608.600	609.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-337.246,60	-393.300	-420.600		-421.700	-423.100	-424.100	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	3.836,56	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.836,56	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.836,56	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	59.351,37	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	59.460,35	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-108,98	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-341.192,14	-393.300	-420.600	0	-421.700	-423.100	-424.100	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210101	Allgem. Ordnungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12210101321301 Pauschale Invest Allgem. Ordnungsangelegenheiten									
12210101.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	3.836,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.836,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210102	Ausländer- und Staatsangehörigkeiten recht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	137.384,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.889,90	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	15.416,37	10.100	66.800	80.900	36.200	36.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	166.690,27	142.100	200.800	214.900	170.200	170.200
50	11	Personalaufwendungen	785.408,89	847.700	1.035.300	1.125.100	1.019.100	1.019.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	81.117,57	42.600	25.100	25.100	25.100	25.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.529,93	48.500	63.200	63.200	63.200	63.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.027,81	10.300	14.000	11.100	9.900	9.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	116.877,98	279.400	60.000	62.300	64.700	66.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.051.962,18	1.228.500	1.197.600	1.286.800	1.182.000	1.183.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-885.271,91	-1.086.400	-996.800	-1.071.900	-1.011.800	-1.013.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-885.271,91	-1.086.400	-996.800	-1.071.900	-1.011.800	-1.013.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-885.271,91	-1.086.400	-996.800	-1.071.900	-1.011.800	-1.013.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.027,81	10.300	14.000	11.100	9.900	9.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.027,81	10.300	14.000	11.100	9.900	9.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210102	Ausländer- und Staatsangehörigkeiten recht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	136.803,50	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.193,06	2.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	143.996,56	132.000	134.000		134.000	134.000	134.000	
70	10	Personalauszahlungen	780.736,01	844.500	962.400		962.500	962.800	963.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.437,70	16.700	25.100		25.100	25.100	25.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.708,03	48.500	63.200		63.200	63.200	63.200	
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	125.387,55	279.400	60.000		62.300	64.700	66.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	984.269,29	1.189.100	1.110.700		1.113.100	1.115.800	1.117.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-840.272,73	-1.057.100	-976.700		-979.100	-981.800	-983.500	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	277,81	24.000	21.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	277,81	24.000	21.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-277,81	-24.000	-21.000	0	0	0	0	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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-840.550,54	-1.081.100	-997.700	0	-979.100	-981.800	-983.500	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210102	Ausländer- und Staatsangehörigkeiten recht

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122101026000 Investitionsbeschaffung Software									
12210102.78310001 Einführung E-Akte	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210102.78310001 Schnittstelle enaio-ADVIS 2020	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	-21.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210103	Einbürgerungskampagne

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	10.000	10.000	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	66.000	66.000	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	76.000	76.000	0	0
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	3.000	3.000	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	500	500	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	600	600	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	8.100	8.100	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	67.900	67.900	-4.000	-4.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	67.900	67.900	-4.000	-4.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	67.900	67.900	-4.000	-4.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210103	Einbürgerungskampagne

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000		10.000	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	66.000		66.000	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	76.000		76.000	0	0	
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	3.000		3.000	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	500		500	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	600		600	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	4.100		4.100	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	71.900		71.900	0	0	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	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	19.900	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	19.900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-19.900	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	52.000	0	71.900	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210103	Einbürgerungskampagne

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122101039000 Einbürgerungskampagne									
Diverse Investitionsbeschaffungen									
12210103.78310000 Programm									
Einbürgerung 2020	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12210103.78310000 Schnittstelle enaio-									
Einbürgerung 2020	0,00	0	8.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.900	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210200	Bekämpfung der Schwarzarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	48.715,69	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	160.230,02	150.600	152.100	152.600	151.100	151.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	208.945,71	150.600	152.100	152.600	151.100	151.100
50	11	Personalaufwendungen	209.950,10	212.500	222.100	225.000	221.500	221.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.012,67	2.700	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.637,01	13.700	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.536,50	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.691,80	14.700	13.400	13.900	14.300	14.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.828,08	243.600	248.400	251.800	248.700	248.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.882,37	-93.000	-96.300	-99.200	-97.600	-97.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.882,37	-93.000	-96.300	-99.200	-97.600	-97.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.882,37	-93.000	-96.300	-99.200	-97.600	-97.500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210200	Bekämpfung der Schwarzarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	46.515,69	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100.172,38	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	146.688,07	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	
70	10	Personalauszahlungen	209.280,34	212.300	219.700	0	219.700	219.700	219.700	219.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.067,06	1.100	900	0	900	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.637,01	13.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
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	8.691,80	14.700	13.400	0	13.900	14.300	14.200	14.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	230.676,21	241.800	246.000	0	246.500	246.900	246.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.988,14	-91.800	-96.000	0	-96.500	-96.900	-96.800	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-83.988,14	-91.800	-96.000	0	-96.500	-96.900	-96.800	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210300	Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	472,50	5.000	500	500	500	500
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45	7	+ sonstige Erträge	632,47	1.600	2.600	3.100	1.600	1.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.104,97	55.600	28.100	28.600	27.100	27.100
50	11	Personalaufwendungen	38.086,45	64.800	76.400	79.300	75.800	75.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.777,36	2.700	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388,93	4.300	3.600	3.600	3.600	2.600
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	0,00	4.200	4.500	4.700	4.800	4.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.252,74	76.000	85.400	88.500	85.100	84.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.147,77	-20.400	-57.300	-59.900	-58.000	-57.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.147,77	-20.400	-57.300	-59.900	-58.000	-57.100
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)	-44.147,77	-20.400	-57.300	-59.900	-58.000	-57.100

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210300	Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	472,50	5.000	500	0	500	500	500	500
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500	500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	472,50	55.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
70	10	Personalauszahlungen	38.232,10	64.600	74.000	0	74.000	74.000	74.000	74.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	182,69	1.100	900	0	900	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388,93	4.300	3.600	0	3.600	3.600	2.600	2.600
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	4.200	4.500	0	4.700	4.800	4.900	4.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.803,72	74.200	83.000	0	83.200	83.300	82.400	82.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.331,22	-19.200	-57.000	0	-57.200	-57.300	-56.400	-56.400
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-39.331,22	-19.200	-57.000	0	-57.200	-57.300	-56.400	-56.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1222	Verkehr Verkehrsüberwachung (Projekt) Straßenverkehr, allgemein

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	2.223.758,87	2.205.500	2.385.500	2.485.500	2.535.500	2.535.500
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.436.089,90	1.874.900	1.946.500	2.264.300	2.207.900	2.207.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.660.182,27	4.081.900	4.333.500	4.751.300	4.744.900	4.744.900
50	11	Personalaufwendungen	2.056.816,64	2.112.700	2.572.500	2.686.100	2.552.300	2.552.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	153.120,20	67.100	32.200	32.200	32.200	32.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.325,02	353.000	425.000	408.400	388.500	393.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	92.772,45	79.700	77.600	74.400	64.000	58.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	162.502,26	222.000	255.500	295.100	298.800	302.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.680.536,57	2.834.500	3.362.800	3.496.200	3.335.800	3.339.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	979.645,70	1.247.400	970.700	1.255.100	1.409.100	1.405.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	979.645,70	1.247.400	970.700	1.255.100	1.409.100	1.405.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	973.045,70	1.240.800	964.100	1.248.500	1.402.500	1.399.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	78.829,00	79.700	77.600	74.400	64.000	58.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	78.829,00	79.700	77.600	74.400	64.000	58.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1222	Verkehr Verkehrsüberwachung (Projekt) Straßenverkehr, allgemein

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.228.138,23	2.205.500	2.385.500		2.485.500	2.535.500	2.535.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,50	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.444.886,84	1.859.000	1.862.500		2.162.500	2.162.500	2.162.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.673.358,57	4.066.000	4.249.500		4.649.500	4.699.500	4.699.500	
70	10	Personalauszahlungen	2.041.502,64	2.107.600	2.480.000		2.480.200	2.480.800	2.481.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	28.551,58	26.400	32.200		32.200	32.200	32.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.759,02	353.000	425.000		408.400	388.500	393.500	
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	163.107,02	222.000	255.500		295.100	298.800	302.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.460.920,26	2.709.000	3.192.700		3.215.900	3.200.300	3.209.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.212.438,31	1.357.000	1.056.800		1.433.600	1.499.200	1.490.100	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	1.736,47	0	85.000	0	25.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.736,47	0	85.000	0	25.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.736,47	0	-85.000	0	-25.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.083.694,37	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.074.504,17	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	9.190,20	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.219.892,04	1.357.000	971.800	0	1.408.600	1.499.200	1.490.100	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12220100	Verkehrsüberwachung einschl. Bußgeldstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	333,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.400.390,63	1.850.500	1.853.200	2.153.900	2.151.700	2.151.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.400.724,13	1.852.000	1.854.700	2.155.400	2.153.200	2.153.200
50	11	Personalaufwendungen	613.980,62	654.700	708.900	713.100	708.200	708.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.141,72	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.482,93	109.200	111.600	123.500	117.200	118.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.102,67	42.400	39.800	33.700	31.700	26.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.207,80	72.600	81.100	122.900	124.700	125.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	790.915,74	881.100	942.500	994.300	982.900	980.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	609.808,39	970.900	912.200	1.161.100	1.170.300	1.173.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	609.808,39	970.900	912.200	1.161.100	1.170.300	1.173.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	603.208,39	964.300	905.600	1.154.500	1.163.700	1.166.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	40.381,40	42.400	39.800	33.700	31.700	26.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	40.381,40	42.400	39.800	33.700	31.700	26.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12220100	Verkehrsüberwachung einschl. Bußgeldstelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	333,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.437.825,61	1.850.000	1.850.000	0	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.438.159,11	1.851.500	1.851.500	0	2.151.500	2.151.500	2.151.500	
70	10	Personalauszahlungen	613.453,88	654.500	705.500	0	705.500	705.600	705.600	705.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	889,42	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.349,79	109.200	111.600	0	123.500	117.200	118.800	118.800
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	53.596,35	72.600	81.100	0	122.900	124.700	125.900	125.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	738.289,44	837.200	899.300	0	953.000	948.600	951.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	699.869,67	1.014.300	952.200	0	1.198.500	1.202.900	1.200.100	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	1.736,47	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.736,47	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.736,47	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.071.052,02	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.061.466,54	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	9.585,48	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	707.718,68	1.014.300	952.200	0	1.198.500	1.202.900	1.200.100	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12220100	Verkehrsüberwachung einschl. Bußgeldstelle

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201005002 Investitionsbeschaffung Messanlage Typ ESO									
12220100.78310000 Beschaffung Messanlage	1.736,47	0	0	0	0	0	0	114.100,00	141.462,87
12220100.78310000 Beschaffung Fahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	50.200,00	0,00
12220100.78310001 Beschaffung Software	0,00	0	0	0	0	0	0	10.700,00	8.746,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.736,47	0	0	0	0	0	0	-175.000,00	-150.209,37

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12220101	Führerscheinstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	337.824,22	350.000	500.000	600.000	650.000	650.000
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	1.700,68	3.100	7.600	8.200	6.400	6.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	339.524,90	353.100	507.600	608.200	656.400	656.400
50	11	Personalaufwendungen	270.379,34	321.100	412.600	416.200	412.000	412.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.434,81	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.332,22	37.500	37.000	40.600	38.300	38.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.134,98	5.100	5.100	5.100	3.900	3.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.941,06	30.100	44.000	39.900	38.900	39.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	321.222,41	396.300	499.700	502.800	494.100	495.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.302,49	-43.200	7.900	105.400	162.300	161.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.302,49	-43.200	7.900	105.400	162.300	161.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	18.302,49	-43.200	7.900	105.400	162.300	161.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.912,80	5.100	5.100	5.100	3.900	3.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.912,80	5.100	5.100	5.100	3.900	3.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12220101	Führerscheinstelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.066,95	350.000	500.000		600.000	650.000	650.000	
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	2.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	334.066,95	352.500	505.000		605.000	655.000	655.000	
70	10	Personalauszahlungen	269.852,60	320.900	409.700		409.700	409.700	409.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.197,11	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.332,22	37.500	37.000		40.600	38.300	38.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.340,72	30.100	44.000		39.900	38.900	39.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	310.722,65	389.500	491.700		491.200	487.900	489.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	23.344,30	-37.000	13.300		113.800	167.100	165.800	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	23.344,30	-37.000	13.300	0	113.800	167.100	165.800	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12220102	Zulassungsstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	1.812.188,35	1.765.500	1.810.500	1.810.500	1.810.500	1.810.500
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	19.768,10	12.800	44.400	52.300	27.200	27.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.831.956,45	1.778.300	1.854.900	1.862.800	1.837.700	1.837.700
50	11	Personalaufwendungen	914.767,61	887.200	1.136.100	1.186.700	1.127.100	1.127.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	66.106,19	28.800	14.300	14.300	14.300	14.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.263,28	190.400	262.400	226.600	217.600	219.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.437,00	26.000	28.400	32.300	25.100	24.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	77.986,89	105.600	114.100	115.500	117.900	119.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.215.560,97	1.238.000	1.555.300	1.575.400	1.502.000	1.505.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	616.395,48	540.300	299.600	287.400	335.700	332.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	616.395,48	540.300	299.600	287.400	335.700	332.100
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)	616.395,48	540.300	299.600	287.400	335.700	332.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	27.437,00	26.000	28.400	32.300	25.100	24.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	27.437,00	26.000	28.400	32.300	25.100	24.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12220102	Zulassungsstelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.812.041,79	1.765.500	1.810.500		1.810.500	1.810.500	1.810.500	
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	7.061,23	6.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.819.103,02	1.771.500	1.817.500		1.817.500	1.817.500	1.817.500	
70	10	Personalauszahlungen	908.408,25	885.000	1.095.000		1.095.100	1.095.300	1.095.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	12.016,06	11.300	14.300		14.300	14.300	14.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.830,42	190.400	262.400		226.600	217.600	219.800	
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	78.385,29	105.600	114.100		115.500	117.900	119.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.134.640,02	1.192.300	1.485.800		1.451.500	1.445.100	1.449.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	684.463,00	579.200	331.700		366.000	372.400	368.500	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	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	85.000	0	25.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	85.000	0	25.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-85.000	0	-25.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	90.524,73	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	90.769,23	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-244,50	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	684.218,50	579.200	246.700	0	341.000	372.400	368.500	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12220102	Zulassungsstelle

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201029001 Fahrstuhl									
12220102.78310000 Fahrstuhlerstellung 2020	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	-85.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201029000 E-Mobile Ladestation									
12220102.78310000 Herstellung von E-Mobile Ladestation	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12220103	Verkehrsaufsicht/-regelung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	73.746,30	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	14.230,49	8.500	41.300	49.900	22.600	22.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	87.976,79	98.500	116.300	124.900	97.600	97.600
50	11	Personalaufwendungen	257.689,07	249.700	314.900	370.100	305.000	305.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	76.437,48	33.600	15.800	15.800	15.800	15.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246,59	15.900	14.000	17.700	15.400	16.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.097,80	6.200	4.300	3.300	3.300	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.366,51	13.700	16.300	16.800	17.300	17.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	352.837,45	319.100	365.300	423.700	356.800	357.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-264.860,66	-220.600	-249.000	-298.800	-259.200	-260.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-264.860,66	-220.600	-249.000	-298.800	-259.200	-260.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-264.860,66	-220.600	-249.000	-298.800	-259.200	-260.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.097,80	6.200	4.300	3.300	3.300	3.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	6.097,80	6.200	4.300	3.300	3.300	3.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12220103	Verkehrsaufsicht/-regelung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.029,49	90.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
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	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	82.029,49	90.500	75.500		75.500	75.500	75.500	
70	10	Personalauszahlungen	249.787,91	247.200	269.800		269.900	270.200	270.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	14.448,99	13.200	15.800		15.800	15.800	15.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246,59	15.900	14.000		17.700	15.400	16.000	
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	10.784,66	13.700	16.300		16.800	17.300	17.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	277.268,15	290.000	315.900		320.200	318.700	319.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195.238,66	-199.500	-240.400		-244.700	-243.200	-244.300	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-195.238,66	-199.500	-240.400	0	-244.700	-243.200	-244.300	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12220200	Straßenverkehr allgemein bis einschl. 2011

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12220200	Straßenverkehr allgemein bis einschl. 2011

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.922.117,62	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.922.268,40	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-150,78	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-150,78	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1223	Verbraucherschutz Tierschutz Tierseuchen Lebensmittel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	29.693,74	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.332,82	32.200	17.700	17.700	17.700	17.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	43.842,11	25.400	121.300	146.100	67.000	67.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	78.868,67	98.600	180.000	204.800	125.700	125.700
50	11	Personalaufwendungen	912.975,46	950.000	1.283.100	1.442.800	1.254.000	1.254.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	227.223,40	94.600	45.400	45.400	45.400	45.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.729,00	87.300	72.600	72.600	72.600	72.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	419,88	200	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91.368,92	84.700	103.500	105.400	107.200	108.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.257.716,66	1.216.800	1.504.900	1.666.500	1.479.500	1.481.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.178.847,99	-1.118.200	-1.324.900	-1.461.700	-1.353.800	-1.355.900
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)	-1.178.847,99	-1.118.200	-1.324.900	-1.461.700	-1.353.800	-1.355.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.178.847,99	-1.118.200	-1.324.900	-1.461.700	-1.353.800	-1.355.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	160,98	200	300	300	300	300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	160,98	200	300	300	300	300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1223	Verbraucherschutz Tierschutz Tierseuchen Lebensmittel

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.392,69	41.000	41.000		41.000	41.000	41.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.150,01	32.200	17.700		17.700	17.700	17.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.474,52	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	35.017,22	76.200	61.700		61.700	61.700	61.700	
70	10	Personalauszahlungen	889.842,60	942.900	1.152.700		1.152.900	1.153.500	1.154.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	41.327,00	37.200	45.400		45.400	45.400	45.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.938,96	87.300	72.600		72.600	72.600	72.600	
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	95.373,55	84.700	103.500		105.400	107.200	108.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.051.482,11	1.152.100	1.374.200		1.376.300	1.378.700	1.380.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.016.464,89	-1.075.900	-1.312.500		-1.314.600	-1.317.000	-1.319.100	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.016.464,89	-1.075.900	-1.312.500	0	-1.314.600	-1.317.000	-1.319.100	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12230100	Verbraucherschutz, Lebensmittel, Tierschutz, -seuchen bis einschl. 2011

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	55,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	55,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	55,00	0	0	0	0	0
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)	55,00	0	0	0	0	0
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)	55,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12230100	Verbraucherschutz, Lebensmittel, Tierschutz, -seuchen bis einschl. 2011

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	55,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	55,00	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	55,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	55,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12230101	Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände überwachung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	20.047,99	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	23.943,48	13.600	63.000	75.800	35.000	35.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	45.655,27	41.600	91.000	103.800	63.000	63.000
50	11	Personalaufwendungen	585.234,04	637.400	817.400	899.800	802.400	802.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	118.391,05	48.900	23.500	23.500	23.500	23.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.423,69	12.900	13.500	13.500	13.500	13.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	351,90	200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	61.097,98	76.000	89.900	91.200	92.500	93.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	775.498,66	775.400	944.300	1.028.000	931.900	933.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-729.843,39	-733.800	-853.300	-924.200	-868.900	-870.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-729.843,39	-733.800	-853.300	-924.200	-868.900	-870.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-729.843,39	-733.800	-853.300	-924.200	-868.900	-870.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	138,00	200	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	138,00	200	0	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12230101	Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände überwachung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	19.829,44	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000	26.000
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108,80	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.419,52	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.357,76	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
70	10	Personalauszahlungen	573.118,92	633.700	750.100		750.200	750.500	750.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	21.318,19	19.200	23.500		23.500	23.500	23.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.626,89	12.900	13.500		13.500	13.500	13.500	
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	65.102,61	76.000	89.900		91.200	92.500	93.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	670.166,61	741.800	877.000		878.400	880.000	881.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-646.808,85	-711.800	-847.000		-848.400	-850.000	-851.300	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-646.808,85	-711.800	-847.000	0	-848.400	-850.000	-851.300	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12230102	Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	9.645,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.669,02	30.200	15.700	15.700	15.700	15.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	19.843,63	11.800	58.300	70.300	32.000	32.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	33.158,40	57.000	89.000	101.000	62.700	62.700
50	11	Personalaufwendungen	327.741,42	312.600	465.700	543.000	451.600	452.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	108.832,35	45.700	21.900	21.900	21.900	21.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.305,31	74.400	59.100	59.100	59.100	59.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67,98	0	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.270,94	8.700	13.600	14.200	14.700	15.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	482.218,00	441.400	560.600	638.500	547.600	548.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-449.059,60	-384.400	-471.600	-537.500	-484.900	-485.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-449.059,60	-384.400	-471.600	-537.500	-484.900	-485.700
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)	-449.059,60	-384.400	-471.600	-537.500	-484.900	-485.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22,98	0	300	300	300	300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	22,98	0	300	300	300	300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12230102	Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	8.563,25	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.041,21	30.200	15.700		15.700	15.700	15.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.604,46	46.200	31.700		31.700	31.700	31.700	
70	10	Personalauszahlungen	316.723,68	309.200	402.600		402.700	403.000	403.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.008,81	18.000	21.900		21.900	21.900	21.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.312,07	74.400	59.100		59.100	59.100	59.100	
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	30.270,94	8.700	13.600		14.200	14.700	15.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	381.315,50	410.300	497.200		497.900	498.700	499.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-369.711,04	-364.100	-465.500		-466.200	-467.000	-467.800	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-369.711,04	-364.100	-465.500	0	-466.200	-467.000	-467.800	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1224	Gesundheitsaufsicht / Heimaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	51.263,42	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
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	28.812,68	17.900	86.400	103.600	49.100	49.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	206.046,10	195.300	263.800	281.000	226.500	226.500
50	11	Personalaufwendungen	470.385,47	468.700	745.500	852.900	728.400	728.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	131.254,01	54.300	24.700	24.700	24.700	24.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120,73	3.400	7.300	6.300	6.300	6.300
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	17.181,75	19.800	29.100	30.100	31.200	31.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	620.941,96	546.200	806.600	914.000	790.600	791.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-414.895,86	-350.900	-542.800	-633.000	-564.100	-565.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-414.895,86	-350.900	-542.800	-633.000	-564.100	-565.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-414.895,86	-350.900	-542.800	-633.000	-564.100	-565.200

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1224	Gesundheitsaufsicht / Heimaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	48.296,22	51.500	51.500		51.500	51.500	51.500	
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	5.016,13	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	179.282,35	182.400	182.400		182.400	182.400	182.400	
70	10	Personalauszahlungen	457.130,82	464.600	664.800		664.900	665.300	665.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	23.858,32	21.400	24.700		24.700	24.700	24.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120,73	3.400	7.300		6.300	6.300	6.300	
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	17.343,05	19.800	29.100		30.100	31.200	31.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500.452,92	509.200	725.900		726.000	727.500	728.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-321.170,57	-326.800	-543.500		-543.600	-545.100	-546.200	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-321.170,57	-326.800	-543.500	0	-543.600	-545.100	-546.200	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12240000	Gesundheitsaufsicht / Heimaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	51.263,42	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
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	28.812,68	17.900	86.400	103.600	49.100	49.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	206.046,10	195.300	263.800	281.000	226.500	226.500
50	11	Personalaufwendungen	470.385,47	468.700	745.500	852.900	728.400	728.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	131.254,01	54.300	24.700	24.700	24.700	24.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120,73	3.400	7.300	6.300	6.300	6.300
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	17.181,75	19.800	29.100	30.100	31.200	31.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	620.941,96	546.200	806.600	914.000	790.600	791.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-414.895,86	-350.900	-542.800	-633.000	-564.100	-565.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-414.895,86	-350.900	-542.800	-633.000	-564.100	-565.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-414.895,86	-350.900	-542.800	-633.000	-564.100	-565.200

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12240000	Gesundheitsaufsicht / Heimaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	48.296,22	51.500	51.500		51.500	51.500	51.500	
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	5.016,13	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	179.282,35	182.400	182.400		182.400	182.400	182.400	
70	10	Personalauszahlungen	457.130,82	464.600	664.800		664.900	665.300	665.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	23.858,32	21.400	24.700		24.700	24.700	24.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120,73	3.400	7.300		6.300	6.300	6.300	
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	17.343,05	19.800	29.100		30.100	31.200	31.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500.452,92	509.200	725.900		726.000	727.500	728.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-321.170,57	-326.800	-543.500		-543.600	-545.100	-546.200	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-321.170,57	-326.800	-543.500	0	-543.600	-545.100	-546.200	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1260	Brandschutz Brandschutz, FTZ

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	459.196,08	460.000	619.700	671.800	665.800	662.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.821,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.812,54	11.500	12.900	12.900	12.900	12.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.506,95	115.000	424.600	424.600	424.600	424.600
45	7	+ sonstige Erträge	39.509,69	3.600	20.200	24.400	10.900	10.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	722.846,65	599.100	1.086.400	1.142.700	1.123.200	1.120.200
50	11	Personalaufwendungen	440.058,80	474.000	608.200	637.400	601.500	601.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	34.372,74	15.300	12.500	12.500	12.500	12.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.826,35	773.500	964.200	949.700	949.700	949.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	797.440,88	960.400	1.103.200	1.126.400	1.088.300	1.052.900
53	15	+ Transferaufwendungen	83.000,00	83.000	97.000	83.000	83.000	83.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	515.898,18	776.200	764.400	764.800	765.300	765.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.438.596,95	3.082.400	3.549.500	3.573.800	3.500.300	3.465.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.715.750,30	-2.483.300	-2.463.100	-2.431.100	-2.377.100	-2.345.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.715.750,30	-2.483.300	-2.463.100	-2.431.100	-2.377.100	-2.345.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.226,70	143.600	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.362,38	18.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.588.885,98	-2.357.700	-2.463.100	-2.431.100	-2.377.100	-2.345.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	797.440,88	960.400	1.103.200	1.126.400	1.088.300	1.052.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	447.796,44	450.000	614.100	666.200	660.200	657.200
	Nettoabschreibungsaufwand	349.644,44	510.400	489.100	460.200	428.100	395.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1260	Brandschutz Brandschutz, FTZ

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	5.600		5.600	5.600	5.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.593,38	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.797,64	11.500	12.900		12.900	12.900	12.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.506,95	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.297,52	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	222.195,49	145.500	142.500		142.500	142.500	142.500	
70	10	Personalauszahlungen	440.565,34	472.900	579.500		579.600	579.900	580.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.408,87	6.000	12.500		12.500	12.500	12.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549.516,85	773.500	964.200		949.700	949.700	949.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	83.000,00	83.000	97.000		83.000	83.000	83.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	510.810,08	776.200	729.300		729.700	730.200	730.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.589.301,14	2.111.600	2.382.500		2.354.500	2.355.300	2.355.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.367.105,65	-1.966.100	-2.240.000		-2.212.000	-2.212.800	-2.213.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.097.773,81	400.000	300.000	0	300.000	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.097.773,81	400.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	654.059,47	410.000	1.220.000	0	820.000	320.000	320.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	3.000.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.547,80	1.537.700	818.100	0	67.000	60.000	60.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	759.607,27	2.297.700	5.038.100	0	887.000	380.000	380.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	338.166,54	-1.897.700	-4.738.100	0	-587.000	-80.000	-80.000	
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.028.939,11	-3.863.800	-6.978.100	0	-2.799.000	-2.292.800	-2.293.100	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12602000	Feuerwehrwesen inkl. Leitstellenanteile

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	369.066,44	372.400	536.900	606.400	610.400	608.000
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	193.506,95	115.000	141.600	141.600	141.600	141.600
45	7	+ sonstige Erträge	9.222,57	3.000	16.700	20.200	9.000	9.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	571.795,96	490.400	695.200	768.200	761.000	758.600
50	11	Personalaufwendungen	53.221,64	78.400	127.400	151.900	121.500	121.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	23.225,98	12.500	11.100	11.100	11.100	11.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.583,40	243.000	281.100	269.600	269.600	269.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	553.096,96	680.700	811.000	889.300	876.200	836.400
53	15	+ Transferaufwendungen	83.000,00	83.000	97.000	83.000	83.000	83.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	504.087,27	764.600	753.600	753.800	754.000	754.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.398.215,25	1.862.200	2.081.200	2.158.700	2.115.400	2.075.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-826.419,29	-1.371.800	-1.386.000	-1.390.500	-1.354.400	-1.317.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-826.419,29	-1.371.800	-1.386.000	-1.390.500	-1.354.400	-1.317.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.523,82	26.600	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.362,38	18.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-815.257,85	-1.363.200	-1.386.000	-1.390.500	-1.354.400	-1.317.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	553.096,96	680.700	811.000	889.300	876.200	836.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	369.066,44	372.400	536.900	606.400	610.400	608.000
	Nettoabschreibungsaufwand	184.030,52	308.300	274.100	282.900	265.800	228.400
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12602000	Feuerwehren inkl. Leitstellenanteile

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.506,95	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.297,52	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	196.804,47	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000	
70	10	Personalauszahlungen	54.152,47	77.500	102.600		102.700	102.900	103.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.450,94	4.900	11.100		11.100	11.100	11.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.637,29	243.000	281.100		269.600	269.600	269.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	83.000,00	83.000	97.000		83.000	83.000	83.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	506.059,68	764.600	718.500		718.700	718.900	719.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	810.300,38	1.173.000	1.210.300		1.185.100	1.185.500	1.185.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-613.495,91	-1.058.000	-1.095.300		-1.070.100	-1.070.500	-1.070.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.097.773,81	400.000	300.000	0	300.000	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.097.773,81	400.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	645.650,00	410.000	1.220.000	0	820.000	320.000	320.000	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	87.226,88	989.300	725.500	0	7.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	732.876,88	1.399.300	1.945.500	0	827.000	320.000	320.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	364.896,93	-999.300	-1.645.500	0	-527.000	-20.000	-20.000	
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-248.598,98	-2.057.300	-2.740.800	0	-1.597.100	-1.090.500	-1.090.700	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12602000	Feuerwehrwesen inkl. Leitstellenanteile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126020007000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen aus der Feuerschutzsteuer	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen	0,00	210.500	0	0	0	0	0	210.500,00	210.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.500	0	0	0	0	0	-150.500,00	-150.500,00
126020007001 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz ErkGr Eutin (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin aus der Feuerschutzsteuer	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
126020007002 Beschaffung Einsatzleitwagen Zugtruppe Heiligenhafen									
12602000.68110000 Zuwendung für Einsatzleitwagen Heiligenhafen aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen Heiligenhafen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
126020008000 Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 für Ausbildung KfV (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.68110000 Zuwendung für Löschgruppenfahrzeug KfV aus der Feuerschutzsteuer	0,00	92.000	0	0	0	0	0	92.000,00	92.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug KfV	0,00	320.000	0	0	0	0	0	320.000,00	320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-228.000	0	0	0	0	0	-228.000,00	-228.000,00
126020008002 Fahrzeugbeschaffung Gerätewagen Logistik LZG ErkundungsGruppe-Stockelsdor									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen-Logistik 1 aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12602000.78310000 Gerätewagen-Logistik Stockelsdorf (15) 2020	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
126020009000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen Logistik 1 aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0,00	44.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik 1	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00

Kreis Ostholstein

2020

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12602000	Feuerwehren inkl. Leitstellenanteile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-66.000	0	0	0	0	0,00	-66.000,00
126020009001 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen Logistik aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0,00	44.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-66.000	0	0	0	0	0,00	-66.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126023211007 Investitionsbeschaffungen									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	21.081,56	55.300	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Bahnrüstsätze	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 AiB-Kommandowagen	30.807,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Beschaffung Satellitentelefone für Kreiswehrführer	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Falzelt 2020	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Kofferranhänger 2020	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Wärmebildkamera 2020	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Schutzanzüge	0,00	0	7.000	0	7.000	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Duschzelt 2020	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 4 Pressluftatmer 2020	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	35.338,02	20.500	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.226,88	-158.800	-65.500	0	-7.000	0	0	0,00	0,00
126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	10.000,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	0,00	148.000	72.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	1.097.773,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	635.650,00	400.000	1.200.000	0	800.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.123,81	-252.000	-1.128.000	0	-500.000	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12602001	Digitalfunk-Servicestelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	41.439,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.182,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106,41	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	283.000	283.000	283.000	283.000
45	7	+ sonstige Erträge	395,29	200	1.100	1.300	600	600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.122,98	49.400	333.300	333.500	332.800	332.800
50	11	Personalaufwendungen	62.407,46	65.700	94.500	96.000	94.300	94.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.534,14	1.000	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.677,11	142.500	314.600	314.600	314.600	314.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.985,93	63.600	58.200	61.100	63.400	66.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.131,35	4.900	5.500	5.700	6.000	6.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	269.735,99	277.700	473.300	477.900	478.800	482.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-219.613,01	-228.300	-140.000	-144.400	-146.000	-149.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-219.613,01	-228.300	-140.000	-144.400	-146.000	-149.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.702,88	117.000	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-103.910,13	-111.300	-140.000	-144.400	-146.000	-149.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	56.985,93	63.600	58.200	61.100	63.400	66.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	41.439,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Nettoabschreibungsaufwand	15.546,93	22.400	17.000	19.900	22.200	25.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12602001	Digitalfunk-Servicestelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	8.396,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	91,51	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.488,18	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
70	10	Personalauszahlungen	62.170,92	65.600	93.300		93.300	93.400	93.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	421,87	400	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.647,15	142.500	314.600		314.600	314.600	314.600	
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	1.959,07	4.900	5.500		5.700	6.000	6.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	206.199,01	213.400	413.900		414.100	414.500	414.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-197.710,83	-205.400	-405.900		-406.100	-406.500	-406.600	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.409,47	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	4.386,93	40.000	37.100	0	25.000	25.000	25.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.796,40	40.000	37.100	0	25.000	25.000	25.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.796,40	-40.000	-37.100	0	-25.000	-25.000	-25.000	
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-210.507,23	-245.400	-443.000	0	-431.100	-431.500	-431.600	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12602001	Digitalfunk-Servicestelle

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126020016000 Digitalfunk-Servicestelle									
Zuweisung für die Förderung der Digitalfunkgeräte									
12602001.78120000									
Investitionszuwendungen an Gemeinden (Fahrzeugfunkgeräte 2017)	8.409,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.409,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle									
Diverse Investitionsbeschaffungen									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	3.054,55	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
12602001.78310000 Arbeitsbühne 2020	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Ersatzdau 2020	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	787,23	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	545,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.386,93	-40.000	-37.100	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12603000	Feuerwehrtechnische Zentrale in Lensahn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	48.690,64	46.400	41.600	24.200	14.200	13.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.639,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.706,13	11.500	12.900	12.900	12.900	12.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	29.891,83	400	2.400	2.900	1.300	1.300
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)	100.927,71	59.300	57.900	41.000	29.400	28.800
50	11	Personalaufwendungen	324.429,70	329.900	386.300	389.500	385.700	385.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.612,62	1.800	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.565,84	388.000	368.500	365.500	365.500	365.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	187.357,99	216.100	234.000	176.000	148.700	149.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.679,56	6.700	5.300	5.300	5.300	5.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	770.645,71	942.500	995.000	937.200	906.100	907.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-669.718,00	-883.200	-937.100	-896.200	-876.700	-878.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-669.718,00	-883.200	-937.100	-896.200	-876.700	-878.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-669.718,00	-883.200	-937.100	-896.200	-876.700	-878.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	187.357,99	216.100	234.000	176.000	148.700	149.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	37.291,00	36.400	36.000	18.600	8.600	8.000
	Nettoabschreibungsaufwand	150.066,99	179.700	198.000	157.400	140.100	141.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12603000	Feuerwehrtechnische Zentrale in Lensahn

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	5.600		5.600	5.600	5.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.196,71	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.706,13	11.500	12.900		12.900	12.900	12.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.902,84	22.500	19.500		19.500	19.500	19.500	
70	10	Personalauszahlungen	324.241,95	329.800	383.600		383.600	383.600	383.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	536,06	700	900		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.232,41	388.000	368.500		365.500	365.500	365.500	
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	2.791,33	6.700	5.300		5.300	5.300	5.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	572.801,75	725.200	758.300		755.300	755.300	755.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-555.898,91	-702.700	-738.800		-735.800	-735.800	-735.800	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	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	350.000	3.000.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.933,99	508.400	55.500	0	35.000	35.000	35.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.933,99	858.400	3.055.500	0	35.000	35.000	35.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.933,99	-858.400	-3.055.500	0	-35.000	-35.000	-35.000	
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-569.832,90	-1.561.100	-3.794.300	0	-770.800	-770.800	-770.800	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12603000	Feuerwehrtechnische Zentrale in Lensahn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126030008000 Einzelinvestition Schlauchwaschanlage (Neuveranschlagung in 2019)									
12603000.78310000 Schlauchwaschanlage	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
12603000.78310000 Abwasserauffangwanne für Schlauchwaschanlage mit Versorgungstechnik	0,00	37.500	0	0	0	0	0	37.500,00	37.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-237.500	0	0	0	0	0	-237.500,00	-237.500,00
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen									
12603000.78210000 Grundstücksherstellung 1. BA	0,00	350.000	3.000.000	0	0	0	0	350.000,00	3.350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-3.000.000	0	0	0	0	-350.000,00	-3.350.000,00
126033216001 Einzelinvestition Schlauchkraftwagen									
12603000.78310000 Beschaffung Schlauchkraftwagen	0,00	185.000	0	0	0	0	0	185.000,00	185.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000,00	-185.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126033212000 Investition Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.140,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	26.800	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
12603000.78310000 Einbauküche	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Beschaffung von Lagercontainer	0,00	33.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Prüfwagen für Armaturen+Schläuche 2020	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	7.313,03	17.600	12.500	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	4.480,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.933,99	-85.900	-55.500	0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1270	Rettungsdienst Notfallrettung Krankentransport Luftrettung Kreisleitstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.295.473,21	24.261.800	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220,59	15.600	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.814,73	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.798.074,36	34.600	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.429.702,89	24.312.100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	671.444,31	834.300	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	77.216,14	23.800	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.200,86	374.200	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.193.204,97	1.128.900	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.944.777,51	21.879.700	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.230.843,79	24.240.900	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	198.859,10	71.200	0	0	0	0
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)	198.859,10	71.200	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	647.351,38	1.133.700	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	814.975,98	1.320.400	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	31.234,50	-115.500	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	996.928,63	1.063.900	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	120,00	100	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	996.808,63	1.063.800	0	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1270	Rettungsdienst Notfallrettung Krankentransport Luftrettung Kreisleitstelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.131.888,19	24.261.800	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.054,24	15.600	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.737,15	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.156,46	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.247.836,04	24.277.400	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	663.158,51	832.500	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.955,75	9.400	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.226,04	374.200	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	18.459.249,78	19.912.400	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.484.590,08	21.128.500	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.236.754,04	3.148.900	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
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	76.325,89	29.000	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	76.325,89	29.000	0	0	0	0	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	1.174.491,33	1.030.800	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	600.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.174.491,33	1.630.800	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.098.165,44	-1.601.800	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.030.298,05	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.013.085,66	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	17.212,39	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.317.707,09	1.547.100	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12701000	Rettungsdienst Straße

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	16.556.730,71	22.430.000	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.209,69	15.600	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.077,58	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.673.840,02	34.600	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.459.858,00	22.480.200	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	668.204,60	826.000	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	76.332,55	23.600	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.047,87	53.600	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.144.071,25	1.075.900	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.704.645,90	19.291.400	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.627.302,17	21.270.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	832.555,83	1.209.700	0	0	0	0
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)	832.555,83	1.209.700	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	814.975,98	1.320.400	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	17.579,85	-110.700	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	951.200,08	1.010.900	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	951.200,08	1.010.900	0	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12701000	Rettungsdienst Straße

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.393.503,16	22.430.000	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.919,34	15.600	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.156,46	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.402.578,96	22.445.600	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	659.962,69	824.200	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.809,83	9.300	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.837,23	53.600	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	16.242.934,52	17.421.400	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.951.544,27	18.308.500	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.548.965,31	4.137.100	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
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	76.325,89	29.000	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	76.325,89	29.000	0	0	0	0	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	1.170.225,27	1.007.800	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	600.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.170.225,27	1.607.800	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.093.899,38	-1.578.800	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.028.174,97	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.013.085,66	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	15.089,31	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.627.775,38	2.558.300	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12701000	Rettenungsdienst Straße

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
127013214004 Investition Digitalfunk									
12701000.78310000 AiB -Investition	4.510,56	0	0	0	0	0	0	286.500,00	286.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.510,56	0	0	0	0	0	0	-286.500,00	-286.500,00
127013216001 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 27									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Kofferwechsel und Fahrgestell 2016 f. RD 27	87.052,61	0	0	0	0	0	0	87.052,61	87.052,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.052,61	0	0	0	0	0	0	-87.052,61	-87.052,61
127013216012 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 34									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 34	90.385,15	0	0	0	0	0	0	90.385,15	90.385,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.385,15	0	0	0	0	0	0	-90.385,15	-90.385,15
127013218000 Einzelinvestition RW Oldenburg; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 291									
12701000.78310000 RW Oldenburg; Koffer+Fahrgestell 2018 f. RD 291	186.637,34	0	0	0	0	0	0	186.601,84	186.601,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.637,34	0	0	0	0	0	0	-186.601,84	-186.601,84
127013218002 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 14									
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell 2018 f. RD 14	186.601,83	0	0	0	0	0	0	186.601,83	186.601,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.601,83	0	0	0	0	0	0	-186.601,83	-186.601,83
127013218003 Einzelinvestition RW Neustadt; NEF f. OH-RD 611									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; NEF f. RD 611	83.529,35	0	0	0	0	0	0	87.000,00	87.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.529,35	0	0	0	0	0	0	-87.000,00	-87.000,00
127013218004 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; NEF f. OH-R 7100									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; NEF f. R 7100	83.529,35	0	0	0	0	0	0	83.529,35	83.529,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.529,35	0	0	0	0	0	0	-83.529,35	-83.529,35
127013218007 Einzelinvestition RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 33									
12701000.78310000 Beschaffung RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 33	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000,00	-90.000,00
127013218008 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 8100									
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. R 8100	0,00	127.000	0	0	0	0	0	127.000,00	127.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.000	0	0	0	0	0	-127.000,00	-127.000,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12701000	Rettungsdienst Straße

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
127013218009 Einzelinvestition RW Cismar; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 8200									
12701000.78310000 Beschaffung RW Cismar; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 8200	184.736,00	0	0	0	0	0	0	184.736,00	184.736,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.736,00	0	0	0	0	0	0	-184.736,00	-184.736,00
127013218011 Einzelinvestition RW Timmendorfer Strand; NEF f. OH-RD 8982									
12701000.78310000 Beschaffung RW Timmendorfer Strand; NEF f. RD 8982	0,00	111.000	0	0	0	0	0	111.000,00	111.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-111.000	0	0	0	0	0	-111.000,00	-111.000,00
127013219000 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 2200									
12701000.78310000 RW Heiligenhafen, Koffer+Fahrgestell f. R2200	0,00	127.000	0	0	0	0	0	127.000,00	127.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.000	0	0	0	0	0	-127.000,00	-127.000,00
127013219001 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 1200									
12701000.78310000 RW Heiligenhafen, Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 1200	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000,00	-90.000,00
127013219002 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 8200									
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. R 8200	0,00	127.000	0	0	0	0	0	127.000,00	127.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.000	0	0	0	0	0	-127.000,00	-127.000,00
127013219022 Bauvorhaben einer Rettungswache im Bereich Oldenburg									
12701000.78510000 Bauvorhaben Rettungswache	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000,00	-600.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
127013212001 Beschaffungen für alle RW im Kreis OH									
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	165.831,30	268.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	37.175,53	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	19.528,50	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	32.471,94	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	8.235,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.243,08	-335.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12702000	Leitstelle Anteil des Rettungsdienstes

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	106.737,15	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	106.737,15	0	0	0	0	0
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	545,52	600	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.198,13	43.500	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	697.768,56	1.076.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	740.512,21	1.120.100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-633.775,06	-1.120.100	0	0	0	0
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)	-633.775,06	-1.120.100	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	633.775,06	1.120.100	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	42.198,13	43.500	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	42.198,13	43.500	0	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12702000	Leitstelle Anteil des Rettungsdienstes

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.737,15	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	106.737,15	0	0		0	0	0	
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	545,52	600	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	697.766,56	1.076.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	698.312,08	1.076.600	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-591.574,93	-1.076.600	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	5.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-591.574,93	-1.081.600	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12702000	Leitstelle Anteil des Rettungsdienstes

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
127023212001 Investition Rettungsleitstelle									
12702000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12703000	Rettungshubschrauber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.738.742,50	1.831.800	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10,90	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	124.234,34	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.863.107,74	1.831.900	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	3.239,71	8.300	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	883,59	200	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.607,47	320.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.935,59	9.500	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.542.363,05	1.512.300	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.863.029,41	1.850.300	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	78,33	-18.400	0	0	0	0
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)	78,33	-18.400	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.576,32	13.600	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.654,65	-4.800	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.530,42	9.500	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	120,00	100	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	3.410,42	9.400	0	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12703000	Rettungshubschrauber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.738.385,03	1.831.800	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	134,90	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.738.519,93	1.831.800	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	3.195,82	8.300	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	145,92	100	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.843,29	320.000	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	1.518.548,70	1.415.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.834.733,73	1.743.400	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.213,80	88.400	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	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	4.266,06	18.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.266,06	18.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.266,06	-18.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.123,08	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.123,08	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-98.356,78	70.400	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12703000	Rettungshubschrauber

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
127033212001 Investition									
Rettungshubschrauber									
12703000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12703000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.540,58	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12703000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.725,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.266,06	-18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1280	Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	112.930,51	133.000	122.600	140.200	143.700	116.600
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	38.411,01	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.617,70	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
45	7	+ sonstige Erträge	9.407,94	9.100	31.300	37.900	16.900	16.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	239.367,16	214.900	225.200	249.400	231.900	204.800
50	11	Personalaufwendungen	141.252,38	168.700	225.700	268.900	217.300	217.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	52.825,16	25.600	14.100	14.100	14.100	14.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.932,25	243.700	253.700	250.700	253.700	253.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	176.123,34	242.400	269.900	277.600	272.900	251.600
53	15	+ Transferaufwendungen	26.760,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.257,66	41.300	114.300	114.700	115.100	115.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	623.150,79	771.700	917.700	966.000	913.100	892.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-383.783,63	-556.800	-692.500	-716.600	-681.200	-687.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-383.783,63	-556.800	-692.500	-716.600	-681.200	-687.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.716,90	37.600	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-420.500,53	-594.400	-692.500	-716.600	-681.200	-687.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	176.123,34	242.400	269.900	277.600	272.900	251.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	112.930,51	133.000	122.600	140.200	143.700	116.600
	Nettoabschreibungsaufwand	63.192,83	109.400	147.300	137.400	129.200	135.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1280	Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383,98	4.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.200,00	68.300	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	79.583,98	72.800	71.300		71.300	71.300	71.300	
70	10	Personalauszahlungen	135.675,17	166.800	188.500		188.600	188.800	189.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.886,72	10.100	14.100		14.100	14.100	14.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.556,54	243.700	253.700		250.700	253.700	253.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	27.860,00	50.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.248,73	41.300	57.300		57.700	58.100	58.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	394.227,16	511.900	553.600		551.100	554.700	555.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-314.643,18	-439.100	-482.300		-479.800	-483.400	-483.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	290.966,51	170.000	15.000	0	108.500	100.000	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	3.000	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	290.966,51	173.000	15.000	0	108.500	100.000	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	147.945,50	777.500	314.300	0	541.000	241.000	21.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	147.945,50	777.500	314.300	0	541.000	241.000	21.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	143.021,01	-604.500	-299.300	0	-432.500	-141.000	-21.000	
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-171.622,17	-1.043.600	-781.600	0	-912.300	-624.400	-504.800	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12801000	Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	112.930,51	133.000	122.600	140.200	143.700	116.600
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	38.411,01	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.617,70	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
45	7	+ sonstige Erträge	9.407,94	9.100	31.300	37.900	16.900	16.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	239.367,16	214.900	225.200	249.400	231.900	204.800
50	11	Personalaufwendungen	141.252,38	168.700	225.700	268.900	217.300	217.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	52.825,16	25.600	14.100	14.100	14.100	14.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.932,25	243.700	253.700	250.700	253.700	253.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	176.123,34	242.400	269.900	277.600	272.900	251.600
53	15	+ Transferaufwendungen	26.760,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.257,66	41.300	114.300	114.700	115.100	115.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	623.150,79	771.700	917.700	966.000	913.100	892.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-383.783,63	-556.800	-692.500	-716.600	-681.200	-687.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-383.783,63	-556.800	-692.500	-716.600	-681.200	-687.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.716,90	37.600	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-420.500,53	-594.400	-692.500	-716.600	-681.200	-687.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	176.123,34	242.400	269.900	277.600	272.900	251.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	112.930,51	133.000	122.600	140.200	143.700	116.600
	Nettoabschreibungsaufwand	63.192,83	109.400	147.300	137.400	129.200	135.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12801000	Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383,98	4.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.200,00	68.300	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	79.583,98	72.800	71.300		71.300	71.300	71.300	
70	10	Personalauszahlungen	135.675,17	166.800	188.500		188.600	188.800	189.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.886,72	10.100	14.100		14.100	14.100	14.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.556,54	243.700	253.700		250.700	253.700	253.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	27.860,00	50.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.248,73	41.300	57.300		57.700	58.100	58.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	394.227,16	511.900	553.600		551.100	554.700	555.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-314.643,18	-439.100	-482.300		-479.800	-483.400	-483.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	290.966,51	170.000	15.000	0	108.500	100.000	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	3.000	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	290.966,51	173.000	15.000	0	108.500	100.000	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	147.945,50	777.500	314.300	0	541.000	241.000	21.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	147.945,50	777.500	314.300	0	541.000	241.000	21.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	143.021,01	-604.500	-299.300	0	-432.500	-141.000	-21.000	
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-171.622,17	-1.043.600	-781.600	0	-912.300	-624.400	-504.800	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12801000	Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128010008000 Investition Krankentransportwagen (Neuveranschlagung in 2019)									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Krankentransportwagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Gerätewagen Logistik	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
128010008005 Investition Einsatzleitwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
128010008007 Investition Feldkochherd									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0,00	-40.000,00
128010009000 Investition BetreuungslKW									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
12801000.78310000 Beschaffung BetreuungslKW	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0,00	-135.000,00
128010009001 Einsatzleitwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	28.500	0	0	0,00	28.500,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0,00	175.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-146.500	0	0	0,00	-146.500,00
128010009002 Investition Gerätewagen Sanität									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Sanität	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0,00	220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-195.000	0	0	0,00	-195.000,00
128010009003 Investition Feldkochherd									

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12801000	Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0,00	-40.000,00
128010009004 Investition Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0,00	140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0,00	-80.000,00
128010009005 Investition Krankentransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
128010009006 Investition Krankentransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
128013214001 Investition Digitalfunk									
12801000.78310000 Beschaffungen für Digitalfunk-Fahrzeugfunkgeräte	1.506,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 AiB -Investition	402,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.909,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128013215000 Investition Gerätewagen Sanität -Malteser Hilfsdienst-									
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Sanität	42.721,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.721,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128013216001 Investition Notfall Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuwendung für Notfall-KTW	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Notfall-KTW	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
128013216002 Einsatzleitwagen 2 als Ersatz für Technische Einsatzleitung									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land für Einsatzleitwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen 2 -Fahrgestell-	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen 2 -Ausbau-	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 AiB-Beschaffung Einsatzleitwagen	87.310,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.310,30	0	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12801000	Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128010008009 Investition Mannschaftstransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010008011 Investition Betreuungsfahrzeug									
12801000.78310000 Betreuungsfahrzeug	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009007 Investition Mannschaftstransportwagen Logistik									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009008 Investition Kommandowagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0,00	0,00
128013211002 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausrüstung									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	9.059,60	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Stab+ELW's) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Lagekarte Stab) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 MTW Technische Einsatzleitung 2019	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Gabelstapler 2019	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Technische Ausstattung Führungsfahrzeuge 2019	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Smartboards FüStab+TEL 2020	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Tablet 2020	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Kühlanhänger 2020	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Notstromaggregate 2020	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Einsatzstellenbeleuchtung 2020	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 6 Rollcontainer 2020	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.119,51	2.500	28.800	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.825,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.004,94	-117.500	-114.300	0	-21.000	-21.000	-21.000	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12801000	Katastrophenschutz

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	711,52	400	2.400	2.900	1.300	1.300
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)	711,52	400	2.400	2.900	1.300	1.300
50	11	Personalaufwendungen	10.977,00	10.900	17.200	20.300	16.600	16.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.827,19	1.700	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.269,10	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
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	10.368,12	8.300	11.000	11.000	11.000	11.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.441,41	31.000	39.200	42.300	38.600	38.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.729,89	-30.600	-36.800	-39.400	-37.300	-37.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.729,89	-30.600	-36.800	-39.400	-37.300	-37.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.729,89	-30.600	-36.800	-39.400	-37.300	-37.300

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	10.612,04	10.800	14.600		14.600	14.600	14.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	697,83	700	900		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.492,59	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	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.016,92	8.300	11.000		11.000	11.000	11.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.819,38	29.900	36.600		36.600	36.600	36.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.819,38	-29.900	-36.600		-36.600	-36.600	-36.600	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-25.819,38	-29.900	-36.600	0	-36.600	-36.600	-36.600	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt (8-Steller)	31530100	Beirat für Menschen mit Behinderung (ehemals Behindertenbeauftragter)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	711,52	400	2.400	2.900	1.300	1.300
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)	711,52	400	2.400	2.900	1.300	1.300
50	11	Personalaufwendungen	10.977,00	10.900	17.200	20.300	16.600	16.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.827,19	1.700	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.269,10	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
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	10.368,12	8.300	11.000	11.000	11.000	11.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.441,41	31.000	39.200	42.300	38.600	38.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.729,89	-30.600	-36.800	-39.400	-37.300	-37.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.729,89	-30.600	-36.800	-39.400	-37.300	-37.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.729,89	-30.600	-36.800	-39.400	-37.300	-37.300

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt (8-Steller)	31530100	Beirat für Menschen mit Behinderung (ehemals Behindertenbeauftragter)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	10.612,04	10.800	14.600		14.600	14.600	14.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	697,83	700	900		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.492,59	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	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.016,92	8.300	11.000		11.000	11.000	11.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.819,38	29.900	36.600		36.600	36.600	36.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.819,38	-29.900	-36.600		-36.600	-36.600	-36.600	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-25.819,38	-29.900	-36.600	0	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	4110	Krankenhäuser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	973.116,62	945.900	945.900	665.900	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	711,52	400	2.100	2.600	1.200	1.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	973.828,14	946.300	948.000	668.500	667.100	667.100
50	11	Personalaufwendungen	12.774,83	12.100	21.400	24.300	20.800	20.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.957,63	1.700	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150.302,00	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400
53	15	+ Transferaufwendungen	3.054.760,54	4.353.700	4.378.400	4.378.400	4.378.400	4.378.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.226.795,00	4.518.000	4.551.200	4.554.100	4.550.600	4.550.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.252.966,86	-3.571.700	-3.603.200	-3.885.600	-3.883.500	-3.883.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.252.966,86	-3.571.700	-3.603.200	-3.885.600	-3.883.500	-3.883.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.252.966,86	-3.571.700	-3.603.200	-3.885.600	-3.883.500	-3.883.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	150.302,00	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	125.922,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	Nettoabschreibungsaufwand	24.380,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	4110	Krankenhäuser

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847.194,62	820.000	820.000		540.000	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	847.194,62	820.000	820.000		540.000	540.000	540.000	
70	10	Personalauszahlungen	12.379,78	12.000	19.000		19.000	19.000	19.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	697,83	700	900		900	900	900	
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	3.054.760,54	4.353.700	4.378.400		4.378.400	4.378.400	4.378.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.067.838,15	4.366.500	4.398.400		4.398.400	4.398.400	4.398.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.220.643,53	-3.546.500	-3.578.400		-3.858.400	-3.858.400	-3.858.400	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.220.643,53	-3.546.500	-3.578.400	0	-3.858.400	-3.858.400	-3.858.400	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41100000	Krankenhäuser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	847.194,62	820.000	820.000	540.000	540.000	540.000
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	711,52	400	2.100	2.600	1.200	1.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	847.906,14	820.400	822.100	542.600	541.200	541.200
50	11	Personalaufwendungen	12.774,83	12.100	21.400	24.300	20.800	20.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.957,63	1.700	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.054.760,54	4.353.700	4.378.400	4.378.400	4.378.400	4.378.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.076.493,00	4.367.600	4.400.800	4.403.700	4.400.200	4.400.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.228.586,86	-3.547.200	-3.578.700	-3.861.100	-3.859.000	-3.859.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.228.586,86	-3.547.200	-3.578.700	-3.861.100	-3.859.000	-3.859.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.228.586,86	-3.547.200	-3.578.700	-3.861.100	-3.859.000	-3.859.000

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41100000	Krankenhäuser

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847.194,62	820.000	820.000		540.000	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	847.194,62	820.000	820.000		540.000	540.000	540.000	
70	10	Personalauszahlungen	12.379,78	12.000	19.000		19.000	19.000	19.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	697,83	700	900		900	900	900	
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	3.054.760,54	4.353.700	4.378.400		4.378.400	4.378.400	4.378.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.067.838,15	4.366.500	4.398.400		4.398.400	4.398.400	4.398.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.220.643,53	-3.546.500	-3.578.400		-3.858.400	-3.858.400	-3.858.400	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.220.643,53	-3.546.500	-3.578.400	0	-3.858.400	-3.858.400	-3.858.400	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41100001	Krankenhäuser, Förderung ZulnvG Konjunkturprogramm II Zukunftsinvestitions-gesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	125.922,00	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	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	125.922,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150.302,00	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.302,00	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.380,00	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.380,00	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.380,00	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	150.302,00	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	125.922,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	Nettoabschreibungsaufwand	24.380,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	635.700,81	637.500	832.500	832.500	832.500	832.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.337,36	138.500	146.500	146.500	146.500	146.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	725,48	0	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.915,98	46.000	87.700	87.700	87.700	87.700
45	7	+ sonstige Erträge	25.456,77	13.800	89.100	107.900	48.200	48.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	845.136,40	835.800	1.157.800	1.176.600	1.116.900	1.116.900
50	11	Personalaufwendungen	2.417.797,87	2.800.900	3.673.800	3.794.100	3.652.100	3.652.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	137.293,00	57.900	34.000	34.000	34.000	34.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.003,09	426.200	603.900	410.400	368.200	331.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.728,68	40.600	81.700	82.400	83.300	84.900
53	15	+ Transferaufwendungen	497.557,25	514.600	514.600	514.600	514.600	514.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	170.901,68	183.500	222.700	228.600	234.400	238.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.462.281,57	4.023.700	5.130.700	5.064.100	4.886.600	4.855.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.617.145,17	-3.187.900	-3.972.900	-3.887.500	-3.769.700	-3.738.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.617.145,17	-3.187.900	-3.972.900	-3.887.500	-3.769.700	-3.738.700
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)	-2.617.145,17	-3.187.900	-3.972.900	-3.887.500	-3.769.700	-3.738.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.426,52	40.600	81.700	82.400	83.300	84.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	14.426,52	40.600	81.700	82.400	83.300	84.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.700,81	637.500	832.500		832.500	832.500	832.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.749,06	138.500	146.500		146.500	146.500	146.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	354,11	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.358,72	46.000	87.700		87.700	87.700	87.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	811.162,70	822.000	1.068.700		1.068.700	1.068.700	1.068.700	
70	10	Personalauszahlungen	2.407.089,81	2.796.400	3.575.900		3.576.000	3.576.500	3.577.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	25.445,56	22.800	34.000		34.000	34.000	34.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.456,01	426.200	603.900		410.400	368.200	331.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	497.557,25	514.600	514.600		514.600	514.600	514.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	166.115,08	183.500	222.700		228.600	234.400	238.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.317.663,71	3.943.500	4.951.100		4.763.600	4.727.700	4.695.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.506.501,01	-3.121.500	-3.882.400		-3.694.900	-3.659.000	-3.626.400	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	11.674,02	319.700	61.400	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	15.472,76	201.600	350.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	27.146,78	521.300	411.400	0	10.000	10.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.146,78	-521.300	-411.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.533.647,79	-3.642.800	-4.293.800	0	-3.704.900	-3.669.000	-3.636.400	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege Gesundheitsverwaltung Gesundheitsaufsicht bis einschl. 2011

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.005,94	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.005,94	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.005,94	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.005,94	0	0	0	0	0
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)	-2.005,94	0	0	0	0	0

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400001	FD 3.54 Amtsärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	93.634,00	101.000	292.000	292.000	292.000	292.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.808,15	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	725,48	0	900	900	900	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	41.700	41.700	41.700	41.700
45	7	+ sonstige Erträge	24.191,84	13.100	78.700	95.400	42.600	42.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	252.359,47	244.100	553.300	570.000	517.200	517.200
50	11	Personalaufwendungen	686.068,51	786.500	1.106.600	1.212.900	1.087.500	1.087.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	129.391,93	55.100	30.100	30.100	30.100	30.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.438,44	158.400	240.300	171.000	156.300	141.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.085,08	15.100	37.200	37.300	38.000	38.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.737,59	40.300	52.800	54.300	55.800	56.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	939.721,55	1.055.400	1.467.000	1.505.600	1.367.700	1.355.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-687.362,08	-811.300	-913.700	-935.600	-850.500	-837.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-687.362,08	-811.300	-913.700	-935.600	-850.500	-837.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-687.362,08	-811.300	-913.700	-935.600	-850.500	-837.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.481,11	15.100	37.200	37.300	38.000	38.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	8.481,11	15.100	37.200	37.300	38.000	38.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400001	FD 3.54 Amtsärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.634,00	101.000	292.000		292.000	292.000	292.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.548,53	130.000	140.000		140.000	140.000	140.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	354,11	0	900		900	900	900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	41.700		41.700	41.700	41.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	224.536,64	231.000	474.600		474.600	474.600	474.600	
70	10	Personalauszahlungen	674.609,07	782.300	1.020.000		1.020.100	1.020.600	1.021.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	24.280,19	21.700	30.100		30.100	30.100	30.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.646,55	158.400	240.300		171.000	156.300	141.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.981,59	40.300	52.800		54.300	55.800	56.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	812.517,40	1.002.700	1.343.200		1.275.500	1.262.800	1.249.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-587.980,76	-771.700	-868.600		-800.900	-788.200	-774.700	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	6.122,91	107.600	56.400	0	5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.472,76	86.000	350.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	21.595,67	193.600	406.400	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.595,67	-193.600	-406.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-609.576,43	-965.300	-1.275.000	0	-805.900	-793.200	-779.700	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400001	FD 3.54 Amtsärztlicher Dienst

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt									
41400001.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	93.400	0	0	0	0	0	147.800,00	147.800,00
41400001.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung	3.808,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.808,00	-93.400	0	0	0	0	0	-147.800,00	-147.800,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41400001.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	86.000	350.000	0	0	0	0	116.000,00	466.000,00
41400001.78510000 AiB-Baumaßnahme Mietwohnung	15.472,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.472,76	-86.000	-350.000	0	0	0	0	-116.000,00	-466.000,00
414000019000 Investition Software									
41400001.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	51.400	0	0	0	0	0,00	51.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-51.400	0	0	0	0	0,00	-51.400,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	1.353,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	960,95	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.314,91	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
414000018001 Erneuerung des Besucherleitsystem									
41400001.78310000 Besucherleitsystem	0,00	6.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000018002 Einbruchmeldeanlage									
41400001.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	7.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400002	FD 3.54 Kinder- und jugendärztl Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	103.237,00	99.000	103.000	103.000	103.000	103.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.976,93	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	108.213,93	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
50	11	Personalaufwendungen	638.232,92	762.900	979.700	979.700	979.700	979.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.557,61	97.500	133.700	86.000	75.500	70.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.033,20	11.300	18.600	19.200	19.400	20.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.364,13	44.200	55.600	57.300	59.000	60.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	734.187,86	915.900	1.187.600	1.142.200	1.133.600	1.130.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-625.973,93	-808.900	-1.077.600	-1.032.200	-1.023.600	-1.020.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-625.973,93	-808.900	-1.077.600	-1.032.200	-1.023.600	-1.020.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-625.973,93	-808.900	-1.077.600	-1.032.200	-1.023.600	-1.020.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.340,95	11.300	18.600	19.200	19.400	20.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	3.340,95	11.300	18.600	19.200	19.400	20.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400002	FD 3.54 Kinder- und jugendärztl Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.237,00	99.000	103.000		103.000	103.000	103.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.435,37	8.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	107.672,37	107.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
70	10	Personalauszahlungen	638.232,92	762.900	979.700		979.700	979.700	979.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.891,08	97.500	133.700		86.000	75.500	70.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.686,93	44.200	55.600		57.300	59.000	60.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	730.810,93	904.600	1.169.000		1.123.000	1.114.200	1.110.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-623.138,56	-797.600	-1.059.000		-1.013.000	-1.004.200	-1.000.300	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	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	5.551,11	81.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	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	65.100	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.551,11	146.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.551,11	-146.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-628.689,67	-944.200	-1.064.000	0	-1.018.000	-1.009.200	-1.005.300	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400002	FD 3.54 Kinder- und jugendärztl Dienst

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt									
41400002.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	70.700	0	0	0	0	0	107.700,00	107.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.700	0	0	0	0	0	-107.700,00	-107.700,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41400002.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	65.100	0	0	0	0	0	81.100,00	81.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.100	0	0	0	0	0	-81.100,00	-81.100,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000018001 Erneuerung des Besucherleitsystem									
41400002.78310000 Besucherleitsystem	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000018002 Einbruchmeldeanlage									
41400002.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	5.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41400002.78310000 Sehtestgerät	5.551,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.551,11	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400003	FD 3.54 Jugendzahnärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	354,24	400	400	400	400	400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.467,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	24.822,19	30.400	30.500	30.500	30.500	30.500
50	11	Personalaufwendungen	162.574,04	218.300	173.200	173.200	173.200	173.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.511,37	26.300	31.500	21.500	19.300	17.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	609,44	2.700	4.900	4.900	4.900	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.125,38	12.600	12.300	12.700	13.000	13.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	191.820,23	259.900	221.900	212.300	210.400	208.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.998,04	-229.500	-191.400	-181.800	-179.900	-177.900
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)	-166.998,04	-229.500	-191.400	-181.800	-179.900	-177.900
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)	-166.998,04	-229.500	-191.400	-181.800	-179.900	-177.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	609,44	2.700	4.900	4.900	4.900	4.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	609,44	2.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400003	FD 3.54 Jugendzahnärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567,12	400	400		400	400	400	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.467,95	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.035,07	30.400	30.500		30.500	30.500	30.500	
70	10	Personalauszahlungen	162.574,04	218.300	173.200		173.200	173.200	173.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.727,59	26.300	31.500		21.500	19.300	17.000	
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	10.195,88	12.600	12.300		12.700	13.000	13.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	191.497,51	257.200	217.000		207.400	205.500	203.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-166.462,44	-226.800	-186.500		-176.900	-175.000	-173.000	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	20.000	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	16.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-36.000	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-166.462,44	-262.800	-186.500	0	-176.900	-175.000	-173.000	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400003	FD 3.54 Jugendzahnärztlicher Dienst

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt									
41400003.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	17.400	0	0	0	0	0	27.500,00	27.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.400	0	0	0	0	0	-27.500,00	-27.500,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41400003.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	16.000	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	-22.000,00	-22.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000018001 Erneuerung des Besucherleitsystem									
41400003.78310000 Besucherleitsystem	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000018002 Einbruchmeldeanlage									
41400003.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400004	FD 3.54 Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	264.899,04	263.600	263.600	263.600	263.600	263.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198,04	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.448,03	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
45	7	+ sonstige Erträge	869,64	500	9.300	11.200	5.000	5.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	285.414,75	280.200	289.000	290.900	284.700	284.700
50	11	Personalaufwendungen	882.210,22	984.100	1.363.100	1.375.600	1.360.700	1.360.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.717,07	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.095,67	143.600	198.100	131.600	116.800	101.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.995,02	11.500	21.000	21.000	21.000	21.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	77.674,58	84.600	99.900	102.100	104.300	105.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.044.692,56	1.227.800	1.687.600	1.635.800	1.608.300	1.595.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-759.277,81	-947.600	-1.398.600	-1.344.900	-1.323.600	-1.310.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-759.277,81	-947.600	-1.398.600	-1.344.900	-1.323.600	-1.310.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-759.277,81	-947.600	-1.398.600	-1.344.900	-1.323.600	-1.310.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.995,02	11.500	21.000	21.000	21.000	21.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.995,02	11.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400004	FD 3.54 Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.899,04	263.600	263.600		263.600	263.600	263.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198,04	100	100		100	100	100	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.890,77	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	279.987,85	279.700	279.700		279.700	279.700	279.700	
70	10	Personalauszahlungen	883.181,07	983.900	1.352.900		1.352.900	1.352.900	1.353.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	866,58	800	3.500		3.500	3.500	3.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.790,79	143.600	198.100		131.600	116.800	101.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	73.250,68	84.600	99.900		102.100	104.300	105.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.036.089,12	1.214.900	1.656.400		1.592.100	1.579.500	1.566.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-756.101,27	-935.200	-1.376.700		-1.312.400	-1.299.800	-1.286.500	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	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	110.600	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	34.500	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	145.100	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-145.100	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-756.101,27	-1.080.300	-1.376.700	0	-1.312.400	-1.299.800	-1.286.500	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400004	FD 3.54 Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt									
41400004.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	96.000	0	0	0	0	0	145.700,00	145.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-96.000	0	0	0	0	0	-145.700,00	-145.700,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41400004.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	34.500	0	0	0	0	0	49.200,00	49.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.500	0	0	0	0	0	-49.200,00	-49.200,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000018001 Erneuerung des Besucherleitsystem									
41400004.78310000 Besucherleitsystem	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000018002 Einbruchmeldeanlage									
41400004.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	7.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400005	FD 3.54 Suchtberatung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	173.930,77	173.900	173.900	173.900	173.900	173.900
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	395,29	200	1.100	1.300	600	600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	174.326,06	174.100	175.000	175.200	174.500	174.500
50	11	Personalaufwendungen	48.712,18	49.100	51.200	52.700	51.000	51.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.184,00	800	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	497.557,25	512.600	512.600	512.600	512.600	512.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	549.853,43	564.700	566.600	568.200	566.600	566.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-375.527,37	-390.600	-391.600	-393.000	-392.100	-392.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-375.527,37	-390.600	-391.600	-393.000	-392.100	-392.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-375.527,37	-390.600	-391.600	-393.000	-392.100	-392.200

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400005	FD 3.54 Suchtberatung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.930,77	173.900	173.900		173.900	173.900	173.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	173.930,77	173.900	173.900		173.900	173.900	173.900	
70	10	Personalauszahlungen	48.492,71	49.000	50.100		50.100	50.100	50.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	298,79	300	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400	300		300	300	300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	497.557,25	512.600	512.600		512.600	512.600	512.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.800	2.100		2.200	2.300	2.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	546.748,75	564.100	565.500		565.600	565.700	565.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-372.817,98	-390.200	-391.600		-391.700	-391.800	-391.900	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-372.817,98	-390.200	-391.600	0	-391.700	-391.800	-391.900	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	4141	Gesundheitspflege Gesundheitsschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	41.875,93	41.800	41.900	41.900	41.900	41.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.096,89	141.200	141.000	141.000	141.000	141.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	9.486,99	5.600	18.400	22.100	10.200	10.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	198.459,81	188.600	201.400	205.100	193.200	193.200
50	11	Personalaufwendungen	707.933,27	734.700	649.500	673.400	645.200	645.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	61.637,66	21.100	6.900	6.900	6.900	6.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.246,83	135.900	144.700	111.700	104.500	97.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.088,20	15.400	28.900	29.600	30.600	31.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.690,26	44.900	38.700	39.800	41.000	41.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	927.596,22	952.000	868.700	861.400	828.200	822.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-729.136,41	-763.400	-667.300	-656.300	-635.000	-629.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-729.136,41	-763.400	-667.300	-656.300	-635.000	-629.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-729.136,41	-763.400	-667.300	-656.300	-635.000	-629.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.239,50	15.400	28.900	29.600	30.600	31.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.239,50	15.400	28.900	29.600	30.600	31.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	4141	Gesundheitspflege Gesundheitsschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.875,93	41.800	41.900		41.900	41.900	41.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.966,96	141.200	141.000		141.000	141.000	141.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	186.842,89	183.600	183.600		183.600	183.600	183.600	
70	10	Personalauszahlungen	700.753,14	733.100	629.900		629.900	630.000	630.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.448,04	8.300	6.900		6.900	6.900	6.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.288,48	135.900	144.700		111.700	104.500	97.100	
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	35.186,66	44.900	38.700		39.800	41.000	41.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	863.676,32	922.200	820.200		788.300	782.400	775.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-676.833,43	-738.600	-636.600		-604.700	-598.800	-592.200	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	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	91.800	7.200	0	5.000	5.000	5.000	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	125.600	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	217.400	7.200	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-217.400	-7.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-676.833,43	-956.000	-643.800	0	-609.700	-603.800	-597.200	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41410200	Gesundheitsschutz bis einschl. 2011

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
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	49,98	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49,98	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49,98	0	0	0	0	0
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)	-49,98	0	0	0	0	0
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)	-49,98	0	0	0	0	0

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41410201	Infektionsschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	41.875,93	41.800	41.900	41.900	41.900	41.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.468,00	100.000	91.000	91.000	91.000	91.000
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	4.031,97	2.200	11.800	14.200	6.400	6.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	136.375,90	144.000	144.700	147.100	139.300	139.300
50	11	Personalaufwendungen	348.651,73	378.200	296.700	312.400	293.800	293.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	26.795,14	8.900	4.600	4.600	4.600	4.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.472,44	81.100	99.700	77.700	72.900	68.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.718,62	8.000	14.700	14.700	14.700	14.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.591,87	23.100	19.600	20.100	20.700	21.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	471.229,80	499.300	435.300	429.500	406.700	402.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-334.853,90	-355.300	-290.600	-282.400	-267.400	-262.900
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)	-334.853,90	-355.300	-290.600	-282.400	-267.400	-262.900
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)	-334.853,90	-355.300	-290.600	-282.400	-267.400	-262.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.533,62	8.000	14.700	14.700	14.700	14.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.533,62	8.000	14.700	14.700	14.700	14.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41410201	Infektionsschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.875,93	41.800	41.900		41.900	41.900	41.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.676,20	100.000	91.000		91.000	91.000	91.000	
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	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	128.552,13	141.900	133.000		133.000	133.000	133.000	
70	10	Personalauszahlungen	346.578,72	377.500	283.700		283.700	283.800	283.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.995,42	3.500	4.600		4.600	4.600	4.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.464,59	81.100	99.700		77.700	72.900	68.000	
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	17.591,87	23.100	19.600		20.100	20.700	21.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	444.630,60	485.200	407.600		386.100	382.000	377.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-316.078,47	-343.300	-274.600		-253.100	-249.000	-244.500	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	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	46.500	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	88.400	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	134.900	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-134.900	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-316.078,47	-478.200	-274.600	0	-253.100	-249.000	-244.500	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41410201	Infektionsschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt									
41410201.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	40.400	0	0	0	0	0	65.500,00	65.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.400	0	0	0	0	0	-65.500,00	-65.500,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41410201.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	88.400	0	0	0	0	0	57.500,00	57.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-88.400	0	0	0	0	0	-57.500,00	-57.500,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000018001 Erneuerung des Besucherleitsystem									
41410201.78310000 Besucherleitsystem	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000018002 Einbruchmeldeanlage									
41410201.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41410202	Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	56.628,89	41.200	50.000	50.000	50.000	50.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.455,02	3.400	6.600	7.900	3.800	3.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	62.083,91	44.600	56.700	58.000	53.900	53.900
50	11	Personalaufwendungen	359.281,54	356.500	352.800	361.000	351.400	351.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	34.842,52	12.200	2.300	2.300	2.300	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.774,39	54.800	45.000	34.000	31.600	29.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.319,60	7.400	14.200	14.900	15.900	16.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.098,39	21.800	19.100	19.700	20.300	20.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	456.316,44	452.700	433.400	431.900	421.500	420.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-394.232,53	-408.100	-376.700	-373.900	-367.600	-366.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-394.232,53	-408.100	-376.700	-373.900	-367.600	-366.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-394.232,53	-408.100	-376.700	-373.900	-367.600	-366.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.705,88	7.400	14.200	14.900	15.900	16.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.705,88	7.400	14.200	14.900	15.900	16.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41410202	Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	58.290,76	41.200	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	58.290,76	41.700	50.600	0	50.600	50.600	50.600	
70	10	Personalauszahlungen	354.174,42	355.600	346.200	0	346.200	346.200	346.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.452,62	4.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.823,89	54.800	45.000	0	34.000	31.600	29.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.594,79	21.800	19.100	0	19.700	20.300	20.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	419.045,72	437.000	412.600	0	402.200	400.400	398.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-360.754,96	-395.300	-362.000	0	-351.600	-349.800	-347.700	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	45.300	7.200	0	5.000	5.000	5.000	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	37.200	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	82.500	7.200	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-82.500	-7.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-360.754,96	-477.800	-369.200	0	-356.600	-354.800	-352.700	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41410202	Gesundheitlicher Umweltschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt									
41410202.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	37.400	0	0	0	0	0	61.100,00	61.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.400	0	0	0	0	0	-61.100,00	-61.100,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41410202.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	37.200	0	0	0	0	0	101.400,00	101.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.200	0	0	0	0	0	-101.400,00	-101.400,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000018001 Erneuerung des Besucherleitsystem									
41410202.78310000 Besucherleitsystem	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000018002 Einbruchmeldeanlage									
41410202.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	6.500	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41410202.78310000 Multifunktionsgerät	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	700	700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	-7.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	4142	Fleischbeschau Schlacht- und Fleischuntersuchung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	112.792,64	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
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	395,29	200	1.300	1.600	700	700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	113.187,93	131.700	132.800	133.100	132.200	132.200
50	11	Personalaufwendungen	89.238,44	106.100	112.100	113.900	111.800	111.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.783,49	1.000	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.040,97	21.100	22.000	22.000	22.000	22.000
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	13.766,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.829,60	143.200	149.600	151.400	149.300	149.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.641,67	-11.500	-16.800	-18.300	-17.100	-17.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.641,67	-11.500	-16.800	-18.300	-17.100	-17.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.641,67	-15.500	-16.800	-18.300	-17.100	-17.100

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	4142	Fleischbeschau Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.108,64	131.500	131.500		131.500	131.500	131.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	111.108,64	131.500	131.500		131.500	131.500	131.500	
70	10	Personalauszahlungen	90.182,37	106.000	110.700		110.700	110.800	110.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.037,25	400	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.701,02	21.100	22.000		22.000	22.000	22.000	
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	12.603,30	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121.523,94	142.500	148.200		148.200	148.300	148.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.415,30	-11.000	-16.700		-16.700	-16.800	-16.800	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.415,30	-11.000	-16.700	0	-16.700	-16.800	-16.800	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41420000	Schlacht- und Fleischuntersuchung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	112.792,64	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
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	395,29	200	1.300	1.600	700	700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	113.187,93	131.700	132.800	133.100	132.200	132.200
50	11	Personalaufwendungen	89.238,44	106.100	112.100	113.900	111.800	111.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.783,49	1.000	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.040,97	21.100	22.000	22.000	22.000	22.000
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	13.766,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.829,60	143.200	149.600	151.400	149.300	149.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.641,67	-11.500	-16.800	-18.300	-17.100	-17.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.641,67	-11.500	-16.800	-18.300	-17.100	-17.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.641,67	-15.500	-16.800	-18.300	-17.100	-17.100

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41420000	Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.108,64	131.500	131.500		131.500	131.500	131.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	111.108,64	131.500	131.500		131.500	131.500	131.500	
70	10	Personalauszahlungen	90.182,37	106.000	110.700		110.700	110.800	110.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.037,25	400	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.701,02	21.100	22.000		22.000	22.000	22.000	
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	12.603,30	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121.523,94	142.500	148.200		148.200	148.300	148.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.415,30	-11.000	-16.700		-16.700	-16.800	-16.800	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.415,30	-11.000	-16.700	0	-16.700	-16.800	-16.800	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	158,12	100	500	700	300	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)	158,12	100	500	700	300	300
50	11	Personalaufwendungen	2.081,45	1.700	2.800	3.400	2.700	2.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	928,57	300	200	200	200	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	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.610,02	2.700	3.700	4.300	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.451,90	-2.600	-3.200	-3.600	-3.300	-3.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.451,90	-2.600	-3.200	-3.600	-3.300	-3.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.451,90	-2.600	-3.200	-3.600	-3.300	-3.300

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	2.002,03	1.700	2.200		2.200	2.200	2.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	168,75	100	200		200	200	200	
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	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.770,78	2.500	3.100		3.100	3.100	3.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.770,78	-2.500	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.770,78	-2.500	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt (8-Steller)	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	158,12	100	500	700	300	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)	158,12	100	500	700	300	300
50	11	Personalaufwendungen	2.081,45	1.700	2.800	3.400	2.700	2.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	928,57	300	200	200	200	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	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.610,02	2.700	3.700	4.300	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.451,90	-2.600	-3.200	-3.600	-3.300	-3.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.451,90	-2.600	-3.200	-3.600	-3.300	-3.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.451,90	-2.600	-3.200	-3.600	-3.300	-3.300

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt (8-Steller)	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	2.002,03	1.700	2.200		2.200	2.200	2.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	168,75	100	200		200	200	200	
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	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.770,78	2.500	3.100		3.100	3.100	3.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.770,78	-2.500	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.770,78	-2.500	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2020

Stabsstelle 3.15 Kommunalaufsicht

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.



Produktziffer 3.15.01	Produktbezeichnung Kommunalaufsicht und Wahlen
Verantwortlich Sigrid Rathert	Beteiligte Organisationseinheit 3.15 Stabsstelle Kommunalaufsicht
Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

1. allgemeine Kommunalaufsicht (einschließlich Finanzaufsicht und Disziplinarangelegenheiten), Straßenaufsicht, insbesondere durch Beratung
2. Vorbereitung und Durchführung der allgemeinen politischen Wahlen und der Volksentscheide
3. Gewährung von Fehlbetragszuweisungen und Sonderbedarfzuweisungen

Auftragsgrundlage

1. Gemeindeordnung, Amtsordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Finanzausgleichsgesetz, Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz, Landesdisziplinargesetz, Kommunalabgabengesetz, Gesellschaftsrecht, Vergaberecht, EU-Beihilferecht, Stiftungsgesetz
2. Wahlgesetze, Straßen- und Wegegesetz
3. Finanzausgleichsgesetz, Bewilligungsrichtlinien des Kreises Ostholstein für Fehlbetragszuweisungen und Sonderbedarfzuweisungen

Rechtsbindung

1. allgemeine untere Landesbehörde,
2. Weisungsaufgabe,
3. pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Städte, Gemeinden, Ämter, Zweckverbände, Kommunalunternehmen, kommunale Stiftungen, kommunale Funktionsträgerinnen und Funktionsträger, Bürgerinnen und Bürger, Landrat, Ministerien, Parteien und Gruppierungen, Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber, Wahlberechtigte

Globalziele

1. Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns und der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Städte, Gemeinden, Ämter, Zweckverbände, Kommunalunternehmen und kommunalen Stiftungen
2. Richtige und zügige Ermittlung, Feststellung und Weitergabe der Ergebnisse sowie rechtskonformer Ablauf der Wahlen und Abstimmungen
3. Sicherung der kommunalen Grundausrüstung durch Gewährung von Sonderbedarfs- und Fehlbetragszuweisungen

Handlungsziele für 2019

Bearbeitung der Haushalte in 70 % der Fälle innerhalb von drei Wochen nach Eingang

Vermeidung von kommunalaufsichtsbehördlichen Eingriffsmaßnahmen

Entscheidung über die Zulässigkeit von Bürgerbegehren innerhalb von sechs Wochen nach Eingang

Erarbeitung von Bewilligungsrichtlinien für Fehlbetragszuweisungen und Sonderbedarfzuweisungen für den Kreis Ostholstein

Handlungsziele für 2020
Bearbeitung der Haushalte in 70 % der Fälle innerhalb von drei Wochen nach Eingang
Vermeidung von Genehmigungsversagungen durch Führung von Konsolidierungsgesprächen
Vermeidung von kommunalaufsichtsbehördlichen Eingriffsmaßnahmen
Entscheidung über die Zulässigkeit von Bürgerbegehren innerhalb von sechs Wochen nach Eingang
Einführung einer kreisweiten Wahlsoftware, Schulung aller eingebundenen Gemeinden und Durchführung einer Testwahl
Nachhaltigkeitsaspekte
Agenda 21 (Nachhaltigkeit): keine direkten Bezüge; lediglich Beratung (insbes. Haushalt, Vergaben)

2. Leistungsumfang

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Grunddaten: Aufsicht über					
Städte und amtsfreie Gemeinden	16	16	16	100	16
amtsangehörige Gemeinden	19	19	19	100	19
Ämter	3	3	3	100	3
Zweckverbände/Schulverbände	3	3	3	100	3
Eigenbetriebe (ohne Regiebetriebe)	17	17	17	100	17
Kommunalunternehmen	3*	3*	3	100	3
Stiftungen	1*	1*	1	100	1
Prüfung von Haupt- u. Verbandsatzungen	*	*	1		12*
Erklärung der Gültigkeit bei Direktwahlen	2	2	0	0	2
lfd. Verwaltungsfusionen	0	0	0		0
Beratung/Zulassung von Bürgerbegehren und Beratung bei Bürgerentscheiden					
Beratung im Vorwege eines Bürgerbegehrens	*	*	4		5
Prüfung der Zulassung eines Bürgerbegehrens	*	*	3		5
Beratung bei Bürgerentscheiden	*	*	2		4
Mitwirkung bei der Gründung von bzw. Beteiligung an Gesellschaften bzw. deren Veräußerung	*	*	0		2
Durchführung von allgemeinen Wahlen und Abstimmungen	1	1	1	100	1
Anträge auf Fehlbetragszuweisungen	4	3	5	167	5
Anträge auf Sonderbedarfszuweisungen	0	*	0		0
Finanzwirtschaftliche Stellungnahmen zu Förderanträgen	*	*	4		6
Bearbeitung von Eingaben und umfangreichen Anfragen	10	10	9	90	12
Bearbeitung von Haushalten, inkl. Nachtragshaushalten	50	50	45	90	60
Führung von Konsolidierungsgesprächen	1	0	2		2
kommunalaufsichtsrechtliche Eingriffsmaßnahmen	0	0	0		0

*Planzahlen können nicht prognostiziert werden, da die Stabsstelle Kommunalaufsicht überwiegend fremdbestimmt ist.

3. Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2020	Gesamt Plan 2019
B 2	0,16	0,00	0,16	0,16
A 12	1,00	0,00	1,00	1,00
A 11	2,00	0,00	2,00	2,00
Gesamt	3,16	0,00	3,16	3,16

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
a) Haushalte einschließlich Nachträge, die innerhalb von drei Wochen bearbeitet werden	70%	70%	97%		90%
b) Zahl der angewendeten kommunalaufsichtsbehördlichen Mittel (Beanstandungen, usw.)	*	*	0		*
c) Entscheidung über die Zulässigkeit von Bürgerbegehren innerhalb von sechs Wochen nach Eingang	*	*	3		5

* Planzahlen können nicht prognostiziert werden, da die Stabsstelle Kommunalaufsicht überwiegend fremdbestimmt ist.

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2019 (Abweichungen)

Im Jahr 2019 konnten bis zum Stichtag 30.06.2019 97 % der eingehenden Haushalte innerhalb von 3 Wochen bearbeitet werden, obwohl auch die Europawahl stattgefunden hat.

Die Erarbeitung einer Bewilligungsrichtlinie für Fehlbetragszuweisungen und Sonderbedarfzuweisungen für den Kreis Ostholstein wurde zugunsten der Schaffung eines Strukturfonds für steuer- und finanzschwache Gemeinden aufgegeben. Die Bearbeitung erfolgt durch den Fachdienst Finanzen.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2020

Die Beratungshäufigkeit, -intensität und -dauer in Sachen Bürgerbegehren nimmt weiterhin einen erheblichen Stellenwert in der Beratungspraxis ein, auch wenn es oftmals nicht zur Einreichung des Bürgerbegehrens bei der jeweiligen Kommune führt. Auch die Anzahl der hier eingehenden Eingaben und Beschwerden gegen kreisangehörige Kommunen hat sich in den letzten Jahren auf einem hohen Niveau stabilisiert.

Trotz günstiger Steuereinnahmen gibt es unverändert noch Gemeinden mit großen Finanzproblemen, von daher sind Konsolidierungsgespräche und eine nachhaltige Begleitung im Konsolidierungsprozess erforderlich.

Ist 30.06.2019: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2019 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2019: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	16.171,51	3.500	3.000	16.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	21.108,57	12.100	59.600	72.200	32.300	32.300
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)	37.280,08	15.600	62.600	88.200	35.300	35.300
50	11	Personalaufwendungen	295.705,88	282.300	366.000	446.500	351.600	351.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	118.026,76	50.900	22.800	22.800	22.800	22.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.189,51	14.500	6.000	20.000	12.000	13.000
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	53.922,88	54.100	57.700	58.400	58.900	59.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	474.845,03	401.800	452.500	547.700	445.300	447.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-437.564,95	-386.200	-389.900	-459.500	-410.000	-411.900
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)	-437.564,95	-386.200	-389.900	-459.500	-410.000	-411.900
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)	-437.564,95	-386.200	-389.900	-459.500	-410.000	-411.900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.311,42	3.500	3.000		16.000	3.000	3.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.311,42	3.500	3.000		16.000	3.000	3.000	
70	10	Personalauszahlungen	280.540,59	278.500	300.400		300.500	301.000	301.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	21.912,65	20.000	22.800		22.800	22.800	22.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.189,51	14.500	6.000		20.000	12.000	13.000	
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	54.663,51	54.100	57.700		58.400	58.900	59.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	364.306,26	367.100	386.900		401.700	394.700	396.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-350.994,84	-363.600	-383.900		-385.700	-391.700	-393.600	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	143.276.991,99	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	143.276.991,99	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-350.994,84	-363.600	-383.900	0	-385.700	-391.700	-393.600	



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2020

Fachdienst 3.21

Sicherheit und Ordnung

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	572.126,59	593.000	742.300	812.000	809.500	779.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.550,49	264.000	269.500	269.500	259.500	259.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.113,45	18.000	19.900	19.900	19.900	19.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.840,34	232.300	708.900	708.900	642.900	642.900
45	7	+ sonstige Erträge	294.466,66	238.300	405.500	445.700	318.500	318.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.549.097,53	1.345.600	2.146.100	2.256.000	2.050.300	2.020.200
50	11	Personalaufwendungen	2.029.641,75	2.217.400	2.720.500	2.889.100	2.687.900	2.688.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	301.495,34	142.700	79.400	79.400	79.400	79.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.001,33	1.096.000	1.321.700	1.294.200	1.294.200	1.293.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	986.548,10	1.214.800	1.392.600	1.419.900	1.375.900	1.318.500
53	15	+ Transferaufwendungen	152.628,40	177.600	182.100	168.100	167.600	167.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	714.260,30	1.158.400	1.120.100	1.124.900	1.129.100	1.131.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.033.575,22	6.006.900	6.816.400	6.975.600	6.734.100	6.678.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.484.477,69	-4.661.300	-4.670.300	-4.719.600	-4.683.800	-4.658.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.484.477,69	-4.661.300	-4.670.300	-4.719.600	-4.683.800	-4.658.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.226,70	143.600	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.079,28	55.600	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.394.330,27	-4.573.300	-4.670.300	-4.719.600	-4.683.800	-4.658.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	980.194,59	1.214.800	1.392.600	1.419.900	1.375.900	1.318.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	560.726,95	583.000	736.700	806.400	803.900	773.800
	Nettoabschreibungsaufwand	419.467,64	631.800	655.900	613.500	572.000	544.700
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	5.600		5.600	5.600	5.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.407,80	264.000	269.500		269.500	259.500	259.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.374,68	18.000	19.900		19.900	19.900	19.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.222,64	232.300	682.300		682.300	616.300	616.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	150.181,12	201.500	216.000		216.000	216.000	216.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	773.186,24	725.800	1.193.300		1.193.300	1.117.300	1.117.300	
70	10	Personalauszahlungen	2.006.575,08	2.206.800	2.502.900		2.503.200	2.504.100	2.504.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	55.719,00	56.100	79.400		79.400	79.400	79.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	824.494,22	1.096.000	1.321.700		1.294.200	1.294.200	1.293.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	153.728,40	177.600	182.100		168.100	167.600	167.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	717.672,84	1.158.400	1.028.000		1.032.800	1.037.000	1.039.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.758.189,54	4.694.900	5.114.100		5.077.700	5.082.300	5.084.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.985.003,30	-3.969.100	-3.920.800		-3.884.400	-3.965.000	-3.967.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.388.740,32	570.000	315.000	0	408.500	400.000	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	3.000	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.388.740,32	573.000	315.000	0	408.500	400.000	300.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	654.059,47	410.000	1.330.000	0	820.000	320.000	320.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.607,67	2.339.200	1.032.300	0	643.000	301.000	81.000	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	1.500.000	3.000.000	3.000.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	911.667,14	3.099.200	3.862.300	3.000.000	4.463.000	621.000	401.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	477.073,18	-2.526.200	-3.547.300	-3.000.000	-4.054.500	-221.000	-101.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	59.351,37	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	59.460,35	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-108,98	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.508.039,10	-6.495.300	-7.468.100	-3.000.000	-7.938.900	-4.186.000	-4.068.000	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126020007000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen aus der Feuerschutzsteuer	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen	0,00	210.500	0	0	0	0	0	210.500,00	210.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.500	0	0	0	0	0	-150.500,00	-150.500,00
126020007001 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz ErkGr Eutin (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin aus der Feuerschutzsteuer	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
126020007002 Beschaffung Einsatzleitwagen Zugtruppe Nord									
12602000.68110000 Zuwendung für Einsatzleitwagen Nord aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen Nord	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
126020008000 Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 für Ausbildung KfV (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.68110000 Zuwendung für Löschgruppenfahrzeug KfV aus der Feuerschutzsteuer	0,00	92.000	0	0	0	0	0	92.000,00	92.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug KfV	0,00	320.000	0	0	0	0	0	320.000,00	320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-228.000	0	0	0	0	0	-228.000,00	-228.000,00
126020008002 Fahrzeugbeschaffung Gerätewagen Logistik LZG ErkundungsGruppe-Stockelsdor									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen-Logistik 1 aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12602000.78310000 Gerätewagen-Logistik Stockelsdorf (15) 2020	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
126020009001 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen Logistik aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0,00	44.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-66.000	0	0	0	0	0,00	-66.000,00
126020009002 Zuschussgewährung Gerätewagen-Logistik 1									
12602000.78120003 Zuschussgewährung an Gemeinde für Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0,00	-110.000,00
126030008000 Einzelinvestition Schlauchwaschanlage (Neuveranschlagung in 2019)									
12603000.78310000 Schlauchwaschanlage	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
12603000.78310000 Abwasserauffangwanne für Schlauchwaschanlage mit Versorgungstechnik	0,00	37.500	0	0	0	0	0	37.500,00	37.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-237.500	0	0	0	0	0	-237.500,00	-237.500,00
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen									
12603000.78210000 Grundstücksherstellung - Parkplatz	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000,00	4.850.000,00
12603000.78510000	0,00	0	1.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-350.000,00	-4.850.000,00
126033216001 Einzelinvestition Schlauchkraftwagen									
12603000.78310000 Beschaffung Schlauchkraftwagen	0,00	185.000	0	0	0	0	0	185.000,00	185.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000,00	-185.000,00
128010008000 Investition Krankentransportwagen (Neuveranschlagung in 2019)									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Krankentransportwagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Gerätewagen Logistik	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
128010008005 Investition Einsatzleitwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
128010008007 Investition Feldkochherd									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0,00	-40.000,00
128010009000 Investition BetreuungslKW									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
12801000.78310000 Beschaffung BetreuungslKW	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0,00	-135.000,00
128010009001 Investition Einsatzleitwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	28.500	0	0	0,00	28.500,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0,00	175.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-146.500	0	0	0,00	-146.500,00
128010009002 Investition Gerätewagen Sanität									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Sanität	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0,00	220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-195.000	0	0	0,00	-195.000,00
128010009003 Investition Feldkochherd									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0,00	-40.000,00
128010009004 Investition Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0,00	140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0,00	-80.000,00
128010009005 Investition Krankentransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
128010009006 Investition Krankentransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
128013214001 Investition Digitalfunk									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.68110000 Zuwendungen für Digitalfunk-Fahrzeugfunkgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	88.000,00	88.000,00
12801000.78310000 Beschaffungen für Digitalfunk-Fahrzeugfunkgeräte	1.506,95	0	0	0	0	0	0	94.246,07	94.246,07
12801000.78310000 AiB -Investition	402,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einbaukosten für Digitalfunk	0,00	0	0	0	0	0	0	52.192,05	52.192,05
12801000.78310000 Beschaffungen für Digitalfunk-Handsprechfunkgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	41.119,79	41.119,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.909,06	0	0	0	0	0	0	-99.557,91	-99.557,91
128013215000 Investition Gerätewagen Sanität -Malteser Hilfsdienst-									
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Sanität	42.721,20	0	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.721,20	0	0	0	0	0	0	-180.000,00	-180.000,00
128013216001 Investition Notfall Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuwendung für Notfall-KTW	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Notfall-KTW	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
128013216002 Einsatzleitwagen 2 als Ersatz für Technische Einsatzleitung									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land für Einsatzleitwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen 2 -Fahrgestell-	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen 2 -Ausbau-	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 AiB-Beschaffung Einsatzleitwagen	87.310,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.310,30	0	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12210101321301 Pauschale Invest Allgem. Ordnungsangelegenheiten									
12210101.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	3.836,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.836,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122101026000 Investitionsbeschaffung Software									
12210102.78310001 Einführung E-Akte	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122101039000 Einbürgerungskampagne Diverse Investitionsbeschaffungen									
12210103.78310000 Programm Einbürgerung 2020	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12210103.78310000 Schnittstelle enaio-Einbürgerung 2020	0,00	0	8.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.900	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle									
Diverse Investitionsbeschaffungen									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	3.054,55	20.000	15.000	0	50.000	15.000	15.000	0,00	0,00
12602001.78310000 Arbeitsbühne 2020	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Ersatzdau 2020	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	787,23	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	545,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.386,93	-40.000	-37.100	0	-60.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
126023211007 Investitionsbeschaffungen									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	21.081,56	55.300	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Bahnrüstsätze	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 AiB-Kommandowagen	30.807,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Beschaffung Satellitentelefone für Kreiswehrführer	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Falzelt 2020	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Kofferranhänger 2020	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Wärmebildkamera 2020	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Schutzanzüge	0,00	0	7.000	0	7.000	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Duschzelt 2020	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 4 Pressluftatmer 2020	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	35.338,02	20.500	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.226,88	-158.800	-65.500	0	-7.000	0	0	0,00	0,00
126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	10.000,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	0,00	148.000	116.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	1.097.773,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	635.650,00	400.000	1.200.000	0	800.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.123,81	-252.000	-1.084.000	0	-500.000	0	0	0,00	0,00
126033212000 Investition									
Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.140,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	26.800	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
12603000.78310000 Einbauküche	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Beschaffung von Lagercontainer	0,00	33.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12603000.78310000 Prüfwagen für Armaturen+Schläuche 2020	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	7.313,03	17.600	12.500	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	4.480,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.933,99	-85.900	-55.500	0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00
128010008009 Investition Mannschaftstransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010008011 Investition Betreuungsfahrzeug									
12801000.78310000 Betreuungsfahrzeug	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009007 Investition Mannschaftstransportwagen Logistik									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009008 Investition Kommandowagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0,00	0,00
128013211002 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausrüstung									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	9.059,60	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Stab+ELW's) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Lagekarte Stab) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 MTW Technische Einsatzleitung 2019	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Gabelstapler 2019	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Technische Ausstattung Führungsfahrzeuge 2019	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Smartboards FüStab+TEL 2020	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Tablet 2020	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Notstromaggregate 2020	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Einsatzstellenbeleuchtung 2020	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 6 Rollcontainer 2020	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03210

- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung

Herr Wohler

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.119,51	2.500	28.800	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.825,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.004,94	-117.500	-104.300	0	-21.000	-21.000	-21.000	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	278.729,10	255.000	260.500	260.500	250.500	250.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.889,90	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.000	125.000	125.000	59.000	59.000
45	7	+ sonstige Erträge	85.319,01	75.000	201.900	230.800	139.600	139.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	377.938,01	381.000	591.400	620.300	453.100	453.100
50	11	Personalaufwendungen	1.238.380,47	1.362.200	1.664.500	1.757.800	1.647.600	1.648.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	206.284,77	99.100	51.900	51.900	51.900	51.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.605,72	65.100	81.800	81.800	78.800	77.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.447,38	12.000	19.500	15.900	14.700	14.000
53	15	+ Transferaufwendungen	42.868,40	44.600	45.100	45.100	44.600	44.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	156.412,66	326.200	228.000	231.500	234.400	236.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.729.999,40	1.909.200	2.090.800	2.184.000	2.072.000	2.072.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.352.061,39	-1.528.200	-1.499.400	-1.563.700	-1.618.900	-1.619.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.352.061,39	-1.528.200	-1.499.400	-1.563.700	-1.618.900	-1.619.600
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)	-1.352.061,39	-1.528.200	-1.499.400	-1.563.700	-1.618.900	-1.619.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.630,37	12.000	19.500	15.900	14.700	14.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	6.630,37	12.000	19.500	15.900	14.700	14.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	270.814,42	255.000	260.500		260.500	250.500	250.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.193,06	2.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.000	125.000		125.000	59.000	59.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	46.711,22	51.500	66.000		66.000	66.000	66.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	324.718,70	357.500	455.500		455.500	379.500	379.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.221.054,23	1.354.800	1.515.200		1.515.300	1.515.700	1.516.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	37.356,35	38.900	51.900		51.900	51.900	51.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.783,82	65.100	81.800		81.800	78.800	77.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	42.868,40	44.600	45.100		45.100	44.600	44.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	164.922,23	326.200	228.000		231.500	234.400	236.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.543.985,03	1.829.600	1.922.000		1.925.600	1.925.400	1.926.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.219.266,33	-1.472.100	-1.466.500		-1.470.100	-1.545.900	-1.547.300	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	4.114,37	24.000	19.900	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.114,37	24.000	19.900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.114,37	-24.000	-19.900	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	59.351,37	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	59.460,35	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-108,98	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.223.489,68	-1.496.100	-1.486.400	0	-1.470.100	-1.545.900	-1.547.300	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12210101321301 Pauschale Invest Allgem. Ordnungsangelegenheiten									
12210101.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	3.836,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.836,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122101026000 Investitionsbeschaffung Software									
12210102.78310001 Einführung E-Akte	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122101039000 Einbürgerungskampagne Diverse Investitionsbeschaffungen									
12210103.78310000 Programm Einbürgerung 2020	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12210103.78310000 Schnittstelle enaio-Einbürgerung 2020	0,00	0	8.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.900	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	48.715,69	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	160.230,02	150.600	152.100	152.600	151.100	151.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	208.945,71	150.600	152.100	152.600	151.100	151.100
50	11	Personalaufwendungen	209.950,10	212.500	222.100	225.000	221.500	221.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.012,67	2.700	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.637,01	13.700	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.536,50	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.691,80	14.700	13.400	13.900	14.300	14.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.828,08	243.600	248.400	251.800	248.700	248.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.882,37	-93.000	-96.300	-99.200	-97.600	-97.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.882,37	-93.000	-96.300	-99.200	-97.600	-97.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.882,37	-93.000	-96.300	-99.200	-97.600	-97.500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.515,69	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100.172,38	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	146.688,07	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
70	10	Personalauszahlungen	209.280,34	212.300	219.700		219.700	219.700	219.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.067,06	1.100	900		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.637,01	13.700	12.000		12.000	12.000	12.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.691,80	14.700	13.400		13.900	14.300	14.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	230.676,21	241.800	246.000		246.500	246.900	246.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.988,14	-91.800	-96.000		-96.500	-96.900	-96.800	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-83.988,14	-91.800	-96.000	0	-96.500	-96.900	-96.800	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	572.126,59	593.000	742.300	812.000	809.500	779.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.821,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.223,55	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.124,65	183.300	583.900	583.900	583.900	583.900
45	7	+ sonstige Erträge	48.917,63	12.700	51.500	62.300	27.800	27.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	962.213,81	814.000	1.402.600	1.483.100	1.446.100	1.416.000
50	11	Personalaufwendungen	581.311,18	642.700	833.900	906.300	818.800	819.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	87.197,90	40.900	26.600	26.600	26.600	26.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.758,60	1.017.200	1.227.900	1.200.400	1.203.400	1.203.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	973.564,22	1.202.800	1.373.100	1.404.000	1.361.200	1.304.500
53	15	+ Transferaufwendungen	109.760,00	133.000	137.000	123.000	123.000	123.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	549.155,84	817.500	878.700	879.500	880.400	880.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.061.747,74	3.854.100	4.477.200	4.539.800	4.413.400	4.357.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.099.533,93	-3.040.100	-3.074.600	-3.056.700	-2.967.300	-2.941.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.099.533,93	-3.040.100	-3.074.600	-3.056.700	-2.967.300	-2.941.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.226,70	143.600	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.079,28	55.600	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.009.386,51	-2.952.100	-3.074.600	-3.056.700	-2.967.300	-2.941.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	973.564,22	1.202.800	1.373.100	1.404.000	1.361.200	1.304.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	560.726,95	583.000	736.700	806.400	803.900	773.800
	Nettoabschreibungsaufwand	412.837,27	619.800	636.400	597.600	557.300	530.700
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	5.600		5.600	5.600	5.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.593,38	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.181,62	16.000	15.900		15.900	15.900	15.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.706,95	183.300	557.300		557.300	557.300	557.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.297,52	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	301.779,47	218.300	587.800		587.800	587.800	587.800	
70	10	Personalauszahlungen	576.240,51	639.700	768.000		768.200	768.700	769.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	17.295,59	16.100	26.600		26.600	26.600	26.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	735.073,39	1.017.200	1.227.900		1.200.400	1.203.400	1.203.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	110.860,00	133.000	137.000		123.000	123.000	123.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	544.058,81	817.500	786.600		787.400	788.300	788.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.983.528,30	2.623.500	2.946.100		2.905.600	2.910.000	2.910.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.681.748,83	-2.405.200	-2.358.300		-2.317.800	-2.322.200	-2.322.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.388.740,32	570.000	315.000	0	408.500	400.000	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	3.000	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.388.740,32	573.000	315.000	0	408.500	400.000	300.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	654.059,47	410.000	1.330.000	0	820.000	320.000	320.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.493,30	2.315.200	1.012.400	0	643.000	301.000	81.000	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	1.500.000	3.000.000	3.000.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	907.552,77	3.075.200	3.842.400	3.000.000	4.463.000	621.000	401.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	481.187,55	-2.502.200	-3.527.400	-3.000.000	-4.054.500	-221.000	-101.000	
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.200.561,28	-4.907.400	-5.885.700	-3.000.000	-6.372.300	-2.543.200	-2.423.900	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126020007000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen aus der Feuerschutzsteuer	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen	0,00	210.500	0	0	0	0	0	210.500,00	210.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.500	0	0	0	0	0	-150.500,00	-150.500,00
126020007001 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz ErkGr Eutin (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin aus der Feuerschutzsteuer	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
126020007002 Beschaffung Einsatzleitwagen Zugtruppe Nord									
12602000.68110000 Zuwendung für Einsatzleitwagen Nord aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen Nord	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
126020008000 Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 für Ausbildung KfV (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.68110000 Zuwendung für Löschgruppenfahrzeug KfV aus der Feuerschutzsteuer	0,00	92.000	0	0	0	0	0	92.000,00	92.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug KfV	0,00	320.000	0	0	0	0	0	320.000,00	320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-228.000	0	0	0	0	0	-228.000,00	-228.000,00
126020008002 Fahrzeugbeschaffung Gerätewagen Logistik LZG ErkundungsGruppe-Stockelsdor									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen-Logistik 1 aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12602000.78310000 Gerätewagen-Logistik Stockelsdorf (15) 2020	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
126020009001 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen Logistik aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0,00	44.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-66.000	0	0	0	0	0,00	-66.000,00
126020009002 Zuschussgewährung Gerätewagen-Logistik 1									
12602000.78120003 Zuschussgewährung an Gemeinde für Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0,00	-110.000,00
126030008000 Einzelinvestition Schlauchwaschanlage (Neuveranschlagung in 2019)									
12603000.78310000 Schlauchwaschanlage	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
12603000.78310000 Abwasserauffangwanne für Schlauchwaschanlage mit Versorgungstechnik	0,00	37.500	0	0	0	0	0	37.500,00	37.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-237.500	0	0	0	0	0	-237.500,00	-237.500,00
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen									
12603000.78210000 Grundstücksherstellung - Parkplatz	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000,00	4.850.000,00
12603000.78510000	0,00	0	1.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-350.000,00	-4.850.000,00
126033216001 Einzelinvestition Schlauchkraftwagen									
12603000.78310000 Beschaffung Schlauchkraftwagen	0,00	185.000	0	0	0	0	0	185.000,00	185.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000,00	-185.000,00
128010008000 Investition Krankentransportwagen (Neuveranschlagung in 2019)									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Krankentransportwagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Gerätewagen Logistik	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
128010008005 Investition Einsatzleitwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
128010008007 Investition Feldkochherd									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0,00	-40.000,00
128010009000 Investition BetreuungslKW									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
12801000.78310000 Beschaffung BetreuungslKW	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0,00	-135.000,00
128010009001 Investition Einsatzleitwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	28.500	0	0	0,00	28.500,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0,00	175.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-146.500	0	0	0,00	-146.500,00
128010009002 Investition Gerätewagen Sanität									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Sanität	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0,00	220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-195.000	0	0	0,00	-195.000,00
128010009003 Investition Feldkochherd									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0,00	-40.000,00
128010009004 Investition Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0,00	140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0,00	-80.000,00
128010009005 Investition Krankentransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
128010009006 Investition Krankentransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
128013214001 Investition Digitalfunk									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.68110000 Zuwendungen für Digitalfunk-Fahrzeugfunkgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	88.000,00	88.000,00
12801000.78310000 Beschaffungen für Digitalfunk-Fahrzeugfunkgeräte	1.506,95	0	0	0	0	0	0	94.246,07	94.246,07
12801000.78310000 AiB -Investition	402,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einbaukosten für Digitalfunk	0,00	0	0	0	0	0	0	52.192,05	52.192,05
12801000.78310000 Beschaffungen für Digitalfunk-Handsprechfunkgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	41.119,79	41.119,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.909,06	0	0	0	0	0	0	-99.557,91	-99.557,91
128013215000 Investition Gerätewagen Sanität -Malteser Hilfsdienst-									
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Sanität	42.721,20	0	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.721,20	0	0	0	0	0	0	-180.000,00	-180.000,00
128013216001 Investition Notfall Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuwendung für Notfall-KTW	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Notfall-KTW	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
128013216002 Einsatzleitwagen 2 als Ersatz für Technische Einsatzleitung									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land für Einsatzleitwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen 2 -Fahrgestell-	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen 2 -Ausbau-	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 AiB-Beschaffung Einsatzleitwagen	87.310,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.310,30	0	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	3.054,55	20.000	15.000	0	50.000	15.000	15.000	0,00	0,00
12602001.78310000 Arbeitsbühne 2020	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Ersatzdau 2020	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	787,23	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	545,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.386,93	-40.000	-37.100	0	-60.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
126023211007 Investitionsbeschaffungen									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	21.081,56	55.300	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Bahnrüstätze	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 AiB-Kommandowagen	30.807,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12602000.78310000 Beschaffung Satellitentelefone für Kreiswehrführer	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Falzelt 2020	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Kofferranhänger 2020	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Wärmebildkamera 2020	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Schutzanzüge	0,00	0	7.000	0	7.000	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Duschzelt 2020	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 4 Pressluftatmer 2020	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	35.338,02	20.500	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.226,88	-158.800	-65.500	0	-7.000	0	0	0,00	0,00
126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	10.000,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	0,00	148.000	116.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	1.097.773,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	635.650,00	400.000	1.200.000	0	800.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.123,81	-252.000	-1.084.000	0	-500.000	0	0	0,00	0,00
126033212000 Investition Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.140,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	26.800	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
12603000.78310000 Einbauküche	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Beschaffung von Lagercontainer	0,00	33.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Prüfwagen für Armaturen+Schläuche 2020	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	7.313,03	17.600	12.500	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	4.480,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.933,99	-85.900	-55.500	0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00
128010008009 Investition Mannschaftstransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010008011 Investition Betreuungsfahrzeug									
12801000.78310000 Betreuungsfahrzeug	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009007 Investition Mannschaftstransportwagen Logistik									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009008 Investition Kommandowagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0,00	0,00
128013211002 Investition Katastrophenschutz- Fachdienstausrüstung									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	9.059,60	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Stab+ELW's) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Lagekarte Stab) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 MTW Technische Einsatzleitung 2019	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Gabelstapler 2019	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Technische Ausstattung Führungsfahrzeuge 2019	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Smartboards FüStab+TEL 2020	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Tablet 2020	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Notstromaggregate 2020	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Einsatzstellenbeleuchtung 2020	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 6 Rollcontainer 2020	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.119,51	2.500	28.800	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.825,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.004,94	-117.500	-104.300	0	-21.000	-21.000	-21.000	0,00	0,00



Produktziffer 3.21.01	Produktbezeichnung Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlich Detlef Wohler	Beteiligte Organisationseinheit 0.10, 0.20, 6.65
Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Fachaufsicht im Gewerbe- und Ordnungsrecht über die örtlichen Ordnungsbehörden im Kreis, gewerberechtliche Angelegenheiten, Aufsicht über bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger, Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten außerhalb des Straßenverkehrs, Jagd- und Waffenwesen sowie sprengstoffrechtliche Angelegenheiten, Erlaubnis und Überwachung von gewerblichen Prostitutionsstätten, Erteilung, Verlängerung und Versagung von Aufenthaltserlaubnissen, Gestattungen, Stellungnahmen zu Visaanträgen und Bestätigungen von Einladungen visumpflichtiger Besucher/innen, Ausweisung und Abschiebung ausreisepflichtiger Personen, Einbürgerungen, Erteilung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Bundesverdienstorden, Ehrennadel Schleswig-Holstein, Standesamtsaufsicht

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Sonn- u. Feiertagsgesetz (SFTG), Ladenöffnungszeitengesetz (LÖffZG), Bäderverordnung, Gewerbeordnung (GewO), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG), Versammlungsfreiheitsgesetz (VersfG), Sprengstoffgesetz, Waffengesetz (WaffG), Bundes- und Landesjagdgesetz, Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Plön und der Stadt Neumünster, Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Strafprozessordnung (StPO), versch. Spezialgesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Ausländer- und Asylverfahrensgesetz, Durchführungsverordnung, Schengener Durchführungsabkommen, Rückübernahmeabkommen, Staatsangehörigkeitsgesetz, Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Familiennamenrechtsänderungsgesetz, Namensänderungsgesetz

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielgruppen

Allgemeinheit, Gewerbetreibende, örtliche Ordnungsbehörden, Widerspruchsführer/Kläger, Jäger, Jagdgenossenschaften, Hegeringe, Waffenhändler, Inhaber von waffen- u. sprengstoffrechtlichen Erlaubnissen, bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger, Ausländer/innen, Deutsche, die einen Staatsangehörigkeitsnachweis beantragen, Standesämter, Gerichte, andere Behörden

Globalziele

Wahrung der öffentlichen Sicherheit, Sicherstellung eines rechtmäßigen und gleichmäßigen Verwaltungshandelns durch die örtlichen Ordnungsbehörden, Hinwirken auf die Einhaltung gesetzlicher Ge- und Verbote, Sicherstellung und Überwachung einer geordneten Jagdausübung sowie des rechtmäßigen Sprengstoff- und Waffenerwerbs und -besitzes, Schutz von Personen, die in der Prostitution tätig sind, Sicherung des Aufenthaltsrechts und des Rechts auf Einbürgerung von Ausländerinnen/Ausländern und Unterbindung unberechtigten Aufenthalts, Förderung der freiwilligen Rückkehr von Bürgerkriegsflüchtlingen und Asylbewerbern, Wahrung des öffentlichen Interesses an der ordnungsgemäßen Anwendung personenstandsrechtlicher Vorschriften im nationalen und internationalen Bereich, Sicherstellung der Einheitlichkeit der Namensführung

Handlungsziele für 2019
<ol style="list-style-type: none"> 1. Entscheidung über Widersprüche innerhalb von 1 Monat in leichten Fällen und in 3 Monaten in schweren Fällen 2. Bearbeitung und Entscheidung von 50 % der Ordnungswidrigkeitenanzeigen innerhalb von 3 Monaten 3. Durchführung der 3-jährigen Regelüberprüfung aller erfassten waffenrechtlichen Erlaubnisinhaber 4. 300 Vorortkontrollen zwecks Überprüfung der sicheren Waffenaufbewahrung 5. Bearbeitung von Anträgen für gewerbliche Prostitutionsstätten innerhalb von 3 Monaten 6. Bearbeitung von Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsausweisen innerhalb von 3 Monaten ab Vollständigkeit des Antrages 7. Durchführung von möglichen Abschiebemaßnahmen innerhalb von 1 Monat 8. Überprüfung von 20 % aller Standesämter (Gesamtzahl 16)
Handlungsziele für 2020
<ol style="list-style-type: none"> 1. Entscheidung über Widersprüche innerhalb von 1 Monat in leichteren Fällen und in 3 Monaten in schweren Fällen 2. Bearbeitung und Entscheidung von 50 % der Ordnungswidrigkeitenanzeigen innerhalb von 3 Monaten 3. Durchführung der 3-jährigen Regelüberprüfung aller erfassten waffenrechtlichen Erlaubnisinhaber 4. 250 Vorortkontrollen zwecks Überprüfung der sicheren Waffenaufbewahrung 5. Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen innerhalb von 3 Monaten ab Vollständigkeit des Antrags 6. Steigerung der Einbürgerungen um 10 % im Zusammenhang mit der Einbürgerungskampagne 7. Durchführung von möglichen Abschiebungen innerhalb von 3 Monaten 8. Abschluss der Scanarbeiten und Errichtung einer Schnittstelle zum Fachverfahren und zum DMS zur Einführung der E-Akte in der Ausländerbehörde
Nachhaltigkeitsaspekte
Förderung ökologischer Maßnahmen der Kreisjägerschaften im Kreis Ostholstein

2. Leistungsumfang

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Widerspruchs- und Klageverfahren	30	30	10	33%	30
eigene Verfahren	10	10	1	10%	10
örtliche Ordnungsbehörden	20	20	9	45%	20
Owi-Verfahren gesamt	650	800	280	35%	650
Erteilung jagdrechtlicher Erlaubnisse	800	800	769	96%	800
Erteilung waffenrechtlicher Erlaubnisse	1.500	1.500	758	51%	1.500
Anträge für Prostitutionsstätten	2	20	0	0%	2
Erteilung/Verlängerung/Änderung von Aufenthaltstiteln/Duldungen	3.900	3.800	2.016	53%	3.900
Bestätigung von Einladungen einschl. Solvenzprüfung	600	600	291	49%	600
Stellungnahmen zu Visaanträgen	500	550	221	40%	500
Aufenthaltsbeendenden Maßnahmen	70	50	38	76%	70
Einbürgerungen	165	140	69	49%	140

3. Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2020	Gesamt Plan 2018/19
B 2	0,08	0,00	0,08	0,08
A 13	0,40	0,00	0,40	0,40
A 12	2,00	0,00	2,00	1,90
A11	1,00	0,00	1,00	1,00
A10	3,00	0,00	3,00	3,00
A 9 mZ	1,00	0,00	1,00	1,00
EG 9	0,00	8,42	8,42	8,44
EG 8	0,00	3,00	3,00	3,00
EG6	0,00	2,00	2,00	2,00
EG5	0,00	1,11	1,11	1,11
Gesamt	7,48	14,53	22,01	21,93

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Anzahl der Widersprüche	25	25	10	40%	25
a. in leichten Fällen innerhalb von 1 Monat	5	5	1	20%	5
b. in schweren Fällen in 3 Monaten	20	20	4	20%	20
Stattgegebene Widersprüche als Fachaufsicht	5	5	1	20%	5
Entscheidung über Ordnungswidrigkeitenverfahren innerhalb von 3 Monaten (absolut)	300	300	273	91%	400
Zuverlässigkeitsprüfungen von WBK-	1.500	1.500	1.149	77%	1.500
Vorortkontrolle Waffenaufbewahrung	250	300	187	62%	300
Erlaubnisverfahren Prostitutionsstätten - innerhalb von 3 Monaten bearbeiten	1	20	0	0%	1
Anzahl der Einbürgerungsanträge	165	140	69	49%	140
- davon innerhalb von 3 Monaten bearbeitet	150	130	35	27%	110
Anzahl der möglichen Abschiebungen	20	30	9	30%	20
- davon innerhalb von 3 Monaten	5	30	1	3%	5
Ausreisepflichtige Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylbewerber	180	180	94	52%	180
Freiwillig zurückkehrende					20
Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylbewerber	20	50	8	16%	20
überprüfte Standesämter	3	3	0	0%	3

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2019 (Abweichungen)

Im Bereich der Allgemeinen Ordnungswidrigkeiten sind die Fallzahlen schon in den vergangenen Jahren gesunken und befinden sich nun auf konstantem Niveau. Demgegenüber ist das Bußgeldaufkommen bedingt durch die Qualität der angezeigten Verstöße nach wie vor gleichbleibend hoch. Nach Vorliegen erster Erfahrungen und Klärung erheblicher rechtlicher Auslegungsfragen im Bereich der Erlaubniserteilung und Überwachung von gewerblichen Prostitutionsstätten müssen die Zahlen entsprechend nach unten korrigiert werden. Im 1. Halbjahr 2019 haben sich die durchschnittlichen Bearbeitungszeiten bei den Einbürgerungen erhöht, weil ein Sachbearbeiter über einen längeren Zeitraum erkrankt war. Die Rückführungsmaßnahmen sind im zeitlichen Ablauf beeinflusst durch die an das Landesamt für Ausländerangelegenheiten gerichteten Amtshilfeersuchen und die Kapazitäten bei der Bundespolizei.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2020

Bedingt durch die in den vergangenen Jahren konstant hohen Zahlen im Bereich der Vorortkontrollen der Waffenaufbewahrung wurde der Großteil der Waffenbesitzer bereits mindestens einmal kontrolliert. Hierdurch ist bei zeitlich gleichbleibendem Aufwand aufgrund der gestiegenen Fahrzeiten und der nunmehr gehäuft vorkommenden rechtlichen Besonderheiten nicht mehr die gewohnt hohe Zahl der Waffenbesitzer zu erreichen. Nach den nunmehr vorliegenden Erfahrungen und Rückmeldungen und nach abschließender Bearbeitung der

Altfälle ist jährlich nicht mit höheren Antragszahlen zur Erteilung einer Erlaubnis für eine gewerbliche Prostitutionsstätte zu rechnen.

Ist 30.06.2019: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2019 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2019: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	278.729,10	255.000	260.500	260.500	250.500	250.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.889,90	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.000	125.000	125.000	59.000	59.000
45	7	+ sonstige Erträge	85.319,01	75.000	201.900	230.800	139.600	139.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	377.938,01	381.000	591.400	620.300	453.100	453.100
50	11	Personalaufwendungen	1.238.380,47	1.362.200	1.664.500	1.757.800	1.647.600	1.648.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	206.284,77	99.100	51.900	51.900	51.900	51.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.605,72	65.100	81.800	81.800	78.800	77.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.447,38	12.000	19.500	15.900	14.700	14.000
53	15	+ Transferaufwendungen	42.868,40	44.600	45.100	45.100	44.600	44.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	156.412,66	326.200	228.000	231.500	234.400	236.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.729.999,40	1.909.200	2.090.800	2.184.000	2.072.000	2.072.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.352.061,39	-1.528.200	-1.499.400	-1.563.700	-1.618.900	-1.619.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.352.061,39	-1.528.200	-1.499.400	-1.563.700	-1.618.900	-1.619.600
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)	-1.352.061,39	-1.528.200	-1.499.400	-1.563.700	-1.618.900	-1.619.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.630,37	12.000	19.500	15.900	14.700	14.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	6.630,37	12.000	19.500	15.900	14.700	14.000
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.814,42	255.000	260.500		260.500	250.500	250.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.193,06	2.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.000	125.000		125.000	59.000	59.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	46.711,22	51.500	66.000		66.000	66.000	66.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	324.718,70	357.500	455.500		455.500	379.500	379.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.221.054,23	1.354.800	1.515.200		1.515.300	1.515.700	1.516.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	37.356,35	38.900	51.900		51.900	51.900	51.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.783,82	65.100	81.800		81.800	78.800	77.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	42.868,40	44.600	45.100		45.100	44.600	44.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	164.922,23	326.200	228.000		231.500	234.400	236.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.543.985,03	1.829.600	1.922.000		1.925.600	1.925.400	1.926.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.219.266,33	-1.472.100	-1.466.500		-1.470.100	-1.545.900	-1.547.300	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	4.114,37	24.000	19.900	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.114,37	24.000	19.900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.114,37	-24.000	-19.900	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	59.351,37	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	59.460,35	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-108,98	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.223.489,68	-1.496.100	-1.486.400	0	-1.470.100	-1.545.900	-1.547.300	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12210101321301 Pauschale Invest Allgem. Ordnungsangelegenheiten									
12210101.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	3.836,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.836,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122101026000 Investitionsbeschaffung Software									
12210102.78310001 Einführung E-Akte	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122101039000 Einbürgerungskampagne Diverse Investitionsbeschaffungen									
12210103.78310000 Programm Einbürgerung 2020	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12210103.78310000 Schnittstelle enaio-Einbürgerung 2020	0,00	0	8.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.900	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktziffer 3.21.02	Produktbezeichnung Bekämpfung der Schwarzarbeit
Verantwortlich Detlef Wohler	Beteiligte Organisationseinheit 0.10, 0.20, 6.65
Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Ermittlung, Verfolgung und Ahndung von Verstößen nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und der Handwerksordnung durch die gemeinsame Ermittlungsgruppe der Kreise Ostholstein und Plön und der Stadt Neumünster.
Auftragsgrundlage Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung, Gewerbeordnung, Strafprozessordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, sonstige strafrechtliche Nebengesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Plön und der Stadt Neumünster vom 25.01.2008.
Rechtsbindung Weisungsaufgabe
Zielgruppen Natürliche und juristische Personen, die gegen geltende gewerbe- und handwerksrechtliche Bestimmungen verstoßen sowie deren Auftraggeber einerseits; die Allgemeinheit, die zu schützenden Verbraucher und regionale Gewerbe- und Handwerksbetriebe sowie deren Arbeitnehmer und insbesondere der Auszubildenden andererseits.
Globalziele Zurückdrängung der Schwarzarbeit im gewerblichen Bereich durch die Intensivierung der Schwarzarbeitsbekämpfung zum Schutz der Allgemeinheit, der Verbraucher, der Gewerbe- und Handwerksbetriebe sowie deren Arbeitnehmer und Auszubildenden in den Kreisen Ostholstein und Plön und der Stadt Neumünster auch im Rahmen der Zielsetzung der AGENDA 21.
Handlungsziele für 2019 1. Durchführung präventiver Maßnahmen a) Realisierung von 80 Außendiensttagen im Kalenderjahr, verteilt auf durchschnittl. bis zu 2 Außendiensttage pro Woche b) Durchführung von mindestens 1.300 Ortsbesichtigungen 2. Bearbeitung der festgestellten Fälle a) bei Abgabe an andere Behörden: Innerhalb von 2 Wochen b) bei 50 % der eigenen Verfahren: Innerhalb von 3 Monaten bis zum Abschluss des Ermittlungsverfahrens
Handlungsziele für 2020 1. Durchführung präventiver Maßnahmen a) Realisierung von 80 Außendiensttagen im Kalenderjahr, verteilt auf durchschnittlich 2 Außendiensttage pro Woche b) Durchführung von mindestens 1.300 Ortsbesichtigungen 2. Bearbeitung der festgestellten Fälle a) bei Abgabe an andere Behörden: Innerhalb von 2 Wochen b) bei 50 % der eigenen Verfahren: Innerhalb von 3 Monaten bis zum Abschluss des Ermittlungsverfahrens

Nachhaltigkeitsaspekte

Es erfolgen Hinweise an Zusammenarbeitsbehörden beim Verdacht oder bei konkreten Hinweisen auf Umweltdelikte, die sich im Rahmen der Tätigkeiten der EGS ergeben haben. Das Aufdecken (durch die EGS) und die Verfolgung von Mindestlohnverstößen (durch die FKS des Zolls) werden einem weiteren Ziel der AGENDA 21 zum Abbau von Armut gerecht.

2. Leistungsumfang

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Ortsbesichtigungen	1.300	1.300	699	54%	1.600
Ermittlungsverfahren	180	180	94	52%	180
Bußgeldbescheide	90	90	51	57%	100
festgesetzte Bußgelder	150.000	150.000	59.804	40%	170.000
Abgaben an andere Behörden	15	15	16	107%	30
Einstellungen	100	100	47	47%	100

3. Stellenplanentwurf

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2020	Gesamt Plan 2018/19
A13	0,05	0,00	0,05	0,05
A12	0,10	0,00	0,10	0,10
EG 9b	0,00	3,00	3,00	3,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	0,15	3,00	3,15	3,15

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
1. Durchführung präventiver Maßnahmen					
a) Realisierung Außendiensttage	80	80	29	36%	80
b) Durchführung Ortsbesichtigungen	1.300	1.300	699	54%	1.600
2. Bearbeitung der festgestellten Fälle					
a) bei Abgabe: Innerhalb von 2 Wochen	100%	100%	100%	100%	100%
b) eigener Verfahren binnen 3 Monaten	50%	50%	52%	104%	50%
3. Bearbeitung von Durchsuchungsbeschlüssen innerhalb von vier Wochen	40%	40%	100%	250%	100%
4. Abschluss von eingeleiteten Ermittlungsverfahren in drei Monaten zu 50 %	100%	100%	110%	110%	100%

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2019 (Abweichungen)

Bis zum 30.06.2019 wurden Bußgelder in Höhe von 111.929,50 € festgesetzt. Diese sind z.T. aber zum Stichtag 30.06.2019 noch nicht rechtskräftig. Zum derzeitigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass das für 2019 avisierte Jahresziel von rechtskräftig festgesetzten Bußgeldern übertroffen wird.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2020

--

Ist 30.06.2019: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2019 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2019: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	48.715,69	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	160.230,02	150.600	152.100	152.600	151.100	151.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	208.945,71	150.600	152.100	152.600	151.100	151.100
50	11	Personalaufwendungen	209.950,10	212.500	222.100	225.000	221.500	221.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.012,67	2.700	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.637,01	13.700	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.536,50	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.691,80	14.700	13.400	13.900	14.300	14.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.828,08	243.600	248.400	251.800	248.700	248.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.882,37	-93.000	-96.300	-99.200	-97.600	-97.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.882,37	-93.000	-96.300	-99.200	-97.600	-97.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.882,37	-93.000	-96.300	-99.200	-97.600	-97.500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.515,69	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100.172,38	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	146.688,07	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
70	10	Personalauszahlungen	209.280,34	212.300	219.700		219.700	219.700	219.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.067,06	1.100	900		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.637,01	13.700	12.000		12.000	12.000	12.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.691,80	14.700	13.400		13.900	14.300	14.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	230.676,21	241.800	246.000		246.500	246.900	246.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.988,14	-91.800	-96.000		-96.500	-96.900	-96.800	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-83.988,14	-91.800	-96.000	0	-96.500	-96.900	-96.800	



Produktziffer 3.21.03	Produktbezeichnung Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz
Verantwortlich Detlef Wohler	Beteiligte Organisationseinheit 0.10, 0.20, 6.65
Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Planung, Bereitstellung, Koordination und Überwachung der Einsatzfähigkeit von Personal und Material für den Katastrophenschutz sowie für Großschadenlagen

Einsatzführung und/oder unterstützende Maßnahmen in Zusammenarbeit mit sonstigen Trägern des Katastrophenschutzdienstes

Wartung/ Reparatur des feuerwehrspezifischen Gerätes, Nachschub im Einsatzfall

Beratung und finanzielle Förderung der Gemeinden/Wehren, Aufstellen und Unterhaltung der Löschzüge-Gefahrgut

Einrichtung, Betrieb und Betreuung von Nachrichten- und Alarmierungstechnik (digitale Alarmierung und digitaler Funk)

Auftragsgrundlage

Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz, Landeskatastrophenschutzgesetz, Sicherstellungs- und Leistungsgesetze, Wehr- und Zivildienstgesetz, Brandschutzgesetz S.-H., div Norm- und Prüfvorschriften, div. Feuerwehrdienstvorschriften

Rechtsbindung

Weisungs- bzw. pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Personen, Betriebe, Besitzer/Besitzerinnen von Sachwerten und Tieren, Umwelt allgemein im Kreis Ostholstein und angrenzenden Bereichen (überörtliche Auswirkungen/Hilfe), kreisangehörige Städte, Ämter und Gemeinden mit ihren Feuerwehren, Kreisfeuerwehrverband OH, private Hilfeleistungsorganisationen

Globalziele

Sicherstellung eines funktionierenden Katastrophenschutzes durch entsprechende materielle Ausstattung, personelle Besetzung und Aus- und Fortbildung der Katastrophenschutzfachdienste und des Führungsstabes. Beratung der Gemeinden bei der Unterhaltung angemessener leistungsfähiger öffentlicher Feuerwehren. Technische Sicherung der erforderlichen Kommunikations- und Alarmierungswege. Unterstützung im Rahmen der Wartung und Pflege der feuerwehrtechnischen Geräte der öffentlichen Feuerwehren.

Handlungsziele für 2019

1. Fortbildung aller Stabsmitglieder und Katastrophenschutz Helfer durch Teilnahme an überörtlichen Fortbildungsveranstaltungen
2. Durchführung von Infoveranstaltungen und Übungen für den Stab
3. Unterstützung der Organisationen hinsichtlich des Haltens der Zahl von Helfern und Helferinnen in Katastrophenschutzdiensten
4. Vorhalten einer Reserve zum Tausch von Atemschutzflaschen und Schläuchen
5. Ergänzung und Unterhaltung der Ausstattung der Löschzüge Gefahrgut für die Gefahrenabwehr
6. Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Fachdienstausstattung für den Katastrophenschutz
7. Digitalfunk, Einrichten eines Lagerbestands bei der Servicestelle Digitalfunk, Durchführung von Updates

Handlungsziele für 2020

1. Einführung einer Stabssoftware für den Führungsstab und der Technischen Einsatzleitung
2. Gewinnung von neuen Mitgliedern für den Führungsstab
3. Durchführung von Stabsübungen, Informationsveranstaltungen und Fortbildung für den Führungsstab
4. Abschluss einer Vereinbarung zum Aufbau eines Wasserrettungszuges im Katastrophenschutz
5. Vorhalten einer Reserve zum Tausch von Atemschutzflaschen und Schläuchen
6. Erstellung eines Konzeptes zur Fernprogrammierung von digitalen Meldeempfänger bei den Feuerwehren
7. Unterstützung der Hilfsorganisationen hinsichtlich des Haltens der Zahl von Helferinnen und Helfern für den Katastrophenschutz
8. Aktualisierung der Katastrophenschutzpläne für besondere Lagen

Nachhaltigkeitsaspekte

Die Einsatzfähigkeit soll durch entsprechendes Personal und durch eine entsprechende materielle Ausstattung dauerhaft sichergestellt werden.

2. Leistungsumfang

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Verteilung der Mittel Feuerschutzsteuer					
a) gestellte Anträge	40	40	17	43%	35
b) bewilligte Anträge	20	30	19	63%	19
c) bewilligte Mittel	350.000	300.000	990.180	330%	990.180
Schlauchpflege (Waschen, Trocknen, Neuerfassung)	3.500	3.500	2.073	59%	3.500
Prüfdienste Atemschutz und CSA	20.000	20.000	10.537	48%	20.000
Prüfdienste hydr. Rettungsgerät und Zubehör	700	3.000	453	15%	700
Prüfdienste Leinen, Gurte, Rettungsschlaufen, Absturzsicherung, Leitern, Sprungrettungsgerät, Mehrzweckzüge und Seilwinden, Hebekissen und Zubehör	3.000	2.000	1.962	98%	3.000
Instandsetzung diverser Gerätschaften	1.200	1.200	1.220	102%	2.000
Verwaltete Katastrophenschutzeinheiten	70	79	66	84%	69

3. Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2020	Gesamt Plan 2018/19
A 13	0,55	0,00	0,55	0,55
A 10	2,00	0,00	2,00	2,00
A 7	1,00	0,00	1,00	1,00
EG 8	0,00	2,00	2,00	2,00
EG 6	0,00	5,00	5,00	5,00
EG 5	0,00	1,00	1,00	1,00
Gesamt	3,55	8,00	11,55	11,55

4. Daten zur Zielerreichung

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Fortbildungen für die Mitglieder des Führungsstabes, der TEL und der LuK	50	85	43	51%	55
Übungen und Infoveranstaltungen des Führungsstabes	3	3	2	67%	2
Aktualisierung der Katastrophenschutzpläne	1	0	0	0%	0
Anzahl der Helferinnen/Helfer in Katastrophenschutz	1.200	1.200	1.175	98%	1.175
Fahrzeugbeschaffungen für den Katastrophenschutz	2	5	2	40%	5
Vorhalten einer Reserve von Atemluftflaschen	400	400	440	110%	440
Vorhalten einer Reserve von Schläuchen	1.400	1.400	1.441	103%	1.441
Prüfung und Instandsetzung und Pflege diverser Feuerwehrgeschäften (Gesamtzahl)	29.700	29.700	14.172	48%	20.000
Durchführung der Updates Digitalfunk	1.400	1.386	1.356	98%	1.386
Einführung einer Stabssoftware	1	0	0	100%	0
Gewinnung neuer Mitglieder für den Führungsstab	5	0	0	100%	0
Abschluss eines Vertrages mit der DLRG zum Aufbau eines Wasserrettungszuges im Katastrophenschutz	1	0	0	100%	0

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2019 (Abweichungen)

Die Großfahrzeuge, die für den Katastrophenschutz in 2019 eingeplant waren, werden erst in 2020 ausgeliefert. Dadurch kommt an dieser Stelle die Abweichung zustande.

Die Digitalfunk-Servicestelle muss bis September 2019 alle Funkgeräte updaten. Es handelt sich dabei um insgesamt 2.772 Funkgeräte, von denen ca. die Hälfte im Vorjahr und die andere Hälfte in 2019 mit dem Update versehen werden können. Für die Jahre 2020/21 steht ein weiteres Update für die Funkgeräte an.

Im Jahr 2019 wurde die Kreisrichtlinie zur Förderung des Feuerwehrwesens angepasst, sodass viele Gemeinden noch Anträge zur Förderung von Großfahrzeugen gestellt haben, die in diesem Jahr beschieden wurden. Dies sollte zum Ziel haben, dass die summierten Mittel der vorangegangenen Jahre verbraucht werden. Dieses Ziel wurde mit der Neufassung erreicht.

Die Anzahl der Prüfdienste von hydraulischem Rettungsgerät wurde unter dem Punkt Leistungsumfang korrigiert, da hier versehentlich eine doppelte Zählung vorgenommen wurde.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2020

Aufgrund von Prioritätenverlagerungen sind für 2020 einige Daten zur Zielerreichung weggefallen, da sie für die Beurteilung der Qualität und Quantität des Leistungsumfanges nicht zielführend waren. Mit der Aktualisierung der Katastrophenschutzpläne soll im Jahr 2020 begonnen werden, sofern das geplante Personal hierfür zur Verfügung steht.

Ist 30.06.2019: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2019 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2019: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	572.126,59	593.000	742.300	812.000	809.500	779.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.821,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.223,55	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.124,65	183.300	583.900	583.900	583.900	583.900
45	7	+ sonstige Erträge	48.917,63	12.700	51.500	62.300	27.800	27.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	962.213,81	814.000	1.402.600	1.483.100	1.446.100	1.416.000
50	11	Personalaufwendungen	581.311,18	642.700	833.900	906.300	818.800	819.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	87.197,90	40.900	26.600	26.600	26.600	26.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.758,60	1.017.200	1.227.900	1.200.400	1.203.400	1.203.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	973.564,22	1.202.800	1.373.100	1.404.000	1.361.200	1.304.500
53	15	+ Transferaufwendungen	109.760,00	133.000	137.000	123.000	123.000	123.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	549.155,84	817.500	878.700	879.500	880.400	880.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.061.747,74	3.854.100	4.477.200	4.539.800	4.413.400	4.357.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.099.533,93	-3.040.100	-3.074.600	-3.056.700	-2.967.300	-2.941.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.099.533,93	-3.040.100	-3.074.600	-3.056.700	-2.967.300	-2.941.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.226,70	143.600	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.079,28	55.600	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.009.386,51	-2.952.100	-3.074.600	-3.056.700	-2.967.300	-2.941.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	973.564,22	1.202.800	1.373.100	1.404.000	1.361.200	1.304.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	560.726,95	583.000	736.700	806.400	803.900	773.800
	Nettoabschreibungsaufwand	412.837,27	619.800	636.400	597.600	557.300	530.700
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	5.600		5.600	5.600	5.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.593,38	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.181,62	16.000	15.900		15.900	15.900	15.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.706,95	183.300	557.300		557.300	557.300	557.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.297,52	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	301.779,47	218.300	587.800		587.800	587.800	587.800	
70	10	Personalauszahlungen	576.240,51	639.700	768.000		768.200	768.700	769.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	17.295,59	16.100	26.600		26.600	26.600	26.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	735.073,39	1.017.200	1.227.900		1.200.400	1.203.400	1.203.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	110.860,00	133.000	137.000		123.000	123.000	123.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	544.058,81	817.500	786.600		787.400	788.300	788.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.983.528,30	2.623.500	2.946.100		2.905.600	2.910.000	2.910.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.681.748,83	-2.405.200	-2.358.300		-2.317.800	-2.322.200	-2.322.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.388.740,32	570.000	315.000	0	408.500	400.000	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	3.000	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.388.740,32	573.000	315.000	0	408.500	400.000	300.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	654.059,47	410.000	1.330.000	0	820.000	320.000	320.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.493,30	2.315.200	1.012.400	0	643.000	301.000	81.000	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	1.500.000	3.000.000	3.000.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	907.552,77	3.075.200	3.842.400	3.000.000	4.463.000	621.000	401.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	481.187,55	-2.502.200	-3.527.400	-3.000.000	-4.054.500	-221.000	-101.000	
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.200.561,28	-4.907.400	-5.885.700	-3.000.000	-6.372.300	-2.543.200	-2.423.900	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126020007000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen aus der Feuerschutzsteuer	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen	0,00	210.500	0	0	0	0	0	210.500,00	210.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.500	0	0	0	0	0	-150.500,00	-150.500,00
126020007001 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz ErkGr Eutin (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin aus der Feuerschutzsteuer	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
126020007002 Beschaffung Einsatzleitwagen Zugtruppe Nord									
12602000.68110000 Zuwendung für Einsatzleitwagen Nord aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen Nord	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
126020008000 Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 für Ausbildung KfV (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.68110000 Zuwendung für Löschgruppenfahrzeug KfV aus der Feuerschutzsteuer	0,00	92.000	0	0	0	0	0	92.000,00	92.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug KfV	0,00	320.000	0	0	0	0	0	320.000,00	320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-228.000	0	0	0	0	0	-228.000,00	-228.000,00
126020008002 Fahrzeugbeschaffung Gerätewagen Logistik LZG ErkundungsGruppe-Stockelsdor									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen-Logistik 1 aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12602000.78310000 Gerätewagen-Logistik Stockelsdorf (15) 2020	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
126020009001 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen Logistik aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0,00	44.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-66.000	0	0	0	0	0,00	-66.000,00
126020009002 Zuschussgewährung Gerätewagen-Logistik 1									
12602000.78120003 Zuschussgewährung an Gemeinde für Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0,00	-110.000,00
126030008000 Einzelinvestition Schlauchwaschanlage (Neuveranschlagung in 2019)									
12603000.78310000 Schlauchwaschanlage	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
12603000.78310000 Abwasserauffangwanne für Schlauchwaschanlage mit Versorgungstechnik	0,00	37.500	0	0	0	0	0	37.500,00	37.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-237.500	0	0	0	0	0	-237.500,00	-237.500,00
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen									
12603000.78210000 Grundstücksherstellung - Parkplatz	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000,00	4.850.000,00
12603000.78510000	0,00	0	1.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-350.000,00	-4.850.000,00
126033216001 Einzelinvestition Schlauchkraftwagen									
12603000.78310000 Beschaffung Schlauchkraftwagen	0,00	185.000	0	0	0	0	0	185.000,00	185.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000,00	-185.000,00
128010008000 Investition Krankentransportwagen (Neuveranschlagung in 2019)									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Krankentransportwagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Gerätewagen Logistik	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
128010008005 Investition Einsatzleitwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
128010008007 Investition Feldkochherd									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0,00	-40.000,00
128010009000 Investition Betreuungs-LKW									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Betreuungs-LKW	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0,00	-135.000,00
128010009001 Einsatzleitwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	28.500	0	0	0,00	28.500,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0,00	175.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-146.500	0	0	0,00	-146.500,00
128010009002 Investition Gerätewagen Sanität									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Sanität	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0,00	220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-195.000	0	0	0,00	-195.000,00
128010009003 Investition Feldkochherd									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0,00	-40.000,00
128010009004 Investition Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0,00	140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0,00	-80.000,00
128010009005 Investition Krankentransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
128010009006 Investition Krankentransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
128013214001 Investition Digitalfunk									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.68110000 Zuwendungen für Digitalfunk-Fahrzeugfunkgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	88.000,00	88.000,00
12801000.78310000 Beschaffungen für Digitalfunk-Fahrzeugfunkgeräte	1.506,95	0	0	0	0	0	0	94.246,07	94.246,07
12801000.78310000 AiB -Investition	402,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einbaukosten für Digitalfunk	0,00	0	0	0	0	0	0	52.192,05	52.192,05
12801000.78310000 Beschaffungen für Digitalfunk-Handsprechfunkgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	41.119,79	41.119,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.909,06	0	0	0	0	0	0	-99.557,91	-99.557,91
128013215000 Investition Gerätewagen Sanität -Malteser Hilfsdienst-									
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Sanität	42.721,20	0	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.721,20	0	0	0	0	0	0	-180.000,00	-180.000,00
128013216001 Investition Notfall Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuwendung für Notfall-KTW	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Notfall-KTW	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
128013216002 Einsatzleitwagen 2 als Ersatz für Technische Einsatzleitung									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land für Einsatzleitwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen 2 -Fahrgestell-	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen 2 -Ausbau-	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 AiB-Beschaffung Einsatzleitwagen	87.310,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.310,30	0	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	3.054,55	20.000	15.000	0	50.000	15.000	15.000	0,00	0,00
12602001.78310000 Arbeitsbühne 2020	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Ersatzdau 2020	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	787,23	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	545,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.386,93	-40.000	-37.100	0	-60.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
126023211007 Investitionsbeschaffungen									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	21.081,56	55.300	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Bahnrüstätze	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 AiB-Kommandowagen	30.807,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12602000.78310000 Beschaffung Satellitentelefone für Kreiswehrführer	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Falzelt 2020	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Kofferranhänger 2020	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Wärmebildkamera 2020	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Schutzanzüge	0,00	0	7.000	0	7.000	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Duschzelt 2020	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 4 Pressluftatmer 2020	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	35.338,02	20.500	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.226,88	-158.800	-65.500	0	-7.000	0	0	0,00	0,00
126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	10.000,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	0,00	148.000	116.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	1.097.773,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	635.650,00	400.000	1.200.000	0	800.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.123,81	-252.000	-1.084.000	0	-500.000	0	0	0,00	0,00
126033212000 Investition Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.140,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	26.800	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
12603000.78310000 Einbauküche	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Beschaffung von Lagercontainer	0,00	33.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Prüfwagen für Armaturen+Schläuche 2020	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	7.313,03	17.600	12.500	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	4.480,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.933,99	-85.900	-55.500	0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00
128010008009 Investition Mannschaftstransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010008011 Investition Betreuungsfahrzeug									
12801000.78310000 Betreuungsfahrzeug	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009007 Investition Mannschaftstransportwagen Logistik									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009008 Investition Kommandowagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0,00	0,00
128013211002 Investition Katastrophenschutz- Fachdienstausrüstung									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	9.059,60	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Stab+ELW's) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Lagekarte Stab) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 MTW Technische Einsatzleitung 2019	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Gabelstapler 2019	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Technische Ausstattung Führungsfahrzeuge 2019	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Smartboards FüStab+TEL 2020	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Tablet 2020	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Notstromaggregate 2020	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Einsatzstellenbeleuchtung 2020	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 6 Rollcontainer 2020	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.119,51	2.500	28.800	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.825,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.004,94	-117.500	-104.300	0	-21.000	-21.000	-21.000	0,00	0,00



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

Teilhaushalt 2020

Fachdienst 3.22

Straßenverkehr

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	2.223.758,87	2.205.500	2.385.500	2.485.500	2.535.500	2.535.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.436.089,90	1.874.900	1.946.500	2.264.300	2.207.900	2.207.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.660.182,27	4.081.900	4.333.500	4.751.300	4.744.900	4.744.900
50	11	Personalaufwendungen	2.056.816,64	2.112.700	2.572.500	2.686.100	2.552.300	2.552.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	153.120,20	67.100	32.200	32.200	32.200	32.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.325,02	353.000	425.000	408.400	388.500	393.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	92.772,45	79.700	77.600	74.400	64.000	58.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	162.502,26	222.000	255.500	295.100	298.800	302.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.680.536,57	2.834.500	3.362.800	3.496.200	3.335.800	3.339.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	979.645,70	1.247.400	970.700	1.255.100	1.409.100	1.405.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	979.645,70	1.247.400	970.700	1.255.100	1.409.100	1.405.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	973.045,70	1.240.800	964.100	1.248.500	1.402.500	1.399.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	78.829,00	79.700	77.600	74.400	64.000	58.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	78.829,00	79.700	77.600	74.400	64.000	58.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.228.138,23	2.205.500	2.385.500		2.485.500	2.535.500	2.535.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,50	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.444.886,84	1.859.000	1.862.500		2.162.500	2.162.500	2.162.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.673.358,57	4.066.000	4.249.500		4.649.500	4.699.500	4.699.500	
70	10	Personalauszahlungen	2.041.502,64	2.107.600	2.480.000		2.480.200	2.480.800	2.481.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	28.551,58	26.400	32.200		32.200	32.200	32.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.759,02	353.000	425.000		408.400	388.500	393.500	
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	163.107,02	222.000	255.500		295.100	298.800	302.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.460.920,26	2.709.000	3.192.700		3.215.900	3.200.300	3.209.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.212.438,31	1.357.000	1.056.800		1.433.600	1.499.200	1.490.100	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	1.736,47	0	85.000	0	25.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.736,47	0	85.000	0	25.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.736,47	0	-85.000	0	-25.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.083.694,37	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.074.504,17	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	9.190,20	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.219.892,04	1.357.000	971.800	0	1.408.600	1.499.200	1.490.100	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201005002 Investitionsbeschaffung Messanlage Typ ESO									
12220100.78310000 Beschaffung Messanlage	1.736,47	0	0	0	0	0	0	119.726,40	119.726,40
12220100.78310001 Beschaffung Software	0,00	0	0	0	0	0	0	8.746,50	8.746,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.736,47	0	0	0	0	0	0	-128.472,90	-128.472,90
122201029001 Fahrstuhl									
12220102.78310000 Fahrstuhlerstellung 2020	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	-85.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201029000 E-Mobile Ladestation									
12220102.78310000 Herstellung von E-Mobile Ladestation	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	333,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.413.751,48	1.857.900	1.893.200	2.202.400	2.173.300	2.173.300
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)	1.414.084,98	1.859.400	1.894.700	2.203.900	2.174.800	2.174.800
50	11	Personalaufwendungen	613.980,62	654.700	708.900	713.100	708.200	708.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.141,72	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.482,93	109.200	111.600	123.500	117.200	118.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.296,27	32.500	29.900	23.800	21.800	16.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.207,80	72.600	81.100	122.900	124.700	125.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	781.109,34	871.200	932.600	984.400	973.000	970.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	632.975,64	988.200	962.100	1.219.500	1.201.800	1.204.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	632.975,64	988.200	962.100	1.219.500	1.201.800	1.204.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	626.375,64	981.600	955.500	1.212.900	1.195.200	1.197.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	30.575,00	32.500	29.900	23.800	21.800	16.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	30.575,00	32.500	29.900	23.800	21.800	16.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,50	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.437.825,61	1.850.000	1.850.000		2.150.000	2.150.000	2.150.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.438.159,11	1.851.500	1.851.500		2.151.500	2.151.500	2.151.500	
70	10	Personalauszahlungen	613.453,88	654.500	705.500		705.500	705.600	705.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	889,42	900	1.100		1.100	1.100	1.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.349,79	109.200	111.600		123.500	117.200	118.800	
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	53.596,35	72.600	81.100		122.900	124.700	125.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	738.289,44	837.200	899.300		953.000	948.600	951.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	699.869,67	1.014.300	952.200		1.198.500	1.202.900	1.200.100	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	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	1.736,47	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.736,47	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.736,47	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.071.052,02	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.061.466,54	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	9.585,48	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	707.718,68	1.014.300	952.200	0	1.198.500	1.202.900	1.200.100	

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03221**

- 3.22.01 Verkehrsüberwachung- und Verk sordnungswidrigkeiten

Herr Bornhöft

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201005002 Investitionsbeschaffung Messanlage Typ ESO									
12220100.78310000 Beschaffung Messanlage	1.736,47	0	0	0	0	0	0	119.726,40	119.726,40
12220100.78310001 Beschaffung Software	0,00	0	0	0	0	0	0	8.746,50	8.746,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.736,47	0	0	0	0	0	0	-128.472,90	-128.472,90

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	2.223.758,87	2.205.500	2.385.500	2.485.500	2.535.500	2.535.500
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	22.338,42	17.000	53.300	61.900	34.600	34.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.246.097,29	2.222.500	2.438.800	2.547.400	2.570.100	2.570.100
50	11	Personalaufwendungen	1.442.836,02	1.458.000	1.863.600	1.973.000	1.844.100	1.844.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	147.978,48	64.900	31.100	31.100	31.100	31.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.842,09	243.800	313.400	284.900	271.300	274.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.476,18	47.200	47.700	50.600	42.200	41.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	109.294,46	149.400	174.400	172.200	174.100	176.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.899.427,23	1.963.300	2.430.200	2.511.800	2.362.800	2.368.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	346.670,06	259.200	8.600	35.600	207.300	201.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	346.670,06	259.200	8.600	35.600	207.300	201.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	346.670,06	259.200	8.600	35.600	207.300	201.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	48.254,00	47.200	47.700	50.600	42.200	41.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	48.254,00	47.200	47.700	50.600	42.200	41.900
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.228.138,23	2.205.500	2.385.500		2.485.500	2.535.500	2.535.500	
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	7.061,23	9.000	12.500		12.500	12.500	12.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.235.199,46	2.214.500	2.398.000		2.498.000	2.548.000	2.548.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.428.048,76	1.453.100	1.774.500		1.774.700	1.775.200	1.775.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	27.662,16	25.500	31.100		31.100	31.100	31.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.409,23	243.800	313.400		284.900	271.300	274.700	
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	109.510,67	149.400	174.400		172.200	174.100	176.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.722.630,82	1.871.800	2.293.400		2.262.900	2.251.700	2.258.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	512.568,64	342.700	104.600		235.100	296.300	290.000	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	85.000	0	25.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	85.000	0	25.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-85.000	0	-25.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	90.524,73	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	90.769,23	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-244,50	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	512.324,14	342.700	19.600	0	210.100	296.300	290.000	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201029001 Fahrstuhl									
12220102.78310000 Fahrstuhlerstellung 2020	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	-85.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201029000 E-Mobile Ladestation									
12220102.78310000 Herstellung von E-Mobile Ladestation	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	0,00



Produktziffer 3.22.01	Produktbezeichnung Verkehrsüberwachung und Verkehrsordnungswidrigkeiten
Verantwortlich Michael Bornhöft	Beteiligte Organisationseinheit
Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: 1. Überwachung des fließenden Verkehrs (Geschwindigkeit, Rotlicht, Anschnallpflicht, Handyverbot) 2. Feststellung, Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten 3. Anordnung, Überwachung und Vollstreckung von Fahrverboten 4. Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWIG), Strafprozessordnung (StPO), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), diverse andere verkehrsrechtliche Bestimmungen sowie Beschluss des Kreistages vom 05.10.1999 zur gemeinschaftlichen Geschwindigkeitsüberwachung mit der Polizei
Rechtsbindung Weisungsaufgabe
Zielgruppen Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
Globalziele Erhöhung der Verkehrssicherheit durch flächendeckende Geschwindigkeitsüberwachung insbesondere vor Kindergärten, Schulen, Senioren- und Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern sowie im Zusammenwirken mit der Unfallkommission an den geschwindigkeitsbedingten Unfallschwerpunkten
Handlungsziele für 2019 Intensivierung der Verkehrsüberwachung durch Steigerung der Messeinsätze und Messintensität Senkung der Delinquenz (Beanstandungsquote) Intensivierung der Ahndung durch Anpassung der Anzahl der Verwarnungen und Bußgeldbescheide
Handlungsziele für 2020 Intensivierung der Verkehrsüberwachung durch Steigerung der Messeinsätze und Messintensität Senkung der Delinquenz (Beanstandungsquote) Intensivierung der Ahndung durch Anpassung der Anzahl der Verwarnungen und Bußgeldbescheide
Nachhaltigkeitsaspekte In besonderem Maße wird dem Agenda 21-Gedanken Rechnung getragen, indem mit der Verringerung der Unfallzahlen nachhaltig eine Verbesserung der Lebensqualität angestrebt wird.

2. Benchmarking

	IST 2018	IST 2017	IST 2016
Geschäftsvorfälle je besetzte VZ-Stelle:			
Kreis Ostholstein, Bußgeldstelle	4.111	4.886	6.834
Mittelwert anderer Kreise	4.683	4.916	4.983

3. Leistungsumfang

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Geschwindigkeitsüberwachung:					
Messeinsätze ESO	600	600	258	43%	560
Messeinsätze LEIVTEC	250	250	108	43%	240
kontrollierte Fahrzeuge	750.000	750.000	360.331	48%	750.000
beanstandete Fahrzeuge	70.000	70.000	32.304	46%	68.000
Bußgeldbescheide	6.000	5.000	1.950	39%	4.000
Verwarnungen (Kreis)	11.000	11.000	5.385	49%	11.000
Vollstreckungsersuchen	850	800	410	51%	750
Fahrverbote	250	250	98	39%	220
sonstige Ordnungswidrigkeiten:					
Bußgeldbescheide	5.000	4.000	4.008	100%	6.000
Verwarnungen (Kreis)	1.500	1.500	1.199	80%	1.900
Vollstreckungsersuchen	750	750	304	41%	650
Fahrverbote	300	200	342	171%	500

4. Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2020	Gesamt Plan 2018/19
B 2	0,05	0,00	0,05	0,00
A 16	0,05	0,00	0,00	0,05
EG 12	0,00	0,35	0,35	0,35
EG 9a	0,00	2,00	2,00	0,00
EG 8	0,00	3,00	3,00	4,50
EG 6	0,00	2,00	2,00	2,00
EG 5	0,00	5,50	5,50	5,50
Gesamt	0,10	12,85	12,90	12,40

5. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
<i>Intensivierung der Verkehrsüberwachung</i>					
Anzahl der Messeinsätze	850	850	366	43%	800
Anzahl der kontrollierten Fahrzeuge	750.000	750.000	360.331	48%	740.000
<i>Senkung der Beanstandungsquote:</i>					
Beanstandungsquote ESO	7,00%	7,00%	8,09%	87%	8,00%
Beanstandungsquote LEIVTEC	14,00%	14,00%	17,10%	82%	16,00%
Beanstandungsquote gesamt	10,50%	10,50%	12,60%	83%	12,00%
<i>Intensivierung der Ahndung</i>					
Anzahl der Bußgeldbescheide	11.000	9.000	5.958	66%	10.000
Anzahl der Verwarnungen	12.500	12.500	6.584	53%	12.900

6. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2019 (Abweichungen)

Die Plandaten zur Intensivierung der Verkehrsüberwachung konnten im ersten Halbjahr nahezu erreicht werden. Bei der Beanstandungsquote ist zum 30.06.2019 (12,60 %) ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr (10,87 %) festzustellen. Im Bereich der Ahndung wurden die avisierten Plandaten durch massive Verkehrsüberwachungsmaßnahmen der Polizei im Frühjahr deutlich übertroffen. Diese Werte werden sich jedoch im Laufe des Jahres relativieren.

Bei den dargestellten Benchmarkingwerten handelt es sich um gewichtete Geschäftsvorfälle je besetzte Vollzeitstelle, welche im vergangenen Jahr erstmals unter dem Mittelwert der anderen Kreise lagen. Zu den gewichteten Geschäftsvorfällen zählen Bußgeldbescheide, Verwarnungen, Einsprüche, Akteneinsichten, Fahrverbote und die Anzahl der Ermittlungshandlungen.

7. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2020

Die avisierten Plandaten sind in erster Linie von der personellen Ausstattung und Einsatzfähigkeit des Messtrupps sowie der Bußgeldstelle abhängig. Durch den Einsatz eines weiteren Mitarbeiters im Messtrupp (außerhalb des Stellenplans) über das Förderprogramm zur Teilhabe am Arbeitsleben können die krankheitsbedingten Ausfälle von Messschichten kompensiert werden.

Die aktuelle Stellenbemessung in der Bußgeldstelle hat ergeben, dass aufgrund der Fallzahlensteigerungen im Stellenplan 2020 eine weitere Planstelle mit wenigstens 0,5 VAK aufzunehmen ist.

Ist 30.06.2019: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2019 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2019: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	333,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.413.751,48	1.857.900	1.893.200	2.202.400	2.173.300	2.173.300
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)	1.414.084,98	1.859.400	1.894.700	2.203.900	2.174.800	2.174.800
50	11	Personalaufwendungen	613.980,62	654.700	708.900	713.100	708.200	708.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.141,72	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.482,93	109.200	111.600	123.500	117.200	118.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.296,27	32.500	29.900	23.800	21.800	16.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.207,80	72.600	81.100	122.900	124.700	125.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	781.109,34	871.200	932.600	984.400	973.000	970.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	632.975,64	988.200	962.100	1.219.500	1.201.800	1.204.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	632.975,64	988.200	962.100	1.219.500	1.201.800	1.204.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	626.375,64	981.600	955.500	1.212.900	1.195.200	1.197.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	30.575,00	32.500	29.900	23.800	21.800	16.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	30.575,00	32.500	29.900	23.800	21.800	16.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,50	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.437.825,61	1.850.000	1.850.000		2.150.000	2.150.000	2.150.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.438.159,11	1.851.500	1.851.500		2.151.500	2.151.500	2.151.500	
70	10	Personalauszahlungen	613.453,88	654.500	705.500		705.500	705.600	705.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	889,42	900	1.100		1.100	1.100	1.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.349,79	109.200	111.600		123.500	117.200	118.800	
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	53.596,35	72.600	81.100		122.900	124.700	125.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	738.289,44	837.200	899.300		953.000	948.600	951.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	699.869,67	1.014.300	952.200		1.198.500	1.202.900	1.200.100	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	1.736,47	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.736,47	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.736,47	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.071.052,02	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.061.466,54	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	9.585,48	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	707.718,68	1.014.300	952.200	0	1.198.500	1.202.900	1.200.100	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201005002 Investitionsbeschaffung Messanlage Typ ESO									
12220100.78310000 Beschaffung Messanlage	1.736,47	0	0	0	0	0	0	119.726,40	119.726,40
12220100.78310001 Beschaffung Software	0,00	0	0	0	0	0	0	8.746,50	8.746,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.736,47	0	0	0	0	0	0	-128.472,90	-128.472,90



Produktziffer 3.22.02	Produktbezeichnung Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnisse und Kraftfahrzeugzulassung
Verantwortlich Michael Bornhöft	Beteiligte Organisationseinheit
Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Verkehrsaufsicht:

1. Überprüfung und Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen
2. Untersuchung und Entschärfung von Unfallschwerpunkten
3. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Erlaubnissen und Anordnungen nach der StVO und StVZO
4. Erteilung von Genehmigungen für den Gelegenheits- und Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen
5. Erteilung von Erlaubnissen und Lizenzen im Güterverkehr

Führerscheinstelle:

1. Erteilung, Umschreibung, Erweiterung, Umtausch und Entziehung von Fahrerlaubnissen
2. Überwachung und Versagung der Kraftfahreignung
3. Erteilung und Registrierung von elektronischen Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten
4. Erteilung von Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen und Überwachung der Fahrschulen

Zulassungsstelle:

1. Sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit der Zulassung, Abmeldung und Umschreibung von Kraftfahrzeugen
2. Überwachung und Durchsetzung von Versicherungs-, Steuer und Halterpflichten

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG), Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG), Fahrpersonalverordnung (FPersV), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), Pflichtversicherungsgesetz (PflVG) und andere verkehrsrechtliche Bestimmungen

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielgruppen

Sämtliche Verkehrsteilnehmer/innen im Kreisgebiet
Unternehmer/innen im gewerblichen Personen- und Güterverkehr mit Sitz im Kreisgebiet oder bei Durchfahrt des Kreisgebietes
Antragsteller/innen oder Inhaber/innen von Fahr-, Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen
Eigentümer/innen und Halter/innen von zulassungspflichtigen Kraftfahrzeugen und Anhängern

Globalziele

Aufrechterhaltung und Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr in den Teilbereichen Straßenverkehrsrecht (Beschilderungen und andere verkehrsrechtliche Anordnungen), Fahrzeugsicherheit (Zulassung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen) sowie in Bezug auf Menschen und Gewerbetreibende als Verkehrsteilnehmer (Erteilung von Fahrerlaubnissen und Lizenzen)

Handlungsziele für 2019

Turnusgemäße Durchführung von Verkehrsschauen in den kreisangehörigen Gemeinden und Städten
 a) auch unter dem Aspekt des Schulwegeerlasses 2017
 b) sowie mit dem Ziel einer sicheren und einheitlichen Radverkehrsführung
 Realisierung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit in der Führerscheinstelle von maximal 4 Wochen
 Erhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit in der Führerscheinstelle von 30 Minuten
 Erhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit in der Zulassungsstelle von 25 Minuten

Handlungsziele für 2020

Turnusgemäße Durchführung von Verkehrsschauen in den kreisangehörigen Gemeinden und Städten
 a) auch unter dem Aspekt des Schulwegeerlasses 2017
 b) sowie mit dem Ziel einer sicheren und einheitlichen Radverkehrsführung
 Realisierung einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit in der Führerscheinstelle von maximal 4 Wochen
 Erhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit in der Führerscheinstelle von 30 Minuten
 Erhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit in der Zulassungsstelle von 25 Minuten

Nachhaltigkeitsaspekte

Der Aufgabenbereich umfasst mit seinen Leistungen neben den Sicherheitsaspekten im weiteren Sinne auch den Schutz der Menschen vor Verkehrslärm, der Gesundheit und des Lebens. Mit diesem ständig fortschreitenden Prozess wird die Beachtung der Ziele der Agenda 21 gewährleistet.

2. Benchmarking

	IST 2018	IST 2017	IST 2016
Geschäftsvorfälle je besetzte VZ-Stelle:			
Kreis Ostholstein, Zulassungsstelle	3.962	4.087	3.919
Mittelwert anderer Kreise	3.627	3.626	3.571

3. Leistungsumfang						
	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019	
<u>Verkehrsaufsicht:</u>						
Genehmigungen für:						
Sonn- und Feiertagsfahrverbot	400	500	208	42%	350	
Güterkraftverkehr	40	40	57	143%	70	
Personenbeförderungsverkehr	100	100	67	67%	100	
Fahrerlaubnisse gesamt:	12.340	8.930	4.720	53%	9.230	
davon:						
<i>Fahrerlaubnisse für begleitetes Fahren</i>	<i>1.200</i>	<i>1.150</i>	<i>560</i>	<i>49%</i>	<i>1.200</i>	
<i>Ersterteilung Fahrerlaubnisse</i>	<i>1.800</i>	<i>2.000</i>	<i>858</i>	<i>43%</i>	<i>1.700</i>	
<i>Erweiterung Fahrerlaubnisklassen</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>437</i>	<i>36%</i>	<i>900</i>	
<i>Verlängerung Fahrerlaubnisklassen</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>564</i>	<i>63%</i>	<i>1.000</i>	
<i>Ersatzführerscheine</i>	<i>800</i>	<i>950</i>	<i>330</i>	<i>35%</i>	<i>700</i>	
<i>Umschreibungen (Ausland/Behörde)</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>123</i>	<i>49%</i>	<i>250</i>	
<i>Umstellung Fahrerlaubnisse (alt gegen neu)</i>	<i>5.000</i>	<i>1.200</i>	<i>1.085</i>	<i>90%</i>	<i>2.100</i>	
<i>Neuerteilung nach Entzug</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>145</i>	<i>54%</i>	<i>280</i>	
<i>internationale Führerscheine</i>	<i>900</i>	<i>800</i>	<i>489</i>	<i>61%</i>	<i>850</i>	
<i>Führerscheine zur Fahrgastbeförderung</i>	<i>220</i>	<i>210</i>	<i>129</i>	<i>61%</i>	<i>250</i>	
Eignungsuntersuchungen	310	300	173	58%	300	
Fahrerkarten	800	900	384	43%	800	
<u>Zulassungsstelle:</u>						
Neu- und Wiederzulassungen	10.000	10.000	4.843	48%	10.000	
Umschreibungen innerhalb	8.500	9.000	4.140	46%	8.500	
Umschreibungen außerhalb	20.000	19.500	10.084	52%	20.000	
Außerbetriebsetzungen	28.000	28.000	13.937	50%	28.000	
Maßnahmen bei Steuer-, Mängel-, Ver- Standortverlegungsanzeigen	11.000	10.500	5.672	54%	11.000	

4. Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2020	Gesamt Plan 2019
B 2	0,12	0,00	0,12	0,00
A 16	0,12	0,00	0,00	0,12
EG 12	0,00	0,65	0,65	0,65
A 12	1,00	0,00	1,00	1,00
A 11	1,00	0,00	1,00	1,00
A 8	3,00	0,00	3,00	3,00
EG 8	0,00	2,00	2,00	2,00
EG 6	0,00	19,44	19,44	16,44
EG 5	0,00	3,10	3,10	3,10
EG 4	0,00	1,00	1,00	1,00
Gesamt	5,24	26,19	31,31	28,31

5. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität					
	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Anzahl der Regelverkehrsschauen	11	11	8	73%	13
a) Anordnungen im Schulwegbereich	6	9	0	0%	4
b) Anordnungen im Radwegbereich	60	15	54	360%	80
durchschnittliche Bearbeitungszeit FEB (Tage)	25	15	30	50%	30
durchschnittliche Wartezeit in der FEB (min.)	20	30	17	176%	20
durchschnittliche Wartezeit in ZULA (min.)	35	30	39	77%	35

6. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2019 (Abweichungen)

In der Verkehrsaufsicht wurden im ersten Halbjahr bei den Güterkraftverkehrsgenehmigungen deutlich mehr Neuerteilungen und Erweiterungen beantragt, als planmäßig angenommen.

Die Fallsteigerungen bei den Umstellungen von Fahrerlaubnissen sind auf die missverständlichen Verlautbarungen in den Medien und voreiligem Gehorsam der alten Führerscheininhaber/innen zum Führerscheinzwangsumtausch zurückzuführen.

Bei den dargestellten Benchmarkwerten handelt es sich um gewichtete Geschäftsvorfälle je besetzte Vollzeitstelle in der Zulassungsstelle, welche seit 2016 deutlich über dem landesweiten Mittelwert liegen. Zu den gewichteten Geschäftsvorfällen zählen Neuzulassungen, Umschreibungen, Wiederzulassungen, Halterdatenänderungen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Außerbetriebsetzungen, Ausfuhrkennzeichen, Saisonkennzeichen, rote Kennzeichen, Versicherungs-, Steuer-, Adress- und Mängelanzeigen.

Der Fachdienst führt seit letztem Jahr speziell Radverkehrsschauen in den Kommunen durch. In diesem Jahr konnten bei den Radverkehrsschauen in Neustadt in Holstein und in Eutin bereits 54 Verkehrsanordnungen für den Radverkehr getroffen werden.

Durch die Einführung des Terminmanagements konnten die durchschnittlichen Wartezeiten in der Führerscheinstelle auf 17 Minuten reduziert werden. Ohne entsprechenden Termin ist die Wartezeit jedoch deutlich höher.

7. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2020

Im kommenden Jahr werden die Fallzahlen bei den Umstellungen von Fahrerlaubnissen wegen des unmittelbar bevorstehenden Führerscheinzwangsumtauschs um das drei- bis vierfache gegenüber dem Vorjahr anwachsen. Bis Ende 2021 müssen zunächst 12.000 alte Führerscheine der Geburtsjahre 1953 bis 1958 getauscht werden. Es wird sich nicht vermeiden lassen, dass bereits Anträge der Folgejahrgänge eingehen.

Das Stellenbemessungsverfahren in der Führerscheinstelle hat ergeben, dass aufgrund der aktuellen und zu erwartenden Fallzahlen weitere Planstellen (3,0 VAK) im Stellenplan 2020 aufzunehmen sind.

Im Rahmen zukünftiger Radverkehrsschauen wird auch aufgrund der zu erwartenden gesetzlichen Änderungen zum Radverkehr die Zahl der Verkehrsanordnungen signifikant steigen.

Die Wartezeiten in der Zulassungsstelle werden aufgrund der Personalfluktuations im kommenden Jahr steigen.

Ist 30.06.2019: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2019 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2019: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	2.223.758,87	2.205.500	2.385.500	2.485.500	2.535.500	2.535.500
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	22.338,42	17.000	53.300	61.900	34.600	34.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.246.097,29	2.222.500	2.438.800	2.547.400	2.570.100	2.570.100
50	11	Personalaufwendungen	1.442.836,02	1.458.000	1.863.600	1.973.000	1.844.100	1.844.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	147.978,48	64.900	31.100	31.100	31.100	31.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.842,09	243.800	313.400	284.900	271.300	274.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.476,18	47.200	47.700	50.600	42.200	41.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	109.294,46	149.400	174.400	172.200	174.100	176.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.899.427,23	1.963.300	2.430.200	2.511.800	2.362.800	2.368.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	346.670,06	259.200	8.600	35.600	207.300	201.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	346.670,06	259.200	8.600	35.600	207.300	201.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	346.670,06	259.200	8.600	35.600	207.300	201.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	48.254,00	47.200	47.700	50.600	42.200	41.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	48.254,00	47.200	47.700	50.600	42.200	41.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.228.138,23	2.205.500	2.385.500		2.485.500	2.535.500	2.535.500	
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	7.061,23	9.000	12.500		12.500	12.500	12.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.235.199,46	2.214.500	2.398.000		2.498.000	2.548.000	2.548.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.428.048,76	1.453.100	1.774.500		1.774.700	1.775.200	1.775.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	27.662,16	25.500	31.100		31.100	31.100	31.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.409,23	243.800	313.400		284.900	271.300	274.700	
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	109.510,67	149.400	174.400		172.200	174.100	176.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.722.630,82	1.871.800	2.293.400		2.262.900	2.251.700	2.258.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	512.568,64	342.700	104.600		235.100	296.300	290.000	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	85.000	0	25.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	85.000	0	25.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-85.000	0	-25.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	90.524,73	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	90.769,23	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-244,50	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	512.324,14	342.700	19.600	0	210.100	296.300	290.000	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201029001 Fahrstuhl									
12220102.78310000 Fahrstuhlerstellung 2020	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	-85.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201029000 E-Mobile Ladestation									
12220102.78310000 Herstellung von E-Mobile Ladestation	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	0,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2020

Fachdienst 3.23

Rettungsdienst

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.295.473,21	24.261.800	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220,59	15.600	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.814,73	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.798.074,36	34.600	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.429.702,89	24.312.100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	671.444,31	834.300	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	77.216,14	23.800	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.200,86	374.200	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.193.204,97	1.128.900	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.944.777,51	21.879.700	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.230.843,79	24.240.900	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	198.859,10	71.200	0	0	0	0
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)	198.859,10	71.200	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	647.351,38	1.133.700	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	814.975,98	1.320.400	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	31.234,50	-115.500	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	996.928,63	1.063.900	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	120,00	100	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	996.808,63	1.063.800	0	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.131.888,19	24.261.800	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.054,24	15.600	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.737,15	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.156,46	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.247.836,04	24.277.400	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	663.158,51	832.500	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.955,75	9.400	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.226,04	374.200	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	18.459.249,78	19.912.400	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.484.590,08	21.128.500	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.236.754,04	3.148.900	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
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	76.325,89	29.000	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	76.325,89	29.000	0	0	0	0	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	1.174.491,33	1.030.800	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	600.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.174.491,33	1.630.800	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.098.165,44	-1.601.800	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.030.298,05	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.013.085,66	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	17.212,39	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.317.707,09	1.547.100	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
127013214004 Investition Digitalfunk									
12701000.78310000 AiB -Investition	4.510,56	0	0	0	0	0	0	286.500,00	286.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.510,56	0	0	0	0	0	0	-286.500,00	-286.500,00
127013216001 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 27									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Kofferwechsel und Fahrgestell 2016 f. RD 27	87.052,61	0	0	0	0	0	0	87.052,61	87.052,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.052,61	0	0	0	0	0	0	-87.052,61	-87.052,61
127013216012 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 34									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 34	90.385,15	0	0	0	0	0	0	90.385,15	90.385,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.385,15	0	0	0	0	0	0	-90.385,15	-90.385,15
127013218000 Einzelinvestition RW Oldenburg; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 291									
12701000.78310000 RW Oldenburg; Koffer+Fahrgestell 2018 f. RD 291	186.637,34	0	0	0	0	0	0	186.637,84	186.637,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.637,34	0	0	0	0	0	0	-186.637,84	-186.637,34
127013218002 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 14									
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell 2018 f. RD 14	186.601,83	0	0	0	0	0	0	186.601,83	186.601,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.601,83	0	0	0	0	0	0	-186.601,83	-186.601,83
127013218003 Einzelinvestition RW Neustadt; NEF f. OH-RD 611									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; NEF f. RD 611	83.529,35	0	0	0	0	0	0	83.529,35	83.529,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.529,35	0	0	0	0	0	0	-83.529,35	-83.529,35
127013218004 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; NEF f. OH-R 7100									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; NEF f. R 7100	83.529,35	0	0	0	0	0	0	83.529,35	83.529,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.529,35	0	0	0	0	0	0	-83.529,35	-83.529,35
127013218007 Einzelinvestition RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 33									
12701000.78310000 Beschaffung RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 33	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000,00	-90.000,00
127013218008 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 8100									
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. R 8100	0,00	127.000	0	0	0	0	0	127.000,00	127.000,00

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03230**- 3.23.00 Fachdienst 3.23 Rettungsdienst Rettungsdienst ab HHJ 2018,
vorher 3.21.04

NN

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.000	0	0	0	0	0	-127.000,00	-127.000,00
127013218009 Einzelinvestition RW Cismar; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 8200									
12701000.78310000 Beschaffung RW Cismar; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 8200	184.736,00	0	0	0	0	0	0	184.736,00	184.736,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.736,00	0	0	0	0	0	0	-184.736,00	-184.736,00
127013218011 Einzelinvestition RW Timmendorfer Strand; NEF f. OH-RD 8982									
12701000.78310000 Beschaffung RW Timmendorfer Strand; NEF f. RD 8982	0,00	111.000	0	0	0	0	0	111.000,00	111.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-111.000	0	0	0	0	0	-111.000,00	-111.000,00
127013219000 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 2200									
12701000.78310000 RW Heiligenhafen, Koffer+Fahrgestell f. R2200	0,00	127.000	0	0	0	0	0	127.000,00	127.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.000	0	0	0	0	0	-127.000,00	-127.000,00
127013219001 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 1200									
12701000.78310000 RW Heiligenhafen, Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 1200	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000,00	-90.000,00
127013219002 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 8200									
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. R 8200	0,00	127.000	0	0	0	0	0	127.000,00	127.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.000	0	0	0	0	0	-127.000,00	-127.000,00
127013219022 Bauvorhaben einer Rettungswache im Bereich Oldenburg									
12701000.78510000 Bauvorhaben Rettungswache	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000,00	-600.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
127013212001 Beschaffungen für alle RW im Kreis OH									
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	165.831,30	268.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	37.175,53	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	19.528,50	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	32.471,94	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	8.235,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.243,08	-335.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127023212001 Investition Rettungsleitstelle									

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur
(5-Steller) 03230- 3.23.00 Fachdienst 3.23 Rettungsdienst Rettungsdienst ab HHJ 2018,
vorher 3.21.04

NN

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12702000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127033212001 Investition Rettungshubschrauber									
12703000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12703000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.540,58	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12703000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.725,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.266,06	-18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2020

Fachdienst 3.54

Gesundheit

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	1.776.663,36	1.751.100	1.946.200	1.666.200	1.666.200	1.666.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.697,67	331.200	339.000	339.000	339.000	339.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	725,48	0	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.915,98	46.000	87.700	87.700	87.700	87.700
45	7	+ sonstige Erträge	65.179,48	38.100	198.400	239.100	110.000	110.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.224.181,97	2.166.400	2.573.400	2.334.100	2.205.000	2.205.000
50	11	Personalaufwendungen	3.619.868,44	4.027.300	5.107.400	5.365.000	5.063.100	5.064.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	351.969,49	136.700	67.400	67.400	67.400	67.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.639,75	575.700	766.100	538.600	489.200	444.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	175.118,88	206.400	261.000	262.400	264.300	266.900
53	15	+ Transferaufwendungen	3.552.317,79	4.868.300	4.893.000	4.893.000	4.893.000	4.893.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	233.141,81	256.500	301.500	309.500	317.600	323.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.278.056,16	10.070.900	11.396.400	11.435.900	11.094.600	11.059.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.053.874,19	-7.904.500	-8.823.000	-9.101.800	-8.889.600	-8.854.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.053.874,19	-7.904.500	-8.823.000	-9.101.800	-8.889.600	-8.854.100
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)	-6.053.874,19	-7.904.500	-8.823.000	-9.101.800	-8.889.600	-8.854.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	168.968,02	206.400	261.000	262.400	264.300	266.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	125.922,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	Nettoabschreibungsaufwand	43.046,02	80.500	135.100	136.500	138.400	141.000
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650.741,36	1.625.200	1.820.300		1.540.300	1.540.300	1.540.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.012,24	331.200	339.000		339.000	339.000	339.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	354,11	0	2.100		2.100	2.100	2.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.358,72	46.000	87.700		87.700	87.700	87.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.016,13	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.024.482,56	2.008.000	2.254.700		1.974.700	1.974.700	1.974.700	
70	10	Personalauszahlungen	3.587.965,59	4.016.900	4.904.200		4.904.400	4.905.400	4.906.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	60.147,58	53.900	67.400		67.400	67.400	67.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.357,81	575.700	766.100		538.600	489.200	444.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.552.317,79	4.868.300	4.893.000		4.893.000	4.893.000	4.893.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	227.661,71	256.500	301.500		309.500	317.600	323.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.775.450,48	9.771.300	10.932.200		10.712.900	10.672.600	10.634.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.750.967,92	-7.763.300	-8.677.500		-8.738.200	-8.697.900	-8.659.800	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	11.674,02	411.500	68.600	0	15.000	15.000	15.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.472,76	327.200	350.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	27.146,78	738.700	418.600	0	15.000	15.000	15.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.146,78	-738.700	-418.600	0	-15.000	-15.000	-15.000	
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.778.114,70	-8.502.000	-9.096.100	0	-8.753.200	-8.712.900	-8.674.800	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt									
41400001.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	93.400	0	0	0	0	0	147.800,00	147.800,00
41400001.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung	3.808,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	70.700	0	0	0	0	0	107.700,00	107.700,00
41400003.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	17.400	0	0	0	0	0	27.500,00	27.500,00
41400004.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	96.000	0	0	0	0	0	145.700,00	145.700,00
41410201.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	40.400	0	0	0	0	0	65.500,00	65.500,00
41410202.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	37.400	0	0	0	0	0	61.100,00	61.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.808,00	-355.300	0	0	0	0	0	-555.300,00	-555.300,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41400001.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	86.000	350.000	0	0	0	0	116.000,00	466.000,00
41400001.78510000 AiB-Baumaßnahme Mietwohnung	15.472,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	65.100	0	0	0	0	0	81.100,00	81.100,00
41400003.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	16.000	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
41400004.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	34.500	0	0	0	0	0	49.200,00	49.200,00
41410201.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	88.400	0	0	0	0	0	57.500,00	57.500,00
41410202.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	37.200	0	0	0	0	0	101.400,00	101.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.472,76	-327.200	-350.000	0	0	0	0	-427.200,00	-777.200,00
414000019000 Investition Software									
41400001.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	51.400	0	0	0	0	0,00	51.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-51.400	0	0	0	0	0,00	-51.400,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	1.353,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	960,95	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.314,91	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
414000018001 Erneuerung des Besucherleitsystem									
41400001.78310000 Besucherleitsystem	0,00	6.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310000 Besucherleitsystem	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78310000 Besucherleitsystem	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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
41400004.78310000 Besucherleitsystem	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410201.78310000 Besucherleitsystem	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310000 Besucherleitsystem	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000018002 Einbruchmeldeanlage									
41400001.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	7.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	5.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400004.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	7.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410201.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41400002.78310000 Sehtestgerät	5.551,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.551,11	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	6.500	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41410202.78310000 Multifunktionsgerät	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	700	700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	-7.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	1.608.817,43	1.583.400	1.778.400	1.498.400	1.498.400	1.498.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.337,36	138.500	146.500	146.500	146.500	146.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	725,48	0	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.915,98	46.000	87.700	87.700	87.700	87.700
45	7	+ sonstige Erträge	26.879,81	14.600	93.600	113.400	50.700	50.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.819.676,06	1.782.500	2.108.200	1.848.000	1.785.300	1.785.300
50	11	Personalaufwendungen	2.441.549,70	2.823.900	3.712.400	3.838.700	3.689.500	3.690.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	159.077,82	61.300	35.800	35.800	35.800	35.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.272,19	436.400	614.100	420.600	378.400	341.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	170.030,68	191.000	232.100	232.800	233.700	235.300
53	15	+ Transferaufwendungen	3.552.317,79	4.868.300	4.893.000	4.893.000	4.893.000	4.893.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	181.269,80	191.800	233.700	239.600	245.400	249.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.729.517,98	8.572.700	9.721.100	9.660.500	9.475.800	9.444.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.909.841,92	-6.790.200	-7.612.900	-7.812.500	-7.690.500	-7.659.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.909.841,92	-6.790.200	-7.612.900	-7.812.500	-7.690.500	-7.659.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.909.841,92	-6.790.200	-7.612.900	-7.812.500	-7.690.500	-7.659.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	164.728,52	191.000	232.100	232.800	233.700	235.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	125.922,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	Nettoabschreibungsaufwand	38.806,52	65.100	106.200	106.900	107.800	109.400
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.482.895,43	1.457.500	1.652.500		1.372.500	1.372.500	1.372.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.749,06	138.500	146.500		146.500	146.500	146.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	354,11	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.358,72	46.000	87.700		87.700	87.700	87.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.658.357,32	1.642.000	1.888.700		1.608.700	1.608.700	1.608.700	
70	10	Personalauszahlungen	2.430.081,63	2.819.200	3.609.500		3.609.600	3.610.100	3.610.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	26.841,22	24.200	35.800		35.800	35.800	35.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.948,60	436.400	614.100		420.600	378.400	341.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.552.317,79	4.868.300	4.893.000		4.893.000	4.893.000	4.893.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	175.132,00	191.800	233.700		239.600	245.400	249.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.411.321,24	8.339.900	9.386.100		9.198.600	9.162.700	9.130.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.752.963,92	-6.697.900	-7.497.400		-7.589.900	-7.554.000	-7.521.400	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	11.674,02	319.700	61.400	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	15.472,76	201.600	350.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	27.146,78	521.300	411.400	0	10.000	10.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.146,78	-521.300	-411.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.780.110,70	-7.219.200	-7.908.800	0	-7.599.900	-7.564.000	-7.531.400	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt									
41400001.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	93.400	0	0	0	0	0	147.800,00	147.800,00
41400001.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung	3.808,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	70.700	0	0	0	0	0	107.700,00	107.700,00
41400003.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	17.400	0	0	0	0	0	27.500,00	27.500,00
41400004.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	96.000	0	0	0	0	0	145.700,00	145.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.808,00	-277.500	0	0	0	0	0	-428.700,00	-428.700,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41400001.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	86.000	350.000	0	0	0	0	116.000,00	466.000,00
41400001.78510000 AiB-Baumaßnahme Mietwohnung	15.472,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	65.100	0	0	0	0	0	81.100,00	81.100,00
41400003.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	16.000	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
41400004.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	34.500	0	0	0	0	0	49.200,00	49.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.472,76	-201.600	-350.000	0	0	0	0	-268.300,00	-618.300,00
414000019000 Investition Software									
41400001.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	51.400	0	0	0	0	0,00	51.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-51.400	0	0	0	0	0,00	-51.400,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	1.353,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	960,95	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.314,91	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
414000018001 Erneuerung des Besucherleitsystem									
41400001.78310000 Besucherleitsystem	0,00	6.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310000 Besucherleitsystem	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78310000 Besucherleitsystem	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400004.78310000 Besucherleitsystem	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000018002 Einbruchmeldeanlage									
41400001.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	7.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	5.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03541**

- 3.54.01 Gesundheitspflege

Frau Dr. Kusserow

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400004.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	7.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41400002.78310000 Sehtestgerät	5.551,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.551,11	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	51.263,42	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
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	28.812,68	17.900	86.400	103.600	49.100	49.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	206.046,10	195.300	263.800	281.000	226.500	226.500
50	11	Personalaufwendungen	470.385,47	468.700	745.500	852.900	728.400	728.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	131.254,01	54.300	24.700	24.700	24.700	24.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120,73	3.400	7.300	6.300	6.300	6.300
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	17.181,75	19.800	29.100	30.100	31.200	31.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	620.941,96	546.200	806.600	914.000	790.600	791.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-414.895,86	-350.900	-542.800	-633.000	-564.100	-565.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-414.895,86	-350.900	-542.800	-633.000	-564.100	-565.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-414.895,86	-350.900	-542.800	-633.000	-564.100	-565.200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	48.296,22	51.500	51.500		51.500	51.500	51.500	
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	5.016,13	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	179.282,35	182.400	182.400		182.400	182.400	182.400	
70	10	Personalauszahlungen	457.130,82	464.600	664.800		664.900	665.300	665.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	23.858,32	21.400	24.700		24.700	24.700	24.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120,73	3.400	7.300		6.300	6.300	6.300	
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	17.343,05	19.800	29.100		30.100	31.200	31.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500.452,92	509.200	725.900		726.000	727.500	728.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-321.170,57	-326.800	-543.500		-543.600	-545.100	-546.200	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-321.170,57	-326.800	-543.500	0	-543.600	-545.100	-546.200	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	41.875,93	41.800	41.900	41.900	41.900	41.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.096,89	141.200	141.000	141.000	141.000	141.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	9.486,99	5.600	18.400	22.100	10.200	10.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	198.459,81	188.600	201.400	205.100	193.200	193.200
50	11	Personalaufwendungen	707.933,27	734.700	649.500	673.400	645.200	645.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	61.637,66	21.100	6.900	6.900	6.900	6.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.246,83	135.900	144.700	111.700	104.500	97.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.088,20	15.400	28.900	29.600	30.600	31.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.690,26	44.900	38.700	39.800	41.000	41.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	927.596,22	952.000	868.700	861.400	828.200	822.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-729.136,41	-763.400	-667.300	-656.300	-635.000	-629.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-729.136,41	-763.400	-667.300	-656.300	-635.000	-629.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-729.136,41	-763.400	-667.300	-656.300	-635.000	-629.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.239,50	15.400	28.900	29.600	30.600	31.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.239,50	15.400	28.900	29.600	30.600	31.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.875,93	41.800	41.900		41.900	41.900	41.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.966,96	141.200	141.000		141.000	141.000	141.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	186.842,89	183.600	183.600		183.600	183.600	183.600	
70	10	Personalauszahlungen	700.753,14	733.100	629.900		629.900	630.000	630.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.448,04	8.300	6.900		6.900	6.900	6.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.288,48	135.900	144.700		111.700	104.500	97.100	
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	35.186,66	44.900	38.700		39.800	41.000	41.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	863.676,32	922.200	820.200		788.300	782.400	775.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-676.833,43	-738.600	-636.600		-604.700	-598.800	-592.200	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	91.800	7.200	0	5.000	5.000	5.000	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	125.600	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	217.400	7.200	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-217.400	-7.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-676.833,43	-956.000	-643.800	0	-609.700	-603.800	-597.200	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt									
41410201.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	40.400	0	0	0	0	0	65.500,00	65.500,00
41410202.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	37.400	0	0	0	0	0	61.100,00	61.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-77.800	0	0	0	0	0	-126.600,00	-126.600,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41410201.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	88.400	0	0	0	0	0	57.500,00	57.500,00
41410202.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	37.200	0	0	0	0	0	101.400,00	101.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.600	0	0	0	0	0	-158.900,00	-158.900,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000018001 Erneuerung des Besucherleitsystem									
41410201.78310000 Besucherleitsystem	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310000 Besucherleitsystem	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000018002 Einbruchmeldeanlage									
41410201.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	6.500	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41410202.78310000 Multifunktionsgerät	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	700	700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	-7.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00



Produktziffer 3.54.01	Produktbezeichnung Gesundheitspflege
Verantwortlich Dr. Maria Kusserow	Beteiligte Organisationseinheit 3.54
Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Gesundheitshilfe und Prävention für Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch Beratung und Betreuung, im Einzelfall auch durch aufsuchende Hilfe. Sachverständigentätigkeiten und gutachterliche Leistungen nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.
Auftragsgrundlage Gesundheitsdienstgesetz, Schulgesetz, Landesverordnung über schulärztliche Aufgaben, Sozialgesetzbuch, Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch kranker Menschen (PsychKG)
Rechtsbindung Weisungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie Ämter, Behörden und Einrichtungen
Globalziele Gesundheitsförderung des sich entwickelnden Kindes von der Geburt bis ins jugendliche Alter durch gezielte Maßnahmen (Jugend- und Zahnmedizin). Sicherstellung adäquater Hilfen zur nachhaltigen Verbesserung der Lebensqualität psychisch kranker, suchtkranker, behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen. Erstellung von unabhängigen Gutachten
Handlungsziele für 2019 <ul style="list-style-type: none">• Untersuchung und Beratung aller Einschüler/-innen und Beratung von Eltern und Lehrern zur Gesundheitsförderung und -erziehung. Überweisung zum Haus- bzw. Kinderarzt bei auffälligen Befunden. Seiteneinsteigende Untersuchungen (Migranten, Deutsch als Zweitsprache)• Jährliche flächendeckende zahnärztliche Untersuchung aller Kita-Kinder und Schülerinnen und Schüler. Überweisung zur zahnärztlichen und/oder kieferorthopädischen Behandlung bei auffälligen Befunden, Risikoprofilierung nach Vorgaben der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (LAJ) in vorgegebenen Jahrgangsstufen und Schularten.• Überprüfung und Veränderung der zahnärztlichen Untersuchungsschwerpunkte auf der Basis der vorliegenden Ergebnisse zur Behandlungsdürftigkeit der untersuchten Kinder.• Hilfeplanung in der Eingliederungshilfe.• Sicherstellung adäquater Hilfen und nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität psychisch kranker Menschen. Hilfe und Beratung in akuten Fällen innerhalb von 24 Stunden und in nicht akuten Fällen innerhalb von 3 Wochen. Entwicklung und Erhalt eines bedarfsgerechten, qualifizierten und effizienten Netzes von Hilfsangeboten. Weiterentwicklung von derzeit unzureichenden Arbeits- und Beschäftigungsangeboten und Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern.• Öffentliche Kontrolle der freiheitsentziehenden Maßnahmen nach PsychKG durch die Fachaufsicht und durch die Besuchskommission.• Förderung der Kooperation/Vernetzung und bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen für psychisch kranke Menschen in regionalen und überregionalen Facharbeitskreisen und Gremien.• Erstellung amtsärztlicher Gutachten bzw. Stellungnahmen zu 70% innerhalb von 4 Wochen.

- Es sollen in der Behindertenhilfe alle ratsuchenden Personen innerhalb von zwei Wochen beraten werden.

Handlungsziele für 2020

Die Handlungsziele für 2019 gelten auch 2020.

Agenda 21 (Nachhaltigkeit)

Schutz der Personen der jeweiligen Zielgruppe vor dauerhaften Gesundheitsbeeinträchtigungen und nachhaltige Gesundheitsförderung durch Erarbeitung von Vorschlägen zur Verbesserung der Situation.

2. Leistungsumfang

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Gesamtzahl der amtsärztlichen Gutachten	2.000	2.000	1.022	51	2.000
Meldungen zu Früherkennungsuntersuchungen	1.200	750	777	104	1.200
Sozialpsychiatrische Beratungen, Betreuungen, Kriseninterventionen Anzahl der Kontakte/Anzahl der Personen	8000/1400	8000/1400	4215/1097	52 / 78	8000/1400
Hilfepläne der Eingliederungshilfe	2.000	2.000	1.062	53	2.000

3. Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2020	Gesamt Plan 2019
5	0,00	11,01	11,01	11,01
6	0,00	1,00	1,00	1,00
8	0,00	0,90	0,90	0,90
9 b	0,00	0,60	0,60	0,60
11	0,00	0,50	0,50	0,00
14	0,00	5,70	5,70	5,70
15	0,00	2,00	2,00	2,00
S 12	0,00	14,93	14,93	7,86
S 14	0,00	11,23	11,23	11,23
A 7	0,50	0,00	0,50	0,50
A 11	0,14	0,00	0,14	0,14
A 12	0,75	0,00	0,75	0,75
A 14	0,80	0,00	0,80	0,80
A 15	0,42	0,00	0,42	0,42
A 16	0,72	0,00	0,72	0,72
Gesamt	3,33	47,87	51,20	43,63

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

		Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Kinder und Jugendliche:						
Einschulungsuntersuchungen		1.600	1.600	1.535	96%	1.535
Gesundheitsbeeinträchtigungen festgestellt und Überweisung an behandelnden Arzt		500	500	403	81%	403
Jugendärztliche Gutachten		1.000	900	509	57%	1.000
Jugendzahnärztliche Gutachten		30	25	15	60%	30
Jugendzahnärztliche Untersuchungen		12.500	12.500	4.966	40%	12.500
Davon behandlungsbedürftig wegen akuter Karies		600	1.200	489	41%	500
Psychisch Kranke und Suchtkranke:						
Erreichte Menschen in akuten Fällen innerhalb von 24 Std. und in nicht akuten Fällen innerhalb von 3 Wochen (jeweils in %)		100 % / 60 %	100% / 75%	98 % / 60 %	98 % / 80 %	100 % / 60 %
Fachaufsicht über die behandelnden Klinikbereiche (5 Stationen 2 x jährlich)		10	10	5	50%	10
Begehungen mit der Besuchscommission zwei Mal pro Jahr je Fachklinik (2)		4	4	2	50%	4
Sitzungen der regionalen und überregionalen Facharbeitskreise und Gremien		50	50	20	40%	50

Kennzahlen aus dem Kommunalen Benchmarking der Kreise	2018	
	OH	Mittelwert SH
Gewichtete Leistung je besetzte Vollzeitstelle:		
Amtsärztlicher Dienst	313	230
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	504	611
Jugendzahnärztlicher Dienst	4.438	5.827

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2019 (Abweichungen)

Einschulungsuntersuchungen: Die Zahlen beziehen sich jeweils auf ein Schuljahr. Die während der Untersuchungen festgestellten Gesundheitsbeeinträchtigungen umfassen zu ca. 90 % einen unvollständigen Impfstatus (bezogen auf Alter und Empfehlungen der Ständigen Impfkommission des Robert Koch-Instituts). Impfberatung ist ein Schwerpunkt der Einschulungsuntersuchungen. Ein Teil der Statistikdaten konnte wegen Fehlern in der Fachsoftware in diesem Jahr nicht erhoben werden. Alle schulpflichtigen Kinder wurden ärztlich untersucht und deren Eltern beraten.

Meldungen zu Früherkennungsuntersuchungen:
Die Zahl steigt, weil noch viele Migrantinnen und Migranten Probleme mit dem Verfahrensablauf haben.

Zahnärztlich untersuchte Kinder- und Jugendliche: Es konnten annähernd flächendeckend Untersuchungen der Kindergärten, Grundschulen und der 5./6. Klassen der Gemeinschafts- und Regionalschulen erfolgen. Kinder, bei denen Zahn- und Munderkrankungen festgestellt wurden, bekamen Elternmitteilungen, damit sie durch die niedergelassenen Zahnärztinnen und Zahnärzte behandelt werden. Die Zahl der behandlungsbedürftigen Kinder ist leicht steigend und spiegelt den Landestrend wider. Um den Anteil an Karies erkrankter Kinder zu senken, ist der Kreis mit der Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Ostholstein e.V. aktiv in verschiedenen Bereichen. Neben den Besuchen der Fachberaterinnen für Gruppenprophylaxe in Kindertagesstätten, Schulen und Förderzentren werden auch in den Eltern-Kind-Gruppen der "Frühen Hilfen" Prophylaxeschulungen angeboten. Darüber hinaus werden in Schulen mit Kindern, die ein hohes Kariesrisiko aufweisen, Fluoridierungen der Zähne durchgeführt. Die Jugendzahnärztlichen Gutachten haben sich nach Einführung der Krankenkassenkarte für Migrantinnen und Migranten stark reduziert, weil die Begutachtung für Personenkreise mit dieser Karte vom MDK durchgeführt wird.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2020

Wegen gestiegener Anforderungen an die Aufgabenwahrnehmung mussten im Stellenplan zusätzliche Stellen ausgewiesen werden: 7,07 Stellen für Sozialpädagog/innen wegen der geänderten Aufgabenwahrnehmung in der Hilfeplanung nach dem Bundesteilhabegesetz.

Eine 0,5 Stelle für einen Gesundheitsplaner die Verbesserung der Prävention und Gesundheitsplanung. Die Stelle steht unter dem Vorbehalt der Förderung durch die gesetzlichen Krankenkassen.

Kennzahlen aus dem Benchmarking:

Die Kennzahlen setzen sich wie folgt zusammen:

Amtsärztlicher Dienst: Gewichtete Fallzahlen aus amtsärztlichen und vertrauensärztlichen Gutachten, gutachterlichen Stellungnahmen und Untersuchungen für Sozialämter und andere Behörden, Überprüfung und Erfassung von Todesbescheinigungen, Untersuchung 2. Leichenschau, Bearbeitung von Heilpraktikeranträgen. Die Leistung liegt über dem Mittelwert.

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst: Gewichtete Fallzahlen aus Einschulungsuntersuchungen, schulärztlichen Zusatzuntersuchungen, kinder- und jugendärztlichen Gutachten und Stellungnahmen für Sozialämter, Jugendämter und andere Behörden. Die Leistung liegt unter dem Mittelwert.

Jugendzahnärztlicher Dienst: Die Fallzahl umfasst die untersuchten Kinder in Reihenuntersuchungen. Die Leistung liegt unter dem Mittelwert. Dabei ist zu beachten, dass zwei Kreise eine extrem über dem Mittelwert liegende Fallzahl gemeldet haben und die Aufgabe über niedergelassene Zahnärzte erledigen. Das ist im Kreis OH nicht möglich.

Ist 30.06.2019: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2019 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2019: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	1.608.817,43	1.583.400	1.778.400	1.498.400	1.498.400	1.498.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.337,36	138.500	146.500	146.500	146.500	146.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	725,48	0	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.915,98	46.000	87.700	87.700	87.700	87.700
45	7	+ sonstige Erträge	26.879,81	14.600	93.600	113.400	50.700	50.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.819.676,06	1.782.500	2.108.200	1.848.000	1.785.300	1.785.300
50	11	Personalaufwendungen	2.441.549,70	2.823.900	3.712.400	3.838.700	3.689.500	3.690.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	159.077,82	61.300	35.800	35.800	35.800	35.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.272,19	436.400	614.100	420.600	378.400	341.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	170.030,68	191.000	232.100	232.800	233.700	235.300
53	15	+ Transferaufwendungen	3.552.317,79	4.868.300	4.893.000	4.893.000	4.893.000	4.893.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	181.269,80	191.800	233.700	239.600	245.400	249.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.729.517,98	8.572.700	9.721.100	9.660.500	9.475.800	9.444.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.909.841,92	-6.790.200	-7.612.900	-7.812.500	-7.690.500	-7.659.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.909.841,92	-6.790.200	-7.612.900	-7.812.500	-7.690.500	-7.659.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.909.841,92	-6.790.200	-7.612.900	-7.812.500	-7.690.500	-7.659.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	164.728,52	191.000	232.100	232.800	233.700	235.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	125.922,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	Nettoabschreibungsaufwand	38.806,52	65.100	106.200	106.900	107.800	109.400
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.482.895,43	1.457.500	1.652.500		1.372.500	1.372.500	1.372.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.749,06	138.500	146.500		146.500	146.500	146.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	354,11	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.358,72	46.000	87.700		87.700	87.700	87.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.658.357,32	1.642.000	1.888.700		1.608.700	1.608.700	1.608.700	
70	10	Personalauszahlungen	2.430.081,63	2.819.200	3.609.500		3.609.600	3.610.100	3.610.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	26.841,22	24.200	35.800		35.800	35.800	35.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.948,60	436.400	614.100		420.600	378.400	341.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.552.317,79	4.868.300	4.893.000		4.893.000	4.893.000	4.893.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	175.132,00	191.800	233.700		239.600	245.400	249.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.411.321,24	8.339.900	9.386.100		9.198.600	9.162.700	9.130.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.752.963,92	-6.697.900	-7.497.400		-7.589.900	-7.554.000	-7.521.400	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	11.674,02	319.700	61.400	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	15.472,76	201.600	350.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	27.146,78	521.300	411.400	0	10.000	10.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.146,78	-521.300	-411.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.780.110,70	-7.219.200	-7.908.800	0	-7.599.900	-7.564.000	-7.531.400	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt									
41400001.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	93.400	0	0	0	0	0	147.800,00	147.800,00
41400001.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung	3.808,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	70.700	0	0	0	0	0	107.700,00	107.700,00
41400003.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	17.400	0	0	0	0	0	27.500,00	27.500,00
41400004.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	96.000	0	0	0	0	0	145.700,00	145.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.808,00	-277.500	0	0	0	0	0	-428.700,00	-428.700,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41400001.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	86.000	350.000	0	0	0	0	116.000,00	466.000,00
41400001.78510000 AiB-Baumaßnahme Mietwohnung	15.472,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	65.100	0	0	0	0	0	81.100,00	81.100,00
41400003.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	16.000	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
41400004.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	34.500	0	0	0	0	0	49.200,00	49.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.472,76	-201.600	-350.000	0	0	0	0	-268.300,00	-618.300,00
414000019000 Investition Software									
41400001.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	51.400	0	0	0	0	0,00	51.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-51.400	0	0	0	0	0,00	-51.400,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	1.353,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	960,95	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.314,91	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
414000018001 Erneuerung des Besucherleitsystem									
41400001.78310000 Besucherleitsystem	0,00	6.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310000 Besucherleitsystem	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78310000 Besucherleitsystem	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400004.78310000 Besucherleitsystem	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000018002 Einbruchmeldeanlage									
41400001.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	7.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	5.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400004.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	7.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41400002.78310000 Sehtestgerät	5.551,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.551,11	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00



Produktziffer 3.54.02	Produktbezeichnung Gesundheitsaufsicht - Heimaufsicht
Verantwortlich Dr. Maria Kusserow	Beteiligte Organisationseinheit 3.54
Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Heimaufsicht gem. Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (SbStG)
Auftragsgrundlage Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (SbStG) und dazu ergangene Verordnungen, Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz, Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz, Landesverordnung über die Berufe des Gesundheitswesens
Rechtsbindung Weisungsaufgabe
Zielgruppen (zukünftige) Bewohner/-innen, (zukünftige) Betreiber/-innen, Einrichtungsleiter/-innen, Pflegedienstleiter/-innen, Pflegekassen, Sozialhilfeträger
Globalziele Sicherstellung und Verbesserung einer quantitativen und qualitativen Ausstattung von Einrichtungen und der pflegerischen, ärztlichen und sozialen Betreuung der Bewohner/-innen sowie nachhaltige Steigerung der Lebensqualität der Bewohner/-innen
Handlungsziele für 2019 Jährliche Überprüfung (Regelprüfung) aller stationären Einrichtungen (zurzeit 92 im Kreis) einschließlich Prüfbericht und Mängelberatung. Anlassbezogene Überprüfung aller stationären Einrichtungen sowie der Einrichtungen der Tages-, Nacht- oder Kurzzeitpflege, Altenheime, Einrichtungen gem. SGB VIII mit vereinzelt volljährigen Bewohnern mit Pflegebedarf oder Behinderung sowie der besonderen Wohn-, Pflege- und Betreuungsformen (insges. z. Z. 100 zu überwachende Einrichtungen)
Handlungsziele für 2020 Die Handlungsziele für 2019 gelten auch für 2020.
Agenda 21 (Nachhaltigkeit) Die Beratung und Überwachung der Heime soll Missstände verhindern oder beseitigen sowie die Lebensqualität aller Heimbewohner/-innen dauerhaft auf einem hohen Standard halten oder bringen.

2. Leistungsumfang

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Beratung in heimrechtlichen Fragen:					
a) gem. § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SbstG für die Verbraucher (i.E. Bewohner/innen, Beiräte, Bewohnerfürsprecher, Angehörige, Betreuer)	220	220	125	57%	220
b) gem. § 3 Abs. 2 Nr. 3 SbstG für die Betreiber und Investoren	100	100	55	55%	100
Stellungnahmen zu Bauvorhaben:	25	25	14	56%	25

3. Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2020	Gesamt 2019
5	0,00	0,20	0,20	0,20
9 a	0,00	0,25	0,25	0,25
9 b	0,00	1,35	1,35	1,35
14	0,00	0,18	0,18	0,18
S 12	0,00	0,20	0,20	0,20
S 14	0,00	0,45	0,45	0,45
A 11	3,30	0,00	3,30	3,30
A 12	0,20	0,00	0,20	0,20
A 14	0,05	0,00	0,05	0,05
A 15	0,09	0,00	0,09	0,09
A 16	0,05	0,00	0,05	0,05
Gesamt	3,69	2,63	6,32	6,32

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
<u>Jährliche Regelprüfungen</u>					
Eingliederungshilfe	35	36	17	47%	35
Pflege	57	58	36	62%	57
<u>Anlassbezogene Überprüfungen</u>					
Eingliederungshilfe	80	80	32	40%	80
Pflege	260	260	110	42%	260
Anhörungen	10	10	3	30%	10
Ordnungsverfügungen	3	2	1	50%	3

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2019 (Abweichungen)

Die Zahl der zu überwachenden Einrichtungen beträgt 100, davon sind 7 Tagespflegeeinrichtungen und 1 Besondere Wohnform nur anlassbezogen zu prüfen, alle anderen 92 Einrichtungen sind durch Regelprüfungen zu überwachen. Die hohe Anzahl der anlassbezogenen Prüfungen in Pflegeeinrichtungen resultiert aus dem spürbaren Personalmangel, insbesondere im Fachkräftebereich.

Der gestiegene Aufgabenzuwachs, die erforderliche Ergebniskontrolle und die hohe Zahl der anlassbezogenen Prüfungen haben die Schaffung zusätzlicher Stellenanteile erforderlich gemacht. Diese wurden am 01.06.2019 mit einer zusätzlichen Pflegefachkraft im Umfang von 0,65 VAK und zum 03.09.2019 mit einer weiteren Verwaltungskraft mit 0,5 VAK besetzt.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2020

--

Ist 30.06.2019: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2019 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2019: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	51.263,42	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
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	28.812,68	17.900	86.400	103.600	49.100	49.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	206.046,10	195.300	263.800	281.000	226.500	226.500
50	11	Personalaufwendungen	470.385,47	468.700	745.500	852.900	728.400	728.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	131.254,01	54.300	24.700	24.700	24.700	24.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120,73	3.400	7.300	6.300	6.300	6.300
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	17.181,75	19.800	29.100	30.100	31.200	31.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	620.941,96	546.200	806.600	914.000	790.600	791.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-414.895,86	-350.900	-542.800	-633.000	-564.100	-565.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-414.895,86	-350.900	-542.800	-633.000	-564.100	-565.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-414.895,86	-350.900	-542.800	-633.000	-564.100	-565.200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	48.296,22	51.500	51.500		51.500	51.500	51.500	
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	5.016,13	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	179.282,35	182.400	182.400		182.400	182.400	182.400	
70	10	Personalauszahlungen	457.130,82	464.600	664.800		664.900	665.300	665.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	23.858,32	21.400	24.700		24.700	24.700	24.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120,73	3.400	7.300		6.300	6.300	6.300	
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	17.343,05	19.800	29.100		30.100	31.200	31.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500.452,92	509.200	725.900		726.000	727.500	728.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-321.170,57	-326.800	-543.500		-543.600	-545.100	-546.200	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-321.170,57	-326.800	-543.500	0	-543.600	-545.100	-546.200	



Produktziffer 3.54.03	Produktbezeichnung Gesundheitsschutz
Verantwortlich Dr. Maria Kusserow	Beteiligte Organisationseinheit 3.54
Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Information, Beratung und Überwachung im umweltmedizinischen Bereich Information und Beratung über den Schutz vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen aus der Umwelt Vorbeugung übertragbarer Krankheiten beim Menschen, frühzeitige Erkennung und Verhinderung der Weiterverbreitung von Infektionen
Auftragsgrundlage Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz sowie eine Vielzahl weiterer Gesetze, Verordnungen und Erlasse
Rechtsbindung Weisungsaufgabe pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen Einwohner/-innen des Kreises sowie sich zeitlich begrenzt im Kreisgebiet aufhaltende Menschen (Urlauber, Camper, Kurende) sowie Einrichtungen und Organisationen Planungs- und Genehmigungsbehörden Personen, die beim gewerbsmäßigen Herstellen, Behandeln oder Inverkehrbringen von Lebensmitteln tätig sind Schulkinder, reisewillige Erwachsene Personen, die an einer übertragbaren Krankheit erkrankt, krankheitsverdächtig, ansteckungsverdächtig oder ausscheidungsverdächtig sind oder die Krankheitserreger ausscheiden und deren Umgebung Einzelhandel, Tourismusgewerbe
Globalziele Gesundheits- und Verbraucherschutz vor mikrobiologischen, chemischen und physikalischen Risiken (Wasser, Luft, Lärm, Strahlung, etc.) durch Sicherstellung hygienisch einwandfreier Zustände Verhinderung gesundheitlicher Belastungen und Belästigungen durch Planungsvorhaben und nachhaltige Sicherstellung gesunder und gesundheitsfördernder Lebensverhältnisse Schutz der Bevölkerung vor vermeidbaren, übertragbaren und ansteckenden Krankheiten und Bekämpfung der übertragbaren und ansteckenden Krankheiten und dadurch langfristige Verbesserung der Gesundheit
Handlungsziele für 2019 Zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten werden die notwendigen Maßnahmen innerhalb von 24 Stunden veranlasst Überprüfung aller Wasserbefunde der zu überwachenden Trinkwasserversorgungsanlagen Veranlassung aller notwendigen Maßnahmen bei Grenzwertüberschreitungen innerhalb von 24 Stunden Fristgerechte und vollständige Abgabe des Sektoralen Berichtes (Trinkwasser - EU Berichterstattung)

Handlungsziele für 2020

Die Handlungsziele des Jahres 2019 gelten auch für 2020.
Hinzu kommt die Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln.

Agenda 21 (Nachhaltigkeit)

Vermeidung von gesundheitlichen Risiken durch Prüfungen, Kontrollen, Beratungen oder Prävention zur Schaffung bzw. zum Erhalt anhaltender gesundheitsfördernder Lebensbedingungen

2. Leistungsumfang

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Ermittlungsvorgänge zu übertragbaren Krankheiten	1.500	1200 ⁽¹⁾	1.434	120	1.800
Überprüfung und Bewertung aller eingehenden Wasserbefunde der zu überwachenden Trinkwasserversorgungsanlagen gem. § 3 Nr. 2 a, b, c Trinkw V (alle zentralen und dezentralen Wasserwerke sowie Kleinanlagen zur Eigenversorgung).	600	600 ^(2,6)	268	45	600
Anzahl von Grenzwertüberschreitungen bei Trinkwasserversorgungsanlagen gem. § 3 Nr. 2 a, b, c Trinkw V (alle zentralen und dezentralen Wasserwerke sowie Kleinanlagen zur Eigenversorgung).	150	115 ⁽³⁾	123	107	200
Besichtigung der zu überwachenden Trinkwasserversorgungsanlagen gem. § 3 Nr. 2 a, b Trinkw V (alle zentralen und dezentralen Wasserwerke - Wasserabgabe an Dritte).	20	20 ⁽⁴⁾	14	70	20
Besichtigung der zu überwachenden Trinkwasserversorgungsanlagen gem. § 3 Nr. 2 c Trinkw V (Kleinanlagen zur Eigenversorgung).	40	20 ⁽⁵⁾	18	90	20
Überprüfung und Bewertung aller eingehenden Schwimmbekkenwasseruntersuchungen.	1200	1200	527	44	1200
Anzahl von Grenzwertüberschreitungen bei Schwimmbekkenwasseruntersuchungen (Parameter)	800	1000	349	35	800
Besichtigung von Schwimmbädern.	20	20	16	80	20
Besichtigung von Krankenhäusern und Einrichtungen des ambulanten Operierens.	14	14	8	57	14
Besichtigung von Schulen und Kindergärten.	45	20 ⁽⁷⁾	7	35	20
Besichtigung von Alten- und Pflegeeinrichtungen.	20	20	11	55	20
(8) Besichtigung von Rehabilitationseinrichtungen.	5	5	4	80	5
(8) Besichtigung von Arzt- und Zahnarztpraxen.	25	25	12	48	25
Überwachung freiverkäufliche Arzneimittel	80		47		87

3. Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2020	Gesamt Plan 2019
3	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	2,25	2,25	2,25
7	0,00	1,00	1,00	1,00
8	0,00	0,35	0,35	0,35
9a	0,00	4,80	4,80	4,80
12	0,00	0,95	0,95	0,95
A 12	0,05	0,00	0,05	0,05
A 14	0,15	0,00	0,15	0,15
A 15	0,36	0,00	0,36	0,36
A 16	0,40	0,00	0,40	0,40
Gesamt	0,96	9,35	10,31	10,31

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Anzahl der Grenzwertüberschreitungen im Bereich der Wasserversorgungsanlagen, bei denen nicht innerhalb von 24 Stunden alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet wurden	0	0	0		0
Durchschnittliche Reaktionszeit bis zur Anordnung von Maßnahmen bei übertragbaren Krankheiten in Stunden	<24	<24	24		24

Kennzahlen aus dem Kommunalen Benchmarking der Kreise	2018	
	OH	Mittelwert SH
Gewichtete Leistung je besetzte Vollzeitstelle:		
Infektionsschutz	848	927
Gesundheitlicher Umweltschutz	1223	1365

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2019 (Abweichungen)

Erläuterungen zum Leistungsumfang (gilt für 2019 und 2020):

Eine Besichtigung umfasst die Vor-Ort-Begehung inkl. Niederschrift.

1 Anzahl der an die oberste Bundesstelle (RKI) meldepflichtigen Erkrankungen ohne Fallzahlen zu Ermittlungen bei Herdausbrüchen (z. B. Norovirus)

2 Gesetzlich vorgegebene Mindesthäufigkeit von Trinkwasseranalysen aller Anlagen im Zuständigkeitsbereich gemäß § 14 Anlage 4 TrinkwV. Mehrproben ergeben sich durch z. B. Nachkontrollen bei Grenzwertverletzungen

3 Anzahl eingehender nicht grenzwerteinhaltender Parameter, die in ihrer Anzahl nicht vorhersehbar sind. Befunde müssen bewertet und die erforderlichen Maßnahmen umgehend ergriffen werden

4 Anlagen sind vier Jahre hintereinander jährlich zu besichtigen. Sollten in diesen vier Jahren keine wesentlichen Beanstandungen aufgetreten sein, kann das Gesundheitsamt das Zeitintervall auf drei Jahre heraufsetzen

5 Zeitraum zwischen den Besichtigungen wird vom Gesundheitsamt festgelegt. Dieser darf drei Jahre nicht überschreiten. Gesamtzahl der Anlagen im Zuständigkeitsbereich: 140.

6 EU-Berichtspflichtig, bei Nichterfüllung ist mit hohen Sanktionen zu rechnen

7 Anzahl der gesamten, zu überwachenden Einrichtungen im Zuständigkeitsbereich: 153. Bei einem angemessenen Zeitraum zwischen den Untersuchungen von drei Jahren, sind somit jährlich 51 Einrichtungen zu überwachen

Die Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln konnte 2019 durch zusätzlichen Personaleinsatz intensiviert werden.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2020

Kennzahlen aus dem Benchmarking:

Die Kennzahlen setzen sich wie folgt zusammen:

Infektionsschutz: Für diese Kennzahl werden die Fallzahlen (Impfungen, infektionsepidemiologische Ermittlungen und Kontrollen, hygienische Überwachungen von Einrichtungen der Gesundheitspflege und Gemeinschaftseinrichtungen sowie Belehrungen) ins Verhältnis zum eingesetzten Personal gesetzt. Die Leistung liegt nahe am Mittelwert.

Gesundheitlicher Umweltschutz: Für diese Kennzahl werden die Fallzahlen (Analysen Trinkwasserüberwachung, Probenahmen bei der Badegewässerüberwachung) ins Verhältnis zum eingesetzten Personal gesetzt. Die Leistung liegt nahe am Mittelwert.

Ist 30.06.2019: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2019 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2019: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	41.875,93	41.800	41.900	41.900	41.900	41.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.096,89	141.200	141.000	141.000	141.000	141.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	9.486,99	5.600	18.400	22.100	10.200	10.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	198.459,81	188.600	201.400	205.100	193.200	193.200
50	11	Personalaufwendungen	707.933,27	734.700	649.500	673.400	645.200	645.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	61.637,66	21.100	6.900	6.900	6.900	6.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.246,83	135.900	144.700	111.700	104.500	97.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.088,20	15.400	28.900	29.600	30.600	31.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.690,26	44.900	38.700	39.800	41.000	41.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	927.596,22	952.000	868.700	861.400	828.200	822.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-729.136,41	-763.400	-667.300	-656.300	-635.000	-629.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-729.136,41	-763.400	-667.300	-656.300	-635.000	-629.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-729.136,41	-763.400	-667.300	-656.300	-635.000	-629.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.239,50	15.400	28.900	29.600	30.600	31.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.239,50	15.400	28.900	29.600	30.600	31.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.875,93	41.800	41.900		41.900	41.900	41.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.966,96	141.200	141.000		141.000	141.000	141.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	186.842,89	183.600	183.600		183.600	183.600	183.600	
70	10	Personalauszahlungen	700.753,14	733.100	629.900		629.900	630.000	630.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.448,04	8.300	6.900		6.900	6.900	6.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.288,48	135.900	144.700		111.700	104.500	97.100	
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	35.186,66	44.900	38.700		39.800	41.000	41.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	863.676,32	922.200	820.200		788.300	782.400	775.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-676.833,43	-738.600	-636.600		-604.700	-598.800	-592.200	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	91.800	7.200	0	5.000	5.000	5.000	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	125.600	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	217.400	7.200	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-217.400	-7.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-676.833,43	-956.000	-643.800	0	-609.700	-603.800	-597.200	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt									
41410201.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	40.400	0	0	0	0	0	65.500,00	65.500,00
41410202.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	37.400	0	0	0	0	0	61.100,00	61.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-77.800	0	0	0	0	0	-126.600,00	-126.600,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41410201.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	88.400	0	0	0	0	0	57.500,00	57.500,00
41410202.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	37.200	0	0	0	0	0	101.400,00	101.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.600	0	0	0	0	0	-158.900,00	-158.900,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000018001 Erneuerung des Besucherleitsystem									
41410201.78310000 Besucherleitsystem	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310000 Besucherleitsystem	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000018002 Einbruchmeldeanlage									
41410201.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	6.500	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41410202.78310000 Multifunktionsgerät	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	700	700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	-7.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2020

Fachdienst 3.57

Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit** - zugeordnet.

Sofern die nachfolgenden Ausführungen keine besonderen Hinweise beinhalten, ergeben sich die Bewirtschaftungsregeln aus den der Satzung nachgestellten „Haushaltsregeln“.

Aussagen zu den mit den Teilhaushalten verbundenen Zielen und Kennzahlen befinden sich in den Produktbeschreibungen.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	142.486,38	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.332,82	32.200	17.700	17.700	17.700	17.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	44.237,40	25.600	122.600	147.700	67.700	67.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	192.056,60	230.300	312.800	337.900	257.900	257.900
50	11	Personalaufwendungen	1.002.213,90	1.056.100	1.395.200	1.556.700	1.365.800	1.366.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	230.006,89	95.600	45.900	45.900	45.900	45.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.769,97	108.400	94.600	94.600	94.600	94.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	419,88	200	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	105.135,62	99.700	118.500	120.400	122.200	123.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.379.546,26	1.360.000	1.654.500	1.817.900	1.628.800	1.630.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.187.489,66	-1.129.700	-1.341.700	-1.480.000	-1.370.900	-1.373.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.187.489,66	-1.129.700	-1.341.700	-1.480.000	-1.370.900	-1.373.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.187.489,66	-1.133.700	-1.341.700	-1.480.000	-1.370.900	-1.373.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	160,98	200	300	300	300	300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	160,98	200	300	300	300	300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.501,33	172.500	172.500		172.500	172.500	172.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.150,01	32.200	17.700		17.700	17.700	17.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.474,52	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	146.125,86	207.700	193.200		193.200	193.200	193.200	
70	10	Personalauszahlungen	980.024,97	1.048.900	1.263.400		1.263.600	1.264.300	1.265.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	42.364,25	37.600	45.900		45.900	45.900	45.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.639,98	108.400	94.600		94.600	94.600	94.600	
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	107.976,85	99.700	118.500		120.400	122.200	123.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.173.006,05	1.294.600	1.522.400		1.524.500	1.527.000	1.529.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.026.880,19	-1.086.900	-1.329.200		-1.331.300	-1.333.800	-1.335.900	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.026.880,19	-1.086.900	-1.329.200	0	-1.331.300	-1.333.800	-1.335.900	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	29.693,74	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.332,82	32.200	17.700	17.700	17.700	17.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	43.842,11	25.400	121.300	146.100	67.000	67.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	78.868,67	98.600	180.000	204.800	125.700	125.700
50	11	Personalaufwendungen	912.975,46	950.000	1.283.100	1.442.800	1.254.000	1.254.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	227.223,40	94.600	45.400	45.400	45.400	45.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.729,00	87.300	72.600	72.600	72.600	72.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	419,88	200	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91.368,92	84.700	103.500	105.400	107.200	108.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.257.716,66	1.216.800	1.504.900	1.666.500	1.479.500	1.481.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.178.847,99	-1.118.200	-1.324.900	-1.461.700	-1.353.800	-1.355.900
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)	-1.178.847,99	-1.118.200	-1.324.900	-1.461.700	-1.353.800	-1.355.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.178.847,99	-1.118.200	-1.324.900	-1.461.700	-1.353.800	-1.355.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	160,98	200	300	300	300	300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	160,98	200	300	300	300	300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.392,69	41.000	41.000		41.000	41.000	41.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.150,01	32.200	17.700		17.700	17.700	17.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.474,52	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	35.017,22	76.200	61.700		61.700	61.700	61.700	
70	10	Personalauszahlungen	889.842,60	942.900	1.152.700		1.152.900	1.153.500	1.154.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	41.327,00	37.200	45.400		45.400	45.400	45.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.938,96	87.300	72.600		72.600	72.600	72.600	
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	95.373,55	84.700	103.500		105.400	107.200	108.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.051.482,11	1.152.100	1.374.200		1.376.300	1.378.700	1.380.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.016.464,89	-1.075.900	-1.312.500		-1.314.600	-1.317.000	-1.319.100	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.016.464,89	-1.075.900	-1.312.500	0	-1.314.600	-1.317.000	-1.319.100	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	112.792,64	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
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	395,29	200	1.300	1.600	700	700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	113.187,93	131.700	132.800	133.100	132.200	132.200
50	11	Personalaufwendungen	89.238,44	106.100	112.100	113.900	111.800	111.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.783,49	1.000	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.040,97	21.100	22.000	22.000	22.000	22.000
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	13.766,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.829,60	143.200	149.600	151.400	149.300	149.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.641,67	-11.500	-16.800	-18.300	-17.100	-17.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.641,67	-11.500	-16.800	-18.300	-17.100	-17.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.641,67	-15.500	-16.800	-18.300	-17.100	-17.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.108,64	131.500	131.500		131.500	131.500	131.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	111.108,64	131.500	131.500		131.500	131.500	131.500	
70	10	Personalauszahlungen	90.182,37	106.000	110.700		110.700	110.800	110.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.037,25	400	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.701,02	21.100	22.000		22.000	22.000	22.000	
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	12.603,30	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121.523,94	142.500	148.200		148.200	148.300	148.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.415,30	-11.000	-16.700		-16.700	-16.800	-16.800	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.415,30	-11.000	-16.700	0	-16.700	-16.800	-16.800	



Produktziffer 3.57.01	Produktbezeichnung Verbraucherschutz, Tierschutz, Tierseuchen und Lebensmittel
Verantwortlich Dr. Wolf Vogelreuter	Beteiligte Organisationseinheit 3.57 Fachdienst Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit 122 Ordnungsangelegenheiten
Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Amtliche Überwachung des Lebensmittel-, Tierseuchen-, Tierschutz- und Tierkörperbeseitigungsrechts; Erstellung von Genusstauglichkeitsbescheinigungen, Zertifizierungen; Gutachten / Stellungnahmen für Dritte; fachliche Beratung der Betriebe; Aufklärung lebensmittelbedingter Erkrankungen; Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Vertrages mit der beauftragten Tierkörperbeseitigungsanstalt; Notfallplanung durch Vorhalten eines "Krisenzentrums Tierseuchen"
Auftragsgrundlage Rechtsvorschriften (national und EU) auf den Gebieten des Lebensmittel-, Tierseuchen-, Tierschutz- und Tierkörperbeseitigungsrechts sowie die dazu erlassenen Durchführungsbestimmungen
Rechtsbindung Weisungsaufgabe
Zielgruppen Personen, Betriebe und Einrichtungen, die Lebensmittel und Bedarfsgegenstände, Tabakerzeugnisse und kosmetische Mittel herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen (innerstaatlich, innergemeinschaftlich sowie Drittland-Verkehr); andere Behörden; Verbraucher; Halter von Nutz- und Zuchttieren, Heimtieren, Tieren in Gehegen, Bienen, Fischen und wildlebenden Tieren, Tierhändler und -transporteure, Tierschutzeinrichtungen- und Verbände, Jagdtausübungsberechtigte, Betreiber von Schlachtstätten; Einrichtungen, die tierische Nebenprodukte herstellen, verarbeiten und in den Verkehr bringen
Globalziele Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der Gesundheit und Seuchenfreiheit von Tieren und Tierbeständen; Schutz der Tierhalter vor wirtschaftlichen Schäden; Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung, Übervorteilung und Täuschung; Ermöglichung des Verbringens (innerstaatlich, innergemeinschaftlich) und des Exports (Drittländer); Schutz des Lebens und Wohlbefindens aller Tiere (Ernährung, Pflege und Unterbringung); Unschädliche Beseitigung und kostengünstiges Recycling von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen
Handlungsziele für 2019 Entfällt
Handlungsziele für 2020 Etablierung der flächendeckenden EDV-basierten Dokumentation in der amtlichen Lebensmittelüberwachung mittels BALVI mobil. Abschluss des Projektes „Analyse der Aufgabenwahrnehmung in der amtlichen Lebensmittelüberwachung“

Nachhaltigkeitsaspekte

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren durch Lebensmittel jeder Art, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse und vor Irreführung / Übervorteilung und Täuschung; Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der Gesundheit und Seuchenfreiheit von Tieren und Tierbeständen; Schutz des Lebens und Wohlbefinden aller Tiere (Ernährung, Pflege und Unterbringung); Schutz der Tierhalter vor wirtschaftlichen Schäden; Ermöglichung des Verbringens (innerstaatlich und innergemeinschaftlich) und des Exportes (Drittländer) von Tieren, tierischen Erzeugnissen sowie Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen; unschädliche Beseitigung und kostengünstiges Recycling von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen

2. Leistungsumfang

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Zahl der lebensmittelrechtlichen Plankontrollen (Sollbetriebe lt. Risikobewertung = 2.980)	1.500	1.500	446	30%	900
Zahl der anlassbezogenen Kontrollen	700	700	249	36%	500
Entnommene Lebensmittelproben (Planproben)	450	450	286	64%	450
Überprüfung von Rinderbeständen (397)	60	60	44	73%	60
Überprüfung von Schweinebeständen (279)	25	25	24	96%	25
Überprüfung sonstiger Tierhaltungen (ca. 3.725)	300	300	171	57%	300
Überprüfung von Tierhandels- und Transport- unternehmen	10	10	3	30%	10
Gutachten / Stellungnahmen	350	350	83	24%	150
Genusstauglichkeits- bzw. Gesundheits- bescheinigungen, Zertifizierungen	900	900	388	43%	900

3. Stellenplanentwurf 2019 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2020	Gesamt Plan 2019
6	0,00	1,00	1,00	1,00
8	0,00	1,95	1,95	1,00
9	0,00	4,95	4,95	4,85
A 14	1,95	1,00	2,95	1,95
A 15	1,00	0,00	1,00	1,00
A 16	1,00	0,00	1,00	1,17
B 2	0,17	0,00	0,17	0,00
Gesamt	4,12	8,90	13,02	10,97

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
entfällt					

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2019 (Abweichungen)Zu 2. (Leistungsumfang):

Stark reduzierte Kontroll- und Probenentnahmezahlen durch krankheitsbedingte Personalausfälle mit einer Gesamtausfallzeit von 7,5 Monaten in der Lebensmittelüberwachung.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2020

--

Ist 30.06.2019: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2019 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2019: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	29.693,74	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.332,82	32.200	17.700	17.700	17.700	17.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	43.842,11	25.400	121.300	146.100	67.000	67.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	78.868,67	98.600	180.000	204.800	125.700	125.700
50	11	Personalaufwendungen	912.975,46	950.000	1.283.100	1.442.800	1.254.000	1.254.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	227.223,40	94.600	45.400	45.400	45.400	45.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.729,00	87.300	72.600	72.600	72.600	72.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	419,88	200	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91.368,92	84.700	103.500	105.400	107.200	108.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.257.716,66	1.216.800	1.504.900	1.666.500	1.479.500	1.481.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.178.847,99	-1.118.200	-1.324.900	-1.461.700	-1.353.800	-1.355.900
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)	-1.178.847,99	-1.118.200	-1.324.900	-1.461.700	-1.353.800	-1.355.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.178.847,99	-1.118.200	-1.324.900	-1.461.700	-1.353.800	-1.355.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	160,98	200	300	300	300	300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	160,98	200	300	300	300	300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.392,69	41.000	41.000		41.000	41.000	41.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.150,01	32.200	17.700		17.700	17.700	17.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.474,52	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	35.017,22	76.200	61.700		61.700	61.700	61.700	
70	10	Personalauszahlungen	889.842,60	942.900	1.152.700		1.152.900	1.153.500	1.154.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	41.327,00	37.200	45.400		45.400	45.400	45.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.938,96	87.300	72.600		72.600	72.600	72.600	
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	95.373,55	84.700	103.500		105.400	107.200	108.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.051.482,11	1.152.100	1.374.200		1.376.300	1.378.700	1.380.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.016.464,89	-1.075.900	-1.312.500		-1.314.600	-1.317.000	-1.319.100	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.016.464,89	-1.075.900	-1.312.500	0	-1.314.600	-1.317.000	-1.319.100	



Produktziffer 3.57.02	Produktbezeichnung Schlacht- und Fleischuntersuchung
Verantwortlich Dr. Wolf Vogelreuter	Beteiligte Organisationseinheit 3.57 Fachdienst Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit 412 Gesundheitseinrichtungen
Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Untersuchung und Beurteilung der Schlachttiere und deren Fleisches einschließlich weitergehender Maßnahmen (Rückstands-, bakteriologische- und TSE-untersuchungen) in gewerblichen Betrieben und bei Hauschlachtungen; Überprüfung des Gesundheitszustandes der Herkunftsbestände; Überwachung der Schlachthygiene
Auftragsgrundlage Fleisch- und Geflügelfleischhygienerecht (national bzw. EU); LVO Verwaltungsgebühren
Rechtsbindung Weisungsaufgabe
Zielgruppen Erzeuger und Anlieferer von Schlachttieren; Betreiber von Schlachtstätten, Verbraucher
Globalziele Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlich bedenklichem Fleisch; Wahrung des Tierschutzes bei der Schlachtung; kostendeckende Gebührenerhebung
Handlungsziele für 2019 Gewährleistung der Untersuchungen zum gewünschten Termin
Handlungsziele für 2020 Gewährleistung der Untersuchungen zum gewünschten Termin
Nachhaltigkeitsaspekte Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlich bedenklichem Fleisch

2. Leistungsumfang

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Gewerbliche Schlachtungen	6.000	8.000	2.660	33%	6.000
Hausschlachtungen	5	5	1	20%	5
Weitergehende Untersuchungen	40	40	21	53%	40
Schlachtgeflügeluntersuchungen	600.000	600.000	217.900	36%	600.000
Atteste	30	30	14	47%	30

3. Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2020	Gesamt Plan 2019
8	0,00	0,05	0,05	0,00
9	0,00	0,05	0,05	0,15
Stück-VG	0,00	6,00	6,00	6,00
A 14	0,05	0,00	0,05	0,05
A16	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
entfällt					

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2019 (Abweichungen)

Zu 2. (Leistungsumfang):
Die Schlachtzahlen in den handwerklich strukturierten Betrieben sind weiterhin rückläufig. Begründet ist dieses im Wesentlichen durch betriebswirtschaftliche Aspekte.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2020

Ist 30.06.2019: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2019 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2019: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	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	112.792,64	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
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	395,29	200	1.300	1.600	700	700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	113.187,93	131.700	132.800	133.100	132.200	132.200
50	11	Personalaufwendungen	89.238,44	106.100	112.100	113.900	111.800	111.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.783,49	1.000	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.040,97	21.100	22.000	22.000	22.000	22.000
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	13.766,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.829,60	143.200	149.600	151.400	149.300	149.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.641,67	-11.500	-16.800	-18.300	-17.100	-17.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.641,67	-11.500	-16.800	-18.300	-17.100	-17.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.641,67	-15.500	-16.800	-18.300	-17.100	-17.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.108,64	131.500	131.500		131.500	131.500	131.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	111.108,64	131.500	131.500		131.500	131.500	131.500	
70	10	Personalauszahlungen	90.182,37	106.000	110.700		110.700	110.800	110.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.037,25	400	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.701,02	21.100	22.000		22.000	22.000	22.000	
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	12.603,30	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121.523,94	142.500	148.200		148.200	148.300	148.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.415,30	-11.000	-16.700		-16.700	-16.800	-16.800	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.415,30	-11.000	-16.700	0	-16.700	-16.800	-16.800	