



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushaltsplan 2021

- Entwurf -

Inhaltsverzeichnis

1.	Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit; Summenblatt Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	3
2.	Produktbeschreibung 3.15.01 - Kommunalaufsicht und Wahlen	143
3.	ProduktNr 3.15.01; Teilerg.- finplan 5-Steller; 03150-03150999; alt. PNr.	147
4.	FD 3.21 Sicherheit und Ordnung Summenblatt der Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	153
5.	Produktbeschreibung 3.21.01 Allgem. Ordnungsangelegenheiten	163
6.	Teilergebnis- Teilfinanzplan; 03211 - 03211999; alt. PNr.; 5-Steller	167
7.	Produktbeschreibung 3.21.02 Bekämpfung der Schwarzarbeit	171
8.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 03212 - 03212999; alt. PNr.; 5-Steller	175
9.	Produktbeschreibung 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz	177
10.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 03213 - 03213999; alt. PNr.; 5-Steller	181
11.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 03220 (- 03222); alt. ProdNr.; 5-Steller	191
12.	Produktbeschreibung 3.22.01 Verkehrsüberwachung und Verkehrsordnungswidrigkeiten	199
13.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 03221 - 03221999, alt. PNr.; 5-Steller	203
14.	Produktbeschreibung 3.22.02 Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnisse und Kfz-Zulassung	205
15.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 03222 - 03222999; alt. PNr.; 5-Steller	209
16.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 03540 (- 03543); alt. PNr.; 5-Steller	217
17.	Produktbeschreibung 3.54.1 Gesundheitspflege	229
18.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; Gesundheitspflege; 03541 - 03541999; alt. PNr.; 5-Steller	233
19.	Produktbeschreibung 3.54.2 Gesundheitsaufsicht, Heimaufsicht	237
20.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; Gesundheitsaufsicht, Heimaufsicht; 03542 - 03542999; alt.PNr.; 5-Steller	241
21.	Produktbeschreibung 3.54.03 Gesundheitsschutz	243
22.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; Gesundheitsschutz; 03543 - 03543999; alt. PNr.; 5-Steller	247
23.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; FD 3.57; 03570 (- 03572); alt. PNr.; 5-Steller	253
24.	Produktbeschreibung 3.57.01; Verbraucherschutz, Tierschutz, Tierseuchen und Lebensmittel	259
25.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; Verbraucherschutz, Tierschutz; 03571 - 03571999; alt. PNr.; 5-Steller	263
26.	Produktbeschreibung 3.57.02 Schlachtier- und Fleischuntersuchung	265
27.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; Schlachtier- und Fleischuntersuchung; 03572 - 03572999; alt. PNr.; 5-Steller	267
28.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan FB 5 - 05000; alt. PNr.; 5-Steller Gesamtsummen einschl. Invest.	269



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2021

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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	2.466.219,72	2.688.500	1.864.200	1.905.300	1.886.400	1.877.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.884.663,24	3.166.500	3.216.200	3.303.700	3.303.700	3.303.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	96.442,04	39.700	38.100	38.100	38.100	38.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.330,71	801.100	670.800	580.200	572.500	565.700
45	7	+ sonstige Erträge	2.701.288,89	2.732.600	2.010.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
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)	33.556.944,60	9.428.400	7.799.300	7.837.300	7.810.700	7.794.600
50	11	Personalaufwendungen	10.620.200,64	12.161.600	12.576.300	12.339.400	12.339.400	12.339.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	877.270,87	247.700	1.095.600	668.500	668.500	668.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925.990,24	2.613.400	3.323.200	2.546.200	2.478.100	2.428.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.440.830,75	1.731.500	1.706.400	1.776.800	1.727.400	1.703.400
53	15	+ Transferaufwendungen	3.609.578,48	5.075.100	5.075.100	5.074.600	5.074.600	5.074.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.205.075,78	1.853.300	1.828.000	1.851.300	1.872.600	1.894.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.678.946,76	23.682.600	25.604.600	24.256.800	24.160.600	24.108.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.122.002,16	-14.254.200	-17.805.300	-16.419.500	-16.349.900	-16.314.300
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)	-10.122.002,16	-14.254.200	-17.805.300	-16.419.500	-16.349.900	-16.314.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	930.152,49	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995.989,20	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.187.838,87	-14.260.800	-17.813.300	-16.427.500	-16.357.900	-16.322.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.314.598,37	1.731.500	1.706.400	1.776.800	1.727.400	1.703.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	707.590,00	862.600	855.800	898.000	879.100	870.700
	Nettoabschreibungsaufwand	1.607.008,37	868.900	850.600	878.800	848.300	832.700
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	1.747.459,86	1.825.900	1.008.400	0	1.007.300	1.007.300	1.006.400	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.849.384,30	3.166.500	3.216.200	0	3.303.700	3.303.700	3.303.700	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.320,33	39.700	38.100	0	38.100	38.100	38.100	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.888,32	774.500	670.800	0	580.200	572.500	565.700	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.927.038,27	2.087.100	2.010.000	0	2.010.000	2.010.000	2.010.000	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)	32.229.091,08	7.893.700	6.943.500	0	6.939.300	6.931.600	6.923.900	0
70	10	Personalauszahlungen	10.373.096,36	11.450.900	11.590.000	0	11.590.000	11.590.000	11.590.000	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	330.805,76	247.700	241.200	0	241.200	241.200	241.200	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947.539,74	2.613.400	3.323.200	0	2.546.200	2.478.100	2.428.300	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.599.197,88	5.075.100	5.075.100	0	5.074.600	5.074.600	5.074.600	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.703.738,23	1.761.200	1.828.000	0	1.851.300	1.872.600	1.894.700	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.954.377,97	21.148.300	22.057.500	0	21.303.300	21.256.500	21.228.800	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.725.286,89	-13.254.600	-15.114.000	0	-14.364.000	-14.324.900	-14.304.900	0
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.052.968,10	315.000	440.000	0	340.000	300.000	300.000	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	164.878,85	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)	1.217.846,95	315.000	440.000	0	340.000	300.000	300.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	581.620,00	1.330.000	1.330.000	0	820.000	320.000	320.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.002.616,74	1.185.900	1.399.600	0	315.600	104.000	104.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.943,08	1.850.000	2.376.700	2.300.000	2.300.000	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)	2.962.179,82	4.365.900	5.476.300	2.300.000	3.435.600	424.000	424.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.744.332,87	-4.050.900	-5.036.300	-2.300.000	-3.095.600	-124.000	-124.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	155.302.146,19	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	155.100.656,40	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	201.489,79	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.268.129,97	-17.305.500	-20.150.300	-2.300.000	-17.459.600	-14.448.900	-14.428.900	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201029001 Fahrstuhl									
12220102.78310000 Fahrstuhlerstellung 2020	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000,00	-85.000,00
122201029004 Investitionsbeschaffung Software									
12220102.78310000 Zulassungssoftware	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
126020007000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen	10.940,94	0	0	0	0	0	0	210.500,00	215.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.940,94	0	0	0	0	0	0	-210.500,00	-215.000,00
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	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin	75.408,77	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.408,77	0	0	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
126020007002 Beschaffung Einsatzleitwagen Zugtruppe Nord (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.68110000 Zuwendung für Einsatzleitwagen Nord aus der Feuerschutzsteuer	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen Nord	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
12602000.78310000 AiB-Einsatzleitwagen Nord	13.390,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.390,72	-120.000	-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	0	0	0	0	0	0	92.000,00	92.000,00
12602000.78310000 AiB-Löschgruppenfahrzeug KfV	93.548,38	0	0	0	0	0	0	320.000,00	320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.548,38	0	0	0	0	0	0	-228.000,00	-228.000,00
126020008002 Fahrzeugbeschaffung Gerätewagen Logistik LZG ErkundungsGruppe-Stockelsdor (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen-Logistik 1 aus der Feuerschutzsteuer	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12602000.78310000 Gerätewagen-Logistik Stockelsdorf (15) 2020	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0	0,00	240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
126020009001 Beschaffung Gerätewagen- Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen Logistik aus der Feuerschutzsteuer	0,00	44.000	66.000	0	0	0	0	0,00	66.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	110.000	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-66.000	-114.000	0	0	0	0	0,00	-114.000,00
126020009002 Zuschussgewährung Gerätewagen-Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78120003 Zuschussgewährung an Gemeinde für Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0,00	-110.000,00
126030008000 Einzelinvestition Schlauchwaschanlage (Neuveranschlagung in 2019)									
12603000.78310000 AiB-Beschaffungen Schlauchwaschanlage	266.438,86	0	0	0	0	0	0	266.438,00	266.438,00
12603000.78310000 Abwasserauffangwanne für Schlauchwaschanlage mit Versorgungstechnik	31.617,82	0	0	0	0	0	0	31.617,00	31.617,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.056,68	0	0	0	0	0	0	-298.055,00	-298.055,00
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (Neuveranschlagung 2021)									
12603000.68110000 Zuwendung zur Förderung von Feuerwehrhäusern	300.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
12603000.78210000 Bauausführung - Parkplatz	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000,00
12603000.78210000 Planungsleistung Parkplatz	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ um Gebäude	19.057,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000	0,00	1.500.000	1.900.000	2.300.000	2.300.000	0	0	0,00	4.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.942,80	-1.500.000	-2.270.000	-2.300.000	-2.300.000	0	0	300.000,00	-4.270.000,00
126033216001 Einzelinvestition Schlauchkraftwagen									
12603000.78310000 AiB-Beschaffung Schlauchkraftwagen	1.533,35	0	0	0	0	0	0	185.000,00	185.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.533,35	0	0	0	0	0	0	-185.000,00	-185.000,00
127013214004 Investition Digitalfunk									
12701000.78310000 AiB - Investition	1.306,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GwG-Beschaffungen für Digitalfunk	3.586,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.893,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
127013218001 Einzelinvestition RW Eutin; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 670									
12701000.78310000 RW Eutin; Koffer+Fahrgestell 2018 f. RD 670	175.080,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.080,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013218005 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 103									
12701000.78310000 Beschaffung RW Heiligenhafen; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 103	90.949,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.949,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013218008 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 8100									
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. R 8100	88.213,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.213,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Gerätewagen Logistik	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
128010008005 Investition Einsatzleitwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
128010009000 Investition Betreuungs- LKW									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Betreuungs-LKW	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000,00	-135.000,00
128010009001 Einsatzleitwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0,00	-140.000,00
128010009004 Investition Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0,00	-110.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
128010009005 Investition Krankentransportwagen									
12801000.78310000 AiB-Krankentransportwagen Tdf. Strand	233,33	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233,33	0	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
128010009006 Investition Krankentransportwagen									
12801000.78310000 AiB-Krankentransportwagen JUH Eutin	233,33	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233,33	0	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
128013216001 Investition Notfall Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuwendung für Notfall-KTW	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Notfall-KTW	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0	-70.000,00	-70.000,00
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 -Ausbau-	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 AiB-Beschaffung Einsatzleitwagen	13.894,30	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.894,30	0	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt									
41400001.78310665 AiB-Barrierefreie Herrichtung	22.248,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.248,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41400001.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	350.000	476.700	0	0	0	0	466.000,00	1.015.500,00
41400001.78510000 AiB-Baumaßnahme Mietwohnung	333.885,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	0	0	0	0	0	0	81.100,00	81.100,00
41400003.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	0	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
41400004.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	0	0	0	0	0	0	49.200,00	49.200,00
41410201.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	0	0	0	0	0	0	57.500,00	57.500,00
41410202.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	0	0	0	0	0	0	101.400,00	101.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-333.885,88	-350.000	-476.700	0	0	0	0	-777.200,00	-1.326.700,00
414000019000 Investition Software									
41400001.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	51.400	0	0	0	0	0	51.400,00	51.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-51.400	0	0	0	0	0	-51.400,00	-51.400,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
121001009000 Investitionsbeschaffung Software									
12100100.78310001 Software IT-Wahlen 2019	14.280,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.280,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122101026001 Investitionsbeschaffung Aufrufsystem									
12210102.78310000 Aufrufsystem Hardware	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12210102.78310001 Aufrufsystem Software	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
122101039000 Einbürgerungskampagne Diverse Investitionsbeschaffungen									
12210103.78310000 Programm Einbürgerung 2020	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210103.78310000 Schnittstelle enaio-Einbürgerung 2020	0,00	8.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.900	0	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)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
12602001.78310000 Arbeitsbühne 2020	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Ersatzdau 2020	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Firewall für DAU 2021	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 DAG Erneuerung von 2 Rechnern 2021	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Vorrichtung zur Fernprogrammierung 2021	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Dräger Software 2021	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	7.167,35	10.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.167,35	-37.100	-101.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
126023211007 Investitionsbeschaffungen									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	33.129,46	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	9.258,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 AiB-Kommandowagen	10.270,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Falzelt 2020	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Kofferranhänger 2020	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Wärmebildkamera 2020	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Schutzanzüge	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
12602000.78310000 Duschzelt 2020	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 4 Pressluftatmer 2020	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03000**

- Fachbereich 3

Frau Hebel

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12602000.78310000 Rllcontainer Pulverlöschmittel 2021	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Führungssystem FÜsYS	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Falzelt 2021	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Lardis One 2021+2022	0,00	0	7.500	0	7.500	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Pressluftatmer	0,00	0	27.200	0	13.600	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Überdrucklüfter 2021	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Material Löschwasserrückhaltung 2022	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Ersatzbeschaffung Digitalfunk	0,00	0	2.500	0	2.500	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	23.972,55	27.000	37.900	0	12.000	9.000	9.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.630,51	-65.500	-111.000	0	-57.600	-21.000	-21.000	0,00	0,00
126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	10.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-20.000	-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	116.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	652.968,10	0	194.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	571.620,00	1.200.000	1.200.000	0	800.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.348,10	-1.084.000	-1.006.000	0	-500.000	0	0	0,00	0,00
126033212000 Investition Feuerweartechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	2.749,73	25.000	22.100	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
12603000.78310000 Beschaffung von Lagercontainer	68.691,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Prüfwagen für Armaturen+Schläuche 2020	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	5.676,03	12.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	451,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.568,57	-55.500	-27.100	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
127013212001 Beschaffungen für alle RW im Kreis OH									
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	710.097,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	14.416,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	48.604,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	19.894,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-793.012,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
127033212001 Investition Rettungshubschrauber									
12703000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	646,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-646,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010008008 Investition Mannschaftstransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	40.321,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.321,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010008009 Investition Mannschaftstransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	48.831,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.831,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009007 Investition Mannschaftstransportwagen Logistik									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009008 Investition Kommandowagen									
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
128013211002 Investition Katastrophenschutz- Fachdienstausstattung									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	7.678,12	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
12801000.78310000 6 Rollcontainer - Anhänger TEL-	5.865,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Stab+ELW's) (Neuveranschlagung in 2019)	5.938,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Gabelstapler 2019	21.836,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Smartboards FüStab+TEL 2020	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Tablet 2020	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Notstromaggregate 2020	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Einsatzstellenbeleuchtung 2020	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 6 Rollcontainer 2020	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Kühlanhänger 2021	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	4.623,41	28.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.942,12	-104.300	-53.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0,00	0,00
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03000

- Fachbereich 3

Frau Hebel

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	368,90	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-368,90	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	390,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390,32	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	3.238,54	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.238,54	-7.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

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	
	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	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	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	
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	472,50	5.000	500		500	500	500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	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)	472,50	55.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
70	10	Personalauszahlungen	38.232,10	64.600	74.000		74.000	74.000	74.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	182,69	1.100	900		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388,93	4.300	3.600		3.600	3.600	2.600	
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	0,00	4.200	4.500		4.700	4.800	4.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.803,72	74.200	83.000		83.200	83.300	82.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.331,22	-19.200	-57.000		-57.200	-57.300	-56.400	
		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)	-39.331,22	-19.200	-57.000	0	-57.200	-57.300	-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	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.074.504,17	0	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	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	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	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	82.029,49	90.000	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	500		500	500	500	500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	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	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)	-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
	<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)	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	
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	
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	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
	<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)	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

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	
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	8.396,67	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	91,51	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)	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	
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	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	
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)	-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	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
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	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.123,08	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-98.356,78	70.400	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
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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									

Kreis Ostholstein

2020

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)	4110000	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	0

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	
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	
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 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									
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		50.000	50.000	50.000	
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	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)	58.290,76	41.700	50.600		50.600	50.600	50.600	
70	10	Personalauszahlungen	354.174,42	355.600	346.200		346.200	346.200	346.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.452,62	4.800	2.300		2.300	2.300	2.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.823,89	54.800	45.000		34.000	31.600	29.100	
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	17.594,79	21.800	19.100		19.700	20.300	20.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	419.045,72	437.000	412.600		402.200	400.400	398.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-360.754,96	-395.300	-362.000		-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	
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	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	
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)	-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 tier- 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 Schlacht tier- 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	
	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	
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)	-2.770,78	-2.500	-3.100	0	-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	
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)	-2.770,78	-2.500	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2021

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

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

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 Grundausstattung durch Gewährung von Fehlbetragszuweisungen

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

Handlungsziele für 2021
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
Bereitstellung einer eingeführten kreisweiten Wahlsoftware zur Bearbeitung der Bundestagswahl in den eingebundenen Gemeinden
Nachhaltigkeitsaspekte
Agenda 21 (Nachhaltigkeit): keine direkten Bezüge; lediglich Beratung (insbes. Haushalt, Vergaben)

2. Leistungsumfang

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
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	4	3	4	133	4
Stiftungen	1	1	1	100	1
Prüfung von Haupt- u. Verbandssatzungen	*	*	4		5
Erklärung der Gültigkeit bei Direktwahlen	2	2	2	100	2
lfd. Verwaltungsfusionen	0	0	0		0
Beratung/Zulassung von Bürgerbegehren und Beratung bei Bürgerentscheiden					
Beratung im Vorwege eines Bürgerbegehrens	*	*	3		*
Prüfung der Zulassung eines Bürgerbegehrens	*	*	0		2
Beratung bei Bürgerentscheiden	*	*	0		*
Mitwirkung bei der Gründung von bzw. Beteiligung an Gesellschaften bzw. deren Veräußerung	*	*	1		3
Durchführung von allgemeinen Wahlen und Abstimmungen	1	1	0	0	0
Anträge auf Fehlbetragszuweisungen	8	4	4		4
Anträge auf Sonderbedarfszuweisungen	*	*	0		0
Finanzwirtschaftliche Stellungnahmen zu Förderanträgen	*	*	2		2
Bearbeitung von Eingaben und umfangreichen Anfragen	25	10	23	230	30
Bearbeitung von Haushalten, inkl. Nachtragshaushalten	50	50	45	90	70
Führung von Konsolidierungsgesprächen	4	1	0	0	1
kommunalaufsichtsrechtliche Eingriffsmaßnahmen	*	*	1		1

*Planzahlen können nicht berechnet werden, da die Eingänge nicht prognostiziert werden können.

3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt Plan 2020
B 2	0,10	0,00	0,10	0,16
A 12	1,00	0,00	1,00	1,00
A 11	2,00	0,00	2,00	2,00
Gesamt	3,10	0,00	3,10	3,16

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
a) Haushalte einschließlich Nachträge, die innerhalb von drei Wochen bearbeitet werden	70%	70%	81,25%	116,00%	80,00%
b) Zahl der nicht auf Antrag angewendeten kommunalaufsichtsbehördlichen Mittel (Beanstandungen, usw.)	*	*	0		
c) Entscheidung über die Zulässigkeit von Bürgerbegehren innerhalb von sechs Wochen nach Eingang	100%	100%	0		100%
d) Zahl der erteilten Genehmigungsversagungen trotz Konsolidierungsgespräch	*	*	*		

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

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

Die Anzahl der hier eingehenden Eingaben betreffend kreisangehörige Kommunen hat sich aufgrund verschiedenster Effekte im letzten Jahr gesteigert. Gleiches gilt für umfangreiche Anfragen aus der hauptamtlichen Verwaltung und der Selbstverwaltung der Kommunen.

Bereits vor der Coronakrise gab es Gemeinden mit großen Finanzproblemen. Dieser Effekt wird sich durch die Folgen der Coronakrise sicherlich verstärken, von daher sind vermehrt Konsolidierungsgespräche und eine nachhaltige Begleitung im Konsolidierungsprozess erforderlich. Darüber hinaus wird sich ein erhöhter Änderungsbedarf bei den Nachtragshaushalten ergeben.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

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 betreffend kreisangehörige Kommunen wird sich voraussichtlich auf einem hohen Niveau stabilisieren. Gleiches gilt für umfangreiche Anfragen aus der hauptamtlichen Verwaltung und der Selbstverwaltung der Kommunen.

Es gibt Gemeinden mit großen Finanzproblemen. Dieser Effekt wird sich durch die Folgen der Coronakrise sicherlich verstärken, von daher sind Konsolidierungsgespräche und eine nachhaltige Begleitung im Konsolidierungsprozess erforderlich.

Im Jahr 2021 findet die Bundestagswahl statt.

Ist 30.06.2020: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2020: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	3.711,37	3.000	16.000	3.000	3.000	3.700
45	7	+ sonstige Erträge	30.277,88	59.600	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)	33.989,25	62.600	16.000	3.000	3.000	3.700
50	11	Personalaufwendungen	296.696,16	366.000	345.500	326.000	326.000	326.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	78.253,52	22.800	89.900	54.800	54.800	54.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139,32	6.000	19.700	12.000	11.800	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	238,00	0	2.900	2.900	2.900	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52.839,81	57.700	58.000	58.600	59.200	59.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	430.166,81	452.500	516.000	454.300	454.700	449.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-396.177,56	-389.900	-500.000	-451.300	-451.700	-445.400
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)	-396.177,56	-389.900	-500.000	-451.300	-451.700	-445.400
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)	-396.177,56	-389.900	-500.000	-451.300	-451.700	-445.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	238,00	0	2.900	2.900	2.900	2.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	238,00	0	2.900	2.900	2.900	2.700
	<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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	3.711,37	3.000	16.000	0	3.000	3.000	3.700	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)	3.711,37	3.000	16.000	0	3.000	3.000	3.700	0
70	10	Personalauszahlungen	277.458,97	300.400	264.600	0	264.600	264.600	264.600	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	30.153,90	22.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041,65	6.000	19.700	0	12.000	11.800	6.500	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.469,56	57.700	58.000	0	58.600	59.200	59.100	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	364.124,08	386.900	362.100	0	355.000	355.400	350.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-360.412,71	-383.900	-346.100	0	-352.000	-352.400	-346.300	0
		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	14.280,00	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)	14.280,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.280,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	150.952.186,84	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	150.952.186,84	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)	-374.692,71	-383.900	-346.100	0	-352.000	-352.400	-346.300	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
121001009000 Investitionsbeschaffung Software									
12100100.78310001 Software IT-Wahlen 2019	14.280,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.280,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



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

Teilhaushalt 2021

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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	592.838,86	742.300	738.000	779.100	760.200	750.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.001.404,02	269.500	275.600	263.100	263.100	263.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.483,38	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.494,34	708.900	563.000	497.000	497.000	497.000
45	7	+ sonstige Erträge	690.957,45	405.500	226.000	226.000	226.000	226.000
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)	26.726.178,05	2.146.100	1.822.500	1.785.100	1.766.200	1.756.900
50	11	Personalaufwendungen	2.948.320,94	2.720.500	2.867.500	2.792.400	2.792.400	2.792.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	271.133,42	79.400	347.300	212.100	212.100	212.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.869,69	1.321.700	1.386.100	1.285.200	1.289.300	1.294.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.160.774,92	1.392.600	1.359.500	1.436.700	1.390.400	1.368.100
53	15	+ Transferaufwendungen	155.717,88	182.100	182.100	181.600	181.600	181.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.573.060,44	1.120.100	973.900	980.100	984.400	987.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.353.877,29	6.816.400	7.116.400	6.888.100	6.850.200	6.836.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.627.699,24	-4.670.300	-5.293.900	-5.103.000	-5.084.000	-5.079.200
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)	-3.627.699,24	-4.670.300	-5.293.900	-5.103.000	-5.084.000	-5.079.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	930.152,49	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	992.389,20	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.689.935,95	-4.670.300	-5.293.900	-5.103.000	-5.084.000	-5.079.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.070.109,82	1.392.600	1.359.500	1.436.700	1.390.400	1.368.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	581.669,00	736.700	729.900	772.100	753.200	744.800
	Nettoabschreibungsaufwand	1.488.440,82	655.900	629.600	664.600	637.200	623.300
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	5.600	8.100	0	7.000	7.000	6.100	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.128.354,41	269.500	275.600	0	263.100	263.100	263.100	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.244,65	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.660,77	682.300	563.000	0	497.000	497.000	497.000	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	217.052,16	216.000	226.000	0	226.000	226.000	226.000	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)	25.982.311,99	1.193.300	1.092.600	0	1.013.000	1.013.000	1.012.100	0
70	10	Personalauszahlungen	2.866.688,38	2.502.900	2.554.800	0	2.554.800	2.554.800	2.554.800	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	102.021,26	79.400	76.500	0	76.500	76.500	76.500	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.935,96	1.321.700	1.386.100	0	1.285.200	1.289.300	1.294.200	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	145.337,28	182.100	182.100	0	181.600	181.600	181.600	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.073.311,24	1.028.000	973.900	0	980.100	984.400	987.700	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.436.294,12	5.114.100	5.173.400	0	5.078.200	5.086.600	5.094.800	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	546.017,87	-3.920.800	-4.080.800	0	-4.065.200	-4.073.600	-4.082.700	0
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.052.968,10	315.000	440.000	0	340.000	300.000	300.000	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	164.878,85	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)	1.217.846,95	315.000	440.000	0	340.000	300.000	300.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	581.620,00	1.330.000	1.330.000	0	820.000	320.000	320.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.956.496,85	1.032.300	1.334.600	0	275.600	89.000	89.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.057,20	1.500.000	1.900.000	2.300.000	2.300.000	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)	2.582.174,05	3.862.300	4.934.600	2.300.000	3.395.600	409.000	409.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.364.327,10	-3.547.300	-4.494.600	-2.300.000	-3.055.600	-109.000	-109.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	890.500,45	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	875.954,05	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	14.546,40	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-803.762,83	-7.468.100	-8.575.400	-2.300.000	-7.120.800	-4.182.600	-4.191.700	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 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)									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen	10.940,94	0	0	0	0	0	0	210.500,00	215.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.940,94	0	0	0	0	0	0	-210.500,00	-215.000,00
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	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin	75.408,77	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.408,77	0	0	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
126020007002 Beschaffung Einsatzleitwagen Zugtruppe Nord (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.68110000 Zuwendung für Einsatzleitwagen Nord aus der Feuerschutzsteuer	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen Nord	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
12602000.78310000 AiB-Einsatzleitwagen Nord	13.390,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.390,72	-120.000	-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	0	0	0	0	0	0	92.000,00	92.000,00
12602000.78310000 AiB-Löschgruppenfahrzeug KfV	93.548,38	0	0	0	0	0	0	320.000,00	320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.548,38	0	0	0	0	0	0	-228.000,00	-228.000,00
126020008002 Fahrzeugbeschaffung Gerätewagen Logistik LZG ErkundungsGruppe-Stockelsdor (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen-Logistik 1 aus der Feuerschutzsteuer	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12602000.78310000 Gerätewagen-Logistik Stockelsdorf (15) 2020	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0	0,00	240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
126020009001 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen Logistik aus der Feuerschutzsteuer	0,00	44.000	66.000	0	0	0	0	0,00	66.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	110.000	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-66.000	-114.000	0	0	0	0	0,00	-114.000,00
126020009002 Zuschussgewährung Gerätewagen-Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78120003 Zuschussgewährung an Gemeinde für Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0,00	-110.000,00
126030008000 Einzelinvestition Schlauchwaschanlage (Neuveranschlagung in 2019)									
12603000.78310000 AiB-Beschaffungen Schlauchwaschanlage	266.438,86	0	0	0	0	0	0	266.438,00	266.438,00
12603000.78310000 Abwasserauffangwanne für Schlauchwaschanlage mit Versorgungstechnik	31.617,82	0	0	0	0	0	0	31.617,00	31.617,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.056,68	0	0	0	0	0	0	-298.055,00	-298.055,00
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (Neuveranschlagung 2021)									
12603000.68110000 Zuwendung zur Förderung von Feuerwehrhäusern	300.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
12603000.78210000 Bauausführung - Parkplatz	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000,00
12603000.78210000 Planungsleistung Parkplatz	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ um Gebäude	19.057,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000	0,00	1.500.000	1.900.000	2.300.000	2.300.000	0	0	0,00	4.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.942,80	-1.500.000	-2.270.000	-2.300.000	-2.300.000	0	0	300.000,00	-4.270.000,00
126033216001 Einzelinvestition Schlauchkraftwagen									
12603000.78310000 AiB-Beschaffung Schlauchkraftwagen	1.533,35	0	0	0	0	0	0	185.000,00	185.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.533,35	0	0	0	0	0	0	-185.000,00	-185.000,00
127013214004 Investition Digitalfunk									
12701000.78310000 AiB -Investition	1.306,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GwG-Beschaffungen für Digitalfunk	3.586,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.893,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013218001 Einzelinvestition RW Eutin; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 670									
12701000.78310000 RW Eutin; Koffer+Fahrgestell 2018 f. RD 670	175.080,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.080,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013218005 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 103									
12701000.78310000 Beschaffung RW Heiligenhafen; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 103	90.949,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.949,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127013218008 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 8100									
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. R 8100	88.213,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.213,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Gerätewagen Logistik	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
128010008005 Investition Einsatzleitwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
128010009000 Investition BetreuungslKW									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
12801000.78310000 Beschaffung BetreuungslKW	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000,00	-135.000,00
128010009001 Einsatzleitwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0,00	-140.000,00
128010009004 Investition Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0,00	-110.000,00
128010009005 Investition Krankentransportwagen									
12801000.78310000 AiB-Krankentransportwagen Tdf. Strand	233,33	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233,33	0	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
128010009006 Investition Krankentransportwagen									
12801000.78310000 AiB-Krankentransportwagen JUH Eutin	233,33	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233,33	0	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.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
128013216001 Investition Notfall Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuwendung für Notfall-KTW	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Notfall-KTW	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0	-70.000,00	-70.000,00
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 -Ausbau-	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 AiB-Beschaffung Einsatzleitwagen	13.894,30	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.894,30	0	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122101026001 Investitionsbeschaffung Aufrufsystem									
12210102.78310000 Aufrufsystem Hardware	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12210102.78310001 Aufrufsystem Software	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
122101039000 Einbürgerungskampagne Diverse Investitionsbeschaffungen									
12210103.78310000 Programm Einbürgerung 2020	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210103.78310000 Schnittstelle enaio-Einbürgerung 2020	0,00	8.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
12602001.78310000 Arbeitsbühne 2020	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Ersatzdau 2020	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Firewall für DAU 2021	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 DAG Erneuerung von 2 Rechnern 2021	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Vorrichtung zur Fernprogrammierung 2021	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Dräger Software 2021	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	7.167,35	10.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.167,35	-37.100	-101.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
126023211007 Investitionsbeschaffungen									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	33.129,46	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	9.258,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12602000.78310000 AiB-Kommandowagen	10.270,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Falzelt 2020	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Kofferranhänger 2020	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Wärmebildkamera 2020	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Schutzanzüge	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
12602000.78310000 Duschzeit 2020	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 4 Pressluftatmer 2020	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Rllcontainer Pulverlöschmittel 2021	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Führungssystem FÜsYS	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Falzelt 2021	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Lardis One 2021+2022	0,00	0	7.500	0	7.500	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Pressluftatmer	0,00	0	27.200	0	13.600	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Überdrucklüfter 2021	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Material Löschwasserrückhaltung 2022	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Ersatzbeschaffung Digitalfunk	0,00	0	2.500	0	2.500	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	23.972,55	27.000	37.900	0	12.000	9.000	9.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.630,51	-65.500	-111.000	0	-57.600	-21.000	-21.000	0,00	0,00
126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	10.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-20.000	-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	116.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	652.968,10	0	194.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	571.620,00	1.200.000	1.200.000	0	800.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.348,10	-1.084.000	-1.006.000	0	-500.000	0	0	0,00	0,00
126033212000 Investition Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	2.749,73	25.000	22.100	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
12603000.78310000 Beschaffung von Lagercontainer	68.691,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Prüfwagen für Armaturen+Schläuche 2020	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	5.676,03	12.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	451,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.568,57	-55.500	-27.100	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
127013212001 Beschaffungen für alle RW im Kreis OH									
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	710.097,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	14.416,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	48.604,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	19.894,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-793.012,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127033212001 Investition Rettungshubschrauber									
12703000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	646,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-646,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010008008 Investition Mannschaftstransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	40.321,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.321,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010008009 Investition Mannschaftstransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	48.831,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.831,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009007 Investition Mannschaftstransportwagen Logistik									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009008 Investition Kommandowagen									
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
128013211002 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausrüstung									
12801000.78310000 6 Rollcontainer - Anhänger TEL-	5.865,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Stab+ELW's) (Neuveranschlagung in 2019)	5.938,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Gabelstapler 2019	21.836,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Smartboards FüStab+TEL 2020	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Tablet 2020	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Notstromaggregate 2020	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Einsatzstellenbeleuchtung 2020	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 6 Rollcontainer 2020	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Kühlanhänger 2021	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	7.678,12	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	4.623,41	28.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.942,12	-104.300	-53.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0,00	0,00



Produktziffer 3.21.01	Produktbezeichnung Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlich Marina Tiedemann-Behnke	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 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
Handlungsziele für 2021
<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 1 Monat 8. Einführung der e-Akte in der Ausländerbehörde
Nachhaltigkeitsaspekte
Förderung ökologischer Maßnahmen der Kreisjägerschaften im Kreis Ostholstein

2. Leistungsumfang

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Widerspruchs- und Klageverfahren	30	30	126	420,00	140
eigene Verfahren	10	10	122	1220,00	130
örtliche Ordnungsbehörden	20	20	4	20,00	15
Owi-Verfahren gesamt	650	650	833	128,15	1.200
Erteilung jagdrechtlicher Erlaubnisse	800	800	688	86,00	800
Erteilung waffenrechtlicher Erlaubnisse	1.500	1.500	1.034	68,93	1.500
Anträge für Prostitutionsstätten	5	2	0	0,00	2
Erteilung/Verlängerung/Änderung von Aufenthaltstiteln/Duldungen	4.000	3.900	1.777	45,56	3.900
Bestätigung von Einladungen einschl. Solvenzprüfung	600	600	116	19,33	400
Stellungnahmen zu Visaanträgen	500	500	179	35,80	420
Aufenthaltsbeendenden Maßnahmen	70	70	15	21,43	40
Einbürgerungen	165	165	31	18,79	110

3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt Plan 2020
B 2	0,20	0,00	0,20	0,08
A 13	0,40	0,00	0,40	0,40
A 12	1,90	0,00	1,90	2,00
A11	2,00	0,00	2,00	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	7,94	7,94	8,42
EG 8	0,00	4,00	4,00	3,00
EG6	0,00	2,00	2,00	2,00
EG5	0,00	1,00	1,00	1,11
Gesamt	8,50	0,00	23,44	22,01

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Anzahl der Widersprüche	25	25	101	404,00	125
a. in leichten Fällen innerhalb von 1 Monat	5	5	61	1220,00	80
b. in schweren Fällen in 3 Monaten	20	20	40	200,00	50
Stattgegebene Widersprüche als Fachaufsicht	5	5	0	0,00	5
Entscheidung über Ordnungswidrigkeiten- verfahren innerhalb von 3 Monaten (absolut)	300	300	829	276,33	1.000
Zuverlässigkeitsprüfungen von WBK-	1.500	1.500	1.105	73,67	1.500
Vorortkontrolle Waffenaufbewahrung	250	250	109	43,60	220
Erlaubnisverfahren Prostitutionsstätten - innerhalb von 3 Monaten bearbeiten	1	1	0	0,00	1
Anzahl der Einbürgerungsanträge	165	165	38	23,03	120
- davon innerhalb von 3 Monaten bearbeitet	150	150	30	20,00	105
Anzahl der möglichen Abschiebungen	20	20	2	10,00	6
- davon innerhalb von 3 Monaten	5	5	2	40,00	6
Ausreisepflichtige Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylbewerber	180	180	76	42,22	160
Freiwillig zurückkehrende Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylbewerber	20	20	2	10,00	5
überprüfte Standesämter	3	3	0	0,00	3

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

Das Jahr 2020 war und ist nach wie vor geprägt durch das Pandemie-Geschehen. Die Mitarbeitenden des Fachgebiets Allgemeine Ordnungsangelegenheiten waren zum überwiegenden Teil im Krisenstab des Kreises zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie eingesetzt, andere befanden sich im Home-Office. Die ordnungsrechtliche Bearbeitung zur Bewältigung des Infektionsgeschehens im Kreis Ostholstein wird nach wie vor durch mehrere Mitarbeitende dieses Fachgebiets sichergestellt.

Für alle Mitarbeitenden gilt, dass Außendienste und persönliche Vorsprachen in der Behörde über 3 Monate aus Infektionsschutzgründen nicht möglich waren, so dass die Zahlen nicht mit vorhergehenden Jahren vergleichbar sind.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

Es wird davon ausgegangen, dass nach Ende der Pandemie sich die Fallzahlen wieder auf das langjährige Mittel entwickeln werden.

Ist 30.06.2020: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2020: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	295.134,20	260.500	263.000	250.500	250.500	250.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.291,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.941,12	125.000	125.000	59.000	59.000	59.000
45	7	+ sonstige Erträge	158.388,25	201.900	76.000	76.000	76.000	76.000
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)	523.755,11	591.400	468.000	389.500	389.500	389.500
50	11	Personalaufwendungen	1.474.131,71	1.664.500	1.837.300	1.785.900	1.785.900	1.785.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	174.737,23	51.900	238.000	145.300	145.300	145.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.399,70	81.800	83.000	80.000	80.000	80.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.900,35	19.500	9.500	8.300	7.600	7.500
53	15	+ Transferaufwendungen	44.568,48	45.100	45.100	44.600	44.600	44.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	211.621,99	228.000	235.600	239.800	242.900	245.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.977.359,46	2.090.800	2.448.500	2.303.900	2.306.300	2.308.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.453.604,35	-1.499.400	-1.980.500	-1.914.400	-1.916.800	-1.919.100
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)	-1.453.604,35	-1.499.400	-1.980.500	-1.914.400	-1.916.800	-1.919.100
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)	-1.453.604,35	-1.499.400	-1.980.500	-1.914.400	-1.916.800	-1.919.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.695,00	19.500	9.500	8.300	7.600	7.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	6.695,00	19.500	9.500	8.300	7.600	7.500
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	300.849,01	260.500	263.000	0	250.500	250.500	250.500	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.237,59	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.612,27	125.000	125.000	0	59.000	59.000	59.000	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	82.201,47	66.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000	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)	451.900,34	455.500	468.000	0	389.500	389.500	389.500	0
70	10	Personalauszahlungen	1.424.819,72	1.515.200	1.623.100	0	1.623.100	1.623.100	1.623.100	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	65.749,60	51.900	52.400	0	52.400	52.400	52.400	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.766,75	81.800	83.000	0	80.000	80.000	80.000	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	44.568,48	45.100	45.100	0	44.600	44.600	44.600	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200.971,48	228.000	235.600	0	239.800	242.900	245.300	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.793.876,03	1.922.000	2.039.200	0	2.039.900	2.043.000	2.045.400	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.341.975,69	-1.466.500	-1.571.200	0	-1.650.400	-1.653.500	-1.655.900	0
		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	19.900	12.000	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)	0,00	19.900	12.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-19.900	-12.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	72.454,74	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	67.279,85	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	5.174,89	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.336.800,80	-1.486.400	-1.583.200	0	-1.650.400	-1.653.500	-1.655.900	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122101026001 Investitionsbeschaffung Aufrufsystem									
12210102.78310000 Aufrufsystem Hardware	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12210102.78310001 Aufrufsystem Software	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
122101039000 Einbürgerungskampagne Diverse Investitionsbeschaffungen									
12210103.78310000 Programm Einbürgerung 2020	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210103.78310000 Schnittstelle enaio-Einbürgerung 2020	0,00	8.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktziffer 3.21.02	Produktbezeichnung Bekämpfung der Schwarzarbeit
Verantwortlich Marina Tiedemann-Behnk	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 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
Handlungsziele für 2021 1. Durchführung präventiver Maßnahmen a) Realisierung von 50 Außendiensttagen im Kalenderjahr, verteilt auf maximal 2 Außendiensttage pro Woche b) Durchführung von rund 1.100 Ortsbesichtigungen 2. Bearbeitung der festgestellten Fälle a) bei Abgabe an andere Behörden: innerhalb von 2 Wochen b) bei 50 % der eigenen Verfahren: innerhalb von 2 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 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Ortsbesichtigungen	1.100	1.300	492	38	900
Ermittlungsverfahren	190	180	104	58	160
Bußgeldbescheide	90	90	26	29	70
festgesetzte Bußgelder	150.000	150.000	36.120	24	100.000
Abgaben an andere Behörden	50	15	23	153	50
Einstellungen	100	100	39	39	100

3. Stellenplanentwurf

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt Plan 2020
A13	0,05	0,00	0,05	0,05
A12	0,10	0,00	0,10	0,10
EG 9b	3,00	0,00	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	3,15	0,00	3,15	3,15

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
1. Durchführung präventiver Maßnahmen					
a) Realisierung Außendiensttage	50	80	12	15	50
b) Durchführung Ortsbesichtigungen	1.100	1.300	492	38	900
2. Bearbeitung der festgestellten Fälle					
a) bei Abgabe: Innerhalb von 2 Wochen	50	15	30	200	70
b) eigener Verfahren in 2 (alt 3) Monaten	45	45	26	115	45
3. Bearbeitung von Durchsuchungs- beschlüssen innerhalb von vier Wochen	10	10	1	10	4
4. Abschluss von eingeleiteten Ermittlungs- verfahren in drei Monaten zu 50 %	95	90	60	158	95

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

Zum derzeitigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass das für 2020 avisierte Jahresziel von eingeleiteten Bußgeldverfahren und rechtskräftig festgesetzten Bußgeldern nicht erreicht werden kann, da die Mitarbeiter der EGS für annähernd drei Monate im Krisenstab des Kreises zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie eingesetzt waren bzw. eine Mitarbeiterin sich in dieser Zeit im Home-Office befand. Es konnten in dieser Phase aus Infektionsschutzgründen weder Außendiensttage noch notwendige Anhörungen durchgeführt werden.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

Es hat sich herausgestellt, dass zur Durchführung der Verfahren ein erhöhter Anteil an Büroarbeitszeit notwendig ist, da die festgestellten Fälle eine andere Qualität erreicht haben und erhöhte Aufklärungsbedarfe erfordern. Daher ist die Anzahl der Außendiensttage gesenkt worden. Dieser Umstand trägt auch der Tatsache Rechnung, dass der Bereich der Betriebsprüfungen einen immer größeren Raum einnimmt. Daraus ergeben sich erhöhte zeitliche Anforderungen an die Auswertung der Geschäftsunterlagen und die Verfahrensdurchführung.

Ist 30.06.2020: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2020: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	71.211,23	0	50.000	50.000	50.000	50.000
45	7	+ sonstige Erträge	126.714,95	152.100	150.000	150.000	150.000	150.000
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)	197.926,18	152.100	200.000	200.000	200.000	200.000
50	11	Personalaufwendungen	215.042,20	222.100	236.500	235.700	235.700	235.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.060,20	900	3.500	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.135,47	12.000	12.200	12.600	12.600	12.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.361,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.784,28	13.400	13.700	14.400	14.800	15.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.383,15	248.400	265.900	264.900	265.300	265.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.456,97	-96.300	-65.900	-64.900	-65.300	-65.600
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)	-46.456,97	-96.300	-65.900	-64.900	-65.300	-65.600
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)	-46.456,97	-96.300	-65.900	-64.900	-65.300	-65.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	71.211,23	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	134.309,07	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	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)	205.520,30	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
70	10	Personalauszahlungen	214.177,60	219.700	233.400	0	233.400	233.400	233.400	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.151,48	900	800	0	800	800	800	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.081,49	12.000	12.200	0	12.600	12.600	12.600	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.784,28	13.400	13.700	0	14.400	14.800	15.100	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	235.194,85	246.000	260.100	0	261.200	261.600	261.900	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.674,55	-96.000	-60.100	0	-61.200	-61.600	-61.900	0
		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)	-29.674,55	-96.000	-60.100	0	-61.200	-61.600	-61.900	0



Produktziffer 3.21.03	Produktbezeichnung Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz
Verantwortlich Marina Tiedemann-Behnke	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 2020

1. Einführung einer Stabssoftware für den Führungsstab und die 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

Handlungsziele 2021
1. Gewinnung neuer Mitglieder für den Führungsstab 2. Durchführung von Stabsübungen, Informationsveranstaltungen und Fortbildungen für den Führungsstab 3. Unterstützung der Hilfsorganisationen hinsichtlich des Haltens der Zahl von Helferinnen und Helfern für den Katastrophenschutz 4. Aktualisierung der Katastrophenschutzpläne für besondere Lagen 5. Vorantreiben der Digitalisierung im Katastrophenschutz 6. Erstellen einer Richtlinie zur Förderung der notwendigen Ausbildung von ehrenamtlichen Katastrophenschutz- helfern im Bereich erforderlicher Fahrerlaubnisse zur Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit 7. Erstellen eines Konzeptes zur Fernprogrammierung von digitalen Meldeempfängern bei den Feuerwehren 8. Aufbau und Vorhalten einer Reserve zum Tausch von Atemschutzflaschen und Schläuchen
Nachhaltigkeitsaspekte
Die Einsatzfähigkeit soll durch entsprechendes Personal und eine entsprechende materielle Ausstattung dauerhaft sichergestellt werden.

2. Leistungsumfang

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Verteilung der Mittel Feuerschutzsteuer					
a) gestellte Anträge	20	40	5	13	20
b) bewilligte Anträge	10	20	33	165	33
c) bewilligte Mittel	300.000	350.000	875.225	250	875.225
Schlauchpflege (Waschen, Trocknen, Neuerfassung)	3.500	3.500	1.248	36	3.500
Prüfdienste Atemschutz und CSA	20.000	20.000	8.174	41	12.000
Prüfdienste hydr. Rettungsgerät und Zubehör	700	700	404	58	750
Prüfdienste Leinen, Gurte, Rettungsschlaufen, Absturzsicherung, Leitern, Sprungrettungsgerät, Mehrzweckzüge und Seilwinden, Hebekissen und Zubehör	3.000	3.000	2.476	83	3.000
Instandsetzung diverser Gerätschaften	1.200	1.200	600	50	1.200
Verwaltete Katastrophenschutzeinheiten	73	70	68	97	69

3. Stellenplanentwurf

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt Plan 2020
A13	0,55	0,00	0,55	0,55
A10	3,00	0,00	3,00	2,00
A7	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 9b	0,00	0,00	0,00	1,00
Gesamt	4,55	7,00	11,55	11,55

4. Daten zur Zielerreichung

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Fortbildungen für die Mitglieder des Führungsstabes, der TEL und der LuK	50	50	30	60	40
Übungen und Infoveranstaltungen des Führungsstabes	3	3	1	33	1
Aktualisierung der Katastrophenschutzpläne	1	1	0	0	0
Anzahl der Helferinnen/Helfer in Katastrophenschutz	1.175	1.200	1.175	98	1.175
Fahrzeugbeschaffungen für den Katastrophenschutz	3	2	0	0	2
Vorhalten einer Reserve von Atemluftflaschen	400	400	400	100	400
Vorhalten einer Reserve von Schläuchen	1.400	1.400	1.400	100	1.400
Prüfung und Instandsetzung und Pflege diverser Feuerwehrgeschäften (Gesamtzahl)	29.700	29.700	13.500	45	29.700
Durchführung der Updates Digitalfunk	1.400	1.400	0	0	0
Einführung einer Stabssoftware	0	1	0	0	1
Gewinnung neuer Mitglieder für den Führungsstab	3	5	3	60	4
Abschluss eines Vertrages mit der DLRG zum Aufbau eines Wasserrettungszuges im Katastrophenschutz	0	1	0	0	0

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

Die im Bereich Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz tätigen Mitarbeitenden waren über mehrere Monate im Krisenstab des Kreises zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie eingesetzt. Außerdem konnte eine Stelle über mehrere Monate nicht besetzt werden. Eine Mitarbeiterin befand sich in Elternzeit. Aus diesem Grunde konnten anstehende Arbeiten wie u.a. die Einführung einer Stabssoftware und die Aktualisierung der Katastrophenschutzpläne nicht entsprechend vorangetrieben werden. Übungen und Lehrgänge sind coronabedingt über einen Zeitraum von drei Monaten ausgefallen und nach wie vor nicht in vollem Umfang möglich. Die Wasserrettung an den Küsten wird im gesamten Land SH neu aufgestellt und rechtlich geregelt. Hierzu sind die Verfahren noch nicht abgeschlossen.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

Sowohl Katastrophenschutz als auch Feuerwehrwesen sollen zukunftsfähiger aufgestellt werden, um auf die künftigen Anforderungen vorbereitet zu sein und die Attraktivität für diesen in der Regel ehrenamtlichen Dienst zu erhalten und für zukünftige Generationen zu steigern. Hierzu ist es erforderlich, die Digitalisierung in diesem Bereich sowohl durch entsprechende Software als auch durch Hardware voranzutreiben und die Ausbildung insgesamt den modernen Anforderungen anzupassen.

Ist 30.06.2020: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2020: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	592.719,86	742.300	738.000	779.100	760.200	750.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.751,40	9.000	12.600	12.600	12.600	12.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.587,39	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.341,99	583.900	388.000	388.000	388.000	388.000
45	7	+ sonstige Erträge	52.431,07	51.500	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)	956.831,71	1.402.600	1.154.500	1.195.600	1.176.700	1.167.400
50	11	Personalaufwendungen	664.955,39	833.900	793.700	770.800	770.800	770.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	68.548,40	26.600	105.800	64.600	64.600	64.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.275,30	1.227.900	1.290.200	1.191.900	1.196.000	1.200.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.020.642,33	1.373.100	1.350.000	1.428.400	1.382.800	1.360.600
53	15	+ Transferaufwendungen	111.149,40	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	564.463,86	878.700	724.600	725.900	726.700	727.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.237.034,68	4.477.200	4.401.300	4.318.600	4.277.900	4.261.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.280.202,97	-3.074.600	-3.246.800	-3.123.000	-3.101.200	-3.093.800
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)	-2.280.202,97	-3.074.600	-3.246.800	-3.123.000	-3.101.200	-3.093.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.516,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.187,66	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.189.874,63	-3.074.600	-3.246.800	-3.123.000	-3.101.200	-3.093.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.020.642,33	1.373.100	1.350.000	1.428.400	1.382.800	1.360.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	581.550,00	736.700	729.900	772.100	753.200	744.800
	Nettoabschreibungsaufwand	439.092,33	636.400	620.100	656.300	629.600	615.800
	<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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	5.600	8.100	0	7.000	7.000	6.100	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.048,97	9.000	12.600	0	12.600	12.600	12.600	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.945,49	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.759,69	557.300	388.000	0	388.000	388.000	388.000	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)	288.754,15	587.800	424.600	0	423.500	423.500	422.600	0
70	10	Personalauszahlungen	646.560,18	768.000	698.300	0	698.300	698.300	698.300	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	25.793,18	26.600	23.300	0	23.300	23.300	23.300	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	823.791,91	1.227.900	1.290.200	0	1.191.900	1.196.000	1.200.900	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	100.768,80	137.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.003.120,35	786.600	724.600	0	725.900	726.700	727.300	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.600.034,42	2.946.100	2.873.400	0	2.776.400	2.781.300	2.786.800	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.311.280,27	-2.358.300	-2.448.800	0	-2.352.900	-2.357.800	-2.364.200	0
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.052.968,10	315.000	440.000	0	340.000	300.000	300.000	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	25.517,41	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)	1.078.485,51	315.000	440.000	0	340.000	300.000	300.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	581.620,00	1.330.000	1.330.000	0	820.000	320.000	320.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	803.701,63	1.012.400	1.322.600	0	275.600	89.000	89.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.057,20	1.500.000	1.900.000	2.300.000	2.300.000	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)	1.404.378,83	3.842.400	4.922.600	2.300.000	3.395.600	409.000	409.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-325.893,32	-3.527.400	-4.482.600	-2.300.000	-3.055.600	-109.000	-109.000	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)	-2.637.173,59	-5.885.700	-6.931.400	-2.300.000	-5.408.500	-2.466.800	-2.473.200	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 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)									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen	10.940,94	0	0	0	0	0	0	210.500,00	215.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.940,94	0	0	0	0	0	0	-210.500,00	-215.000,00
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	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin	75.408,77	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.408,77	0	0	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
126020007002 Beschaffung Einsatzleitwagen Zugtruppe Nord (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.68110000 Zuwendung für Einsatzleitwagen Nord aus der Feuerschutzsteuer	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen Nord	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
12602000.78310000 AiB-Einsatzleitwagen Nord	13.390,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.390,72	-120.000	-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	0	0	0	0	0	0	92.000,00	92.000,00
12602000.78310000 AiB-Löschgruppenfahrzeug KfV	93.548,38	0	0	0	0	0	0	320.000,00	320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.548,38	0	0	0	0	0	0	-228.000,00	-228.000,00
126020008002 Fahrzeugbeschaffung Gerätewagen Logistik LZG Erkundungsgruppe-Stockelsdorf (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen-Logistik 1 aus der Feuerschutzsteuer	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12602000.78310000 Gerätewagen-Logistik Stockelsdorf (15) 2020	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0	0,00	240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
126020009001 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen Logistik aus der Feuerschutzsteuer	0,00	44.000	66.000	0	0	0	0	0,00	66.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	110.000	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-66.000	-114.000	0	0	0	0	0,00	-114.000,00
126020009002 Zuschussgewährung Gerätewagen-Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78120003 Zuschussgewährung an Gemeinde für Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0,00	-110.000,00
126030008000 Einzelinvestition Schlauchwaschanlage (Neuveranschlagung in 2019)									
12603000.78310000 AiB-Beschaffungen Schlauchwaschanlage	266.438,86	0	0	0	0	0	0	266.438,00	266.438,00
12603000.78310000 Abwasserauffangwanne für Schlauchwaschanlage mit Versorgungstechnik	31.617,82	0	0	0	0	0	0	31.617,00	31.617,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.056,68	0	0	0	0	0	0	-298.055,00	-298.055,00
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (Neuveranschlagung 2021)									
12603000.68110000 Zuwendung zur Förderung von Feuerwehrhäusern	300.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
12603000.78210000 Bauausführung - Parkplatz	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000,00
12603000.78210000 Planungsleistung Parkplatz	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ um Gebäude	19.057,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000	0,00	1.500.000	1.900.000	2.300.000	2.300.000	0	0	0,00	4.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.942,80	-1.500.000	-2.270.000	-2.300.000	-2.300.000	0	0	300.000,00	-4.270.000,00
126033216001 Einzelinvestition Schlauchkraftwagen									
12603000.78310000 AiB-Beschaffung Schlauchkraftwagen	1.533,35	0	0	0	0	0	0	185.000,00	185.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.533,35	0	0	0	0	0	0	-185.000,00	-185.000,00
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Gerätewagen Logistik	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
128010008005 Investition Einsatzleitwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	-180.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
128010009000 Investition Betreuungs-LKW									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Betreuungs-LKW	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000,00	-135.000,00
128010009001 Einsatzleitwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0,00	-140.000,00
128010009004 Investition Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0,00	-110.000,00
128010009005 Investition Krankentransportwagen									
12801000.78310000 AiB-Krankentransportwagen Tdf. Strand	233,33	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233,33	0	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
128010009006 Investition Krankentransportwagen									
12801000.78310000 AiB-Krankentransportwagen JUH Eutin	233,33	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233,33	0	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
128013216001 Investition Notfall Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuwendung für Notfall-KTW	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Notfall-KTW	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0	-70.000,00	-70.000,00
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 -Ausbau-	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 AiB-Beschaffung Einsatzleitwagen	13.894,30	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.894,30	0	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle									
Diverse Investitionsbeschaffungen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
12602001.78310000 Arbeitsbühne 2020	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Ersatzdau 2020	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Firewall für DAU 2021	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 DAG Erneuerung von 2 Rechnern 2021	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Vorrichtung zur Fernprogrammierung 2021	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Dräger Software 2021	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	7.167,35	10.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.167,35	-37.100	-101.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
126023211007 Investitionsbeschaffungen									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	33.129,46	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	9.258,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 AiB-Kommandowagen	10.270,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Falzelt 2020	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Kofferranhänger 2020	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Wärmebildkamera 2020	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Schutzzanzüge	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
12602000.78310000 Duschzelt 2020	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 4 Pressluftatmer 2020	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Rllcontainer Pulverlöschmittel 2021	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Führungssystem FÜsYS	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Falzelt 2021	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Lardis One 2021+2022	0,00	0	7.500	0	7.500	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Pressluftatmer	0,00	0	27.200	0	13.600	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Überdrucklüfter 2021	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Material Löschwasserrückhaltung 2022	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Ersatzbeschaffung Digitalfunk	0,00	0	2.500	0	2.500	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	23.972,55	27.000	37.900	0	12.000	9.000	9.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.630,51	-65.500	-111.000	0	-57.600	-21.000	-21.000	0,00	0,00
126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	10.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-20.000	-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	116.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	652.968,10	0	194.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	571.620,00	1.200.000	1.200.000	0	800.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.348,10	-1.084.000	-1.006.000	0	-500.000	0	0	0,00	0,00
126033212000 Investition Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	2.749,73	25.000	22.100	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
12603000.78310000 Beschaffung von Lagercontainer	68.691,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Prüfwagen für Armaturen+Schläuche 2020	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	5.676,03	12.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	451,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.568,57	-55.500	-27.100	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
128010008008 Investition Mannschaftstransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	40.321,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.321,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010008009 Investition Mannschaftstransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	48.831,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.831,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009007 Investition Mannschaftstransportwagen Logistik									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009008 Investition Kommandowagen									
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
128013211002 Investition Katastrophenschutz- Fachdienstausrüstung									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	7.678,12	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
12801000.78310000 6 Rollcontainer - Anhänger TEL-	5.865,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Stab+ELW's) (Neuveranschlagung in 2019)	5.938,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Gabelstapler 2019	21.836,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Smartboards FüStab+TEL 2020	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Tablet 2020	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Notstromaggregate 2020	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03213

- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz

Frau Tiedemann-Behnke

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 5 Einsatzstellenbeleuchtung 2020	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 6 Rollcontainer 2020	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Kühlanhänger 2021	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	4.623,41	28.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.942,12	-104.300	-53.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0,00	0,00



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2021

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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	2.351.704,43	2.385.500	2.418.500	2.518.500	2.518.500	2.518.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.787.598,03	1.946.500	1.768.500	1.768.500	1.768.500	1.768.500
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)	4.139.854,96	4.333.500	4.188.000	4.288.000	4.288.000	4.288.000
50	11	Personalaufwendungen	2.257.420,04	2.572.500	2.624.200	2.593.700	2.593.700	2.593.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	113.839,33	32.200	141.100	86.000	86.000	86.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.837,65	425.000	528.900	435.900	410.500	360.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	106.871,21	77.600	82.700	74.000	68.200	66.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	198.536,03	255.500	286.300	285.500	291.100	300.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.015.504,26	3.362.800	3.663.200	3.475.100	3.449.500	3.407.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.124.350,70	970.700	524.800	812.900	838.500	880.200
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)	1.124.350,70	970.700	524.800	812.900	838.500	880.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.120.750,70	964.100	516.800	804.900	830.500	872.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	77.208,00	77.600	82.700	74.000	68.200	66.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	77.208,00	77.600	82.700	74.000	68.200	66.700
	<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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	2.185.001,64	2.385.500	2.418.500	0	2.518.500	2.518.500	2.518.500	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,50	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.701.760,12	1.862.500	1.768.500	0	1.768.500	1.768.500	1.768.500	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)	3.887.314,26	4.249.500	4.188.000	0	4.288.000	4.288.000	4.288.000	0
70	10	Personalauszahlungen	2.225.320,15	2.480.000	2.497.100	0	2.497.100	2.497.100	2.497.100	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	42.835,13	32.200	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.692,70	425.000	528.900	0	435.900	410.500	360.500	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	194.685,06	255.500	286.300	0	285.500	291.100	300.900	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.810.533,04	3.192.700	3.343.300	0	3.249.500	3.229.700	3.189.500	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.076.781,22	1.056.800	844.700	0	1.038.500	1.058.300	1.098.500	0
		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	85.000	50.000	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	85.000	50.000	0	25.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-85.000	-50.000	0	-25.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.459.458,90	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.272.515,51	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	186.943,39	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.263.724,61	971.800	794.700	0	1.013.500	1.058.300	1.098.500	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201029001 Fahrstuhl									
12220102.78310000 Fahrstuhlerstellung 2020	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000,00	-85.000,00
122201029004 Investitionsbeschaffung Software									
12220102.78310000 Zulassungssoftware	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	552,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.753.898,09	1.893.200	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
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)	1.754.450,59	1.894.700	1.751.000	1.751.000	1.751.000	1.751.000
50	11	Personalaufwendungen	700.730,75	708.900	748.300	747.300	747.300	747.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.978,26	1.100	4.700	2.800	2.800	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.271,02	111.600	178.300	129.900	121.900	106.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.223,10	29.900	23.800	21.800	16.300	15.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.726,28	81.100	84.800	87.400	89.000	90.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	936.929,41	932.600	1.039.900	989.200	977.300	961.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	817.521,18	962.100	711.100	761.800	773.700	789.400
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)	817.521,18	962.100	711.100	761.800	773.700	789.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	813.921,18	955.500	703.100	753.800	765.700	781.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	30.454,00	29.900	23.800	21.800	16.300	15.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	30.454,00	29.900	23.800	21.800	16.300	15.000
	<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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	552,50	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.696.430,09	1.850.000	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000	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)	1.696.982,59	1.851.500	1.751.000	0	1.751.000	1.751.000	1.751.000	0
70	10	Personalauszahlungen	699.624,96	705.500	744.000	0	744.000	744.000	744.000	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.496,93	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.323,85	111.600	178.300	0	129.900	121.900	106.100	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69.901,20	81.100	84.800	0	87.400	89.000	90.400	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	871.346,94	899.300	1.008.100	0	962.300	955.900	941.500	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	825.635,65	952.200	742.900	0	788.700	795.100	809.500	0
		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	1.555.816,04	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.545.436,31	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	10.379,73	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	836.015,38	952.200	742.900	0	788.700	795.100	809.500	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	2.351.704,43	2.385.500	2.418.500	2.518.500	2.518.500	2.518.500
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	33.699,94	53.300	18.500	18.500	18.500	18.500
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)	2.385.404,37	2.438.800	2.437.000	2.537.000	2.537.000	2.537.000
50	11	Personalaufwendungen	1.556.689,29	1.863.600	1.875.900	1.846.400	1.846.400	1.846.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	109.861,07	31.100	136.400	83.200	83.200	83.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.566,63	313.400	350.600	306.000	288.600	254.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.648,11	47.700	58.900	52.200	51.900	51.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	127.809,75	174.400	201.500	198.100	202.100	210.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.078.574,85	2.430.200	2.623.300	2.485.900	2.472.200	2.446.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	306.829,52	8.600	-186.300	51.100	64.800	90.800
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)	306.829,52	8.600	-186.300	51.100	64.800	90.800
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)	306.829,52	8.600	-186.300	51.100	64.800	90.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	46.754,00	47.700	58.900	52.200	51.900	51.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	46.754,00	47.700	58.900	52.200	51.900	51.700
	<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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	2.185.001,64	2.385.500	2.418.500	0	2.518.500	2.518.500	2.518.500	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	5.330,03	12.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500	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)	2.190.331,67	2.398.000	2.437.000	0	2.537.000	2.537.000	2.537.000	0
70	10	Personalauszahlungen	1.525.695,19	1.774.500	1.753.100	0	1.753.100	1.753.100	1.753.100	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	41.338,20	31.100	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.368,85	313.400	350.600	0	306.000	288.600	254.400	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	124.783,86	174.400	201.500	0	198.100	202.100	210.500	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.939.186,10	2.293.400	2.335.200	0	2.287.200	2.273.800	2.248.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	251.145,57	104.600	101.800	0	249.800	263.200	289.000	0
		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	85.000	50.000	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	85.000	50.000	0	25.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-85.000	-50.000	0	-25.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	83.895,30	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	76.079,50	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	7.815,80	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	258.961,37	19.600	51.800	0	224.800	263.200	289.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201029001 Fahrstuhl									
12220102.78310000 Fahrstuhlerstellung 2020	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000,00	-85.000,00
122201029004 Investitionsbeschaffung Software									
12220102.78310000 Zulassungssoftware	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
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) und 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 im Kreis Ostholstein
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 und Unfalllinien
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
Handlungsziele für 2021 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 im Kreis Ostholstein angestrebt wird.

2. Benchmarking

	IST 2019	IST 2018	IST 2017
Geschäftsvorfälle je besetzte VZ-Stelle:			
Kreis Ostholstein, Bußgeldstelle	4.776	4.111	4.886
Mittelwert anderer Kreise	noch offen	4.683	4.916

3. Leistungsumfang

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Geschwindigkeitsüberwachung:					
Messeinsätze ESO	500	600	164	27	350
Messeinsätze LEIVTEC	250	250	177	71	350
Messeinsätze VITRONIC	24	0	0	0	0
kontrollierte Fahrzeuge	750.000	750.000	252.251	34	550.000
beanstandete Fahrzeuge	75.000	70.000	23.006	33	55.000
Bußgeldbescheide	6.500	6.000	1.828	30	4.500
Verwarnungen (Kreis)	15.000	11.000	5.976	54	13.000
Vollstreckungsersuchen	900	850	396	47	800
Fahrverbote	350	250	109	44	200
sonstige Ordnungswidrigkeiten:					
Bußgeldbescheide	5.500	5.000	3.235	65	5.500
Verwarnungen (Kreis)	2.000	1.500	1.260	84	2.000
Vollstreckungsersuchen	600	750	287	38	500
Fahrverbote	300	300	261	87	350

4. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt Plan 2020
B 2	0,05	0,00	0,05	0,05
EG 12	0,00	0,35	0,35	0,35
EG 9a	0,00	2,00	2,00	2,00
EG 8	0,00	3,00	3,00	3,00
EG 6	0,00	2,50	2,50	2,00
EG 5	0,00	5,00	5,00	5,50
Gesamt	0,05	12,85	12,90	12,90

5. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
<i>Intensivierung der Verkehrsüberwachung</i>					
Anzahl der Messeinsätze	774	850	341	40	700
Anzahl der kontrollierten Fahrzeuge	750.000	750.000	252.251	34	605.000
<i>Senkung der Beanstandungsquote:</i>					
Beanstandungsquote ESO	7,00%	7,00%	6,43%	109	7,00%
Beanstandungsquote LEIVTEC	14,00%	14,00%	14,99%	93	15,00%
Beanstandungsquote VITRONIC	15,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%
Beanstandungsquote gesamt	12,00%	10,50%	10,71%	98	11,00%
<i>Intensivierung der Ahndung</i>					
Anzahl der Bußgeldbescheide	12.000	11.000	5.063	46	10.000
Anzahl der Verwarnungen	17.000	12.500	7.236	58	15.000

6. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

Die Plandaten zur Intensivierung der Verkehrsüberwachung können coronabedingt nicht erreicht werden. Die Messeinsätze ESO mussten aufgrund der Doppelbesetzung aus hygienetechnischen Gründen reduziert werden, während die Messeinsätze LEIVTEC (nur ein Mitarbeiter erforderlich) gesteigert werden konnten.

Bei der Beanstandungsquote ist zum 30.06.2019 (10,71 %) eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr (11,38 %) festzustellen. Bei der Intensivierung der Ahndung können die avisierten Plandaten für 2020 kumulativ erreicht werden.

Beim Benchmarking handelt es sich um gewichtete Geschäftsvorfälle je besetzte Vollzeitstelle, welche im vergangenen Jahr deutlich über dem Wert aus dem Jahr 2018 lagen. Zu den gewichteten Geschäftsvorfällen zählen Bußgeldbescheide, Verwarnungen, Einsprüche, Akteneinsichten, Fahrverbote und die Anzahl der Ermittlungshandlungen.

7. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

Die avisierten Plandaten sind besonders 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 nahezu kompensiert werden.

Im kommenden Jahr soll im Kreis Ostholstein der Einsatz eines sogenannten semistationären Messsystems (VITRONIC-Enforcement-Trailer) für die Dauer von drei Monaten erprobt werden. Die Messungen erfolgen dabei aus einem gepanzerten Anhänger für eine Dauer von wenigstens 72 Stunden, ohne dass Mitarbeiter des Messtrupps während der Messungen zugegen sein müssen.

Ist 30.06.2020: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2020: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	552,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.753.898,09	1.893.200	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
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)	1.754.450,59	1.894.700	1.751.000	1.751.000	1.751.000	1.751.000
50	11	Personalaufwendungen	700.730,75	708.900	748.300	747.300	747.300	747.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.978,26	1.100	4.700	2.800	2.800	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.271,02	111.600	178.300	129.900	121.900	106.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.223,10	29.900	23.800	21.800	16.300	15.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.726,28	81.100	84.800	87.400	89.000	90.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	936.929,41	932.600	1.039.900	989.200	977.300	961.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	817.521,18	962.100	711.100	761.800	773.700	789.400
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)	817.521,18	962.100	711.100	761.800	773.700	789.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	813.921,18	955.500	703.100	753.800	765.700	781.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	30.454,00	29.900	23.800	21.800	16.300	15.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	30.454,00	29.900	23.800	21.800	16.300	15.000
	<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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	552,50	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.696.430,09	1.850.000	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000	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)	1.696.982,59	1.851.500	1.751.000	0	1.751.000	1.751.000	1.751.000	0
70	10	Personalauszahlungen	699.624,96	705.500	744.000	0	744.000	744.000	744.000	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.496,93	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.323,85	111.600	178.300	0	129.900	121.900	106.100	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69.901,20	81.100	84.800	0	87.400	89.000	90.400	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	871.346,94	899.300	1.008.100	0	962.300	955.900	941.500	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	825.635,65	952.200	742.900	0	788.700	795.100	809.500	0
		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	1.555.816,04	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.545.436,31	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	10.379,73	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	836.015,38	952.200	742.900	0	788.700	795.100	809.500	0



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 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

Handlungsziele für 2021

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 2019	IST 2018	IST 2017
Geschäftsvorfälle je besetzte VZ-Stelle:			
Kreis Ostholstein, Zulassungsstelle	4.072	3.962	4.087
Mittelwert anderer Kreise	noch offen	3.627	3.626

3. Leistungsumfang

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
<u>Verkehrsaufsicht:</u>					
Genehmigungen für:					
Sonn- und Feiertagsfahrverbot	350	400	53	13	350
Güterkraftverkehr	40	40	38	95	60
Personenbeförderungsverkehr	70	100	23	23	80
Fahrerlaubnisse gesamt:	17.410	12.340	3.361	27	7.560
<i>davon:</i>					
<i>Fahrerlaubnisse für begleitetes Fahren</i>	<i>1.300</i>	<i>1.200</i>	<i>391</i>	<i>33</i>	<i>1.000</i>
<i>Ersterteilung Fahrerlaubnisse</i>	<i>1.900</i>	<i>1.800</i>	<i>628</i>	<i>35</i>	<i>1.500</i>
<i>Erweiterung Fahrerlaubnisklassen</i>	<i>1.100</i>	<i>1.000</i>	<i>394</i>	<i>39</i>	<i>900</i>
<i>Verlängerung Fahrerlaubnisklassen</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>386</i>	<i>43</i>	<i>900</i>
<i>Ersatzführerscheine</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>256</i>	<i>32</i>	<i>600</i>
<i>Umschreibungen (Ausland/Behörde)</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>107</i>	<i>43</i>	<i>220</i>
<i>Umstellung Fahrerlaubnisse (alt gegen neu)</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>689</i>	<i>14</i>	<i>1.300</i>
<i>Neuerteilung nach Entzug</i>	<i>250</i>	<i>270</i>	<i>111</i>	<i>41</i>	<i>230</i>
<i>internationale Führerscheine</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>303</i>	<i>34</i>	<i>700</i>
<i>Führerscheine zur Fahrgastbeförderung</i>	<i>210</i>	<i>220</i>	<i>96</i>	<i>44</i>	<i>210</i>
Eignungsuntersuchungen	310	310	233	75	310
Fahrerkarten	800	800	276	35	600
<u>Zulassungsstelle:</u>					
Neu- und Wiederezulassungen	10.000	10.000	3.539	35	9.000
Umschreibungen innerhalb	8.500	8.500	3.662	43	8.000
Umschreibungen außerhalb	20.000	20.000	9.061	45	19.000
Außerbetriebsetzungen	28.000	28.000	10.819	39	26.000
Maßnahmen bei Steuer-, Mängel-, Versicherung und Standortverlegungsanzeigen	11.000	11.000	4.377	40	9.000

4. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt Plan 2020
B 2	0,14	0,00	0,14	0,14
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	19,44
EG 5	0,00	3,10	3,10	3,10
EG 4	0,00	1,00	1,00	1,00
Gesamt	5,14	26,19	31,33	31,33

5. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Anzahl der Regelverkehrsschauen	11	11	1	9	11
a) Anordnungen im Schulwegbereich	6	6	3	50	6
b) Anordnungen im Radwegbereich	60	60	13	22	60
durchschnittliche Bearbeitungszeit FEB (Tage)	20	25	20	125	20
durchschnittliche Wartezeit in der FEB (min.)	10	20	11	182	5
durchschnittliche Wartezeit in ZULA (min.)	20	35	17	206	20

6. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

In der Verkehrsaufsicht wurden im ersten Halbjahr beim Sonn- und Feiertagsverbot kaum Genehmigungen erteilt, weil das Land das Verbot vom 10.03.2020 bis 31.08.2020 coronabedingt ausgesetzt hatte.

Durch den coronabedingten mehrwöchigen Lock-Down im Bereich des Kraftfahrzeuggewerbes und der Fahrschulen konnten die avisierten Fallzahlen bei den Fahrerlaubnissen und der Zulassungsstelle im ersten Halbjahr 2020 nicht erreicht werden.

Beim Benchmarking handelt es sich um gewichtete Geschäftsvorfälle je besetzte Vollzeitstelle in der Zulassungsstelle, welche seit 2017 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.

Coronabedingt konnte im ersten Halbjahr nur eine Regelverkehrsschau stattfinden. Inwieweit die Abstandsgebote rechtskonforme Verkehrsschauen im zweiten Halbjahr zulassen, bleibt abzuwarten.

Der Fachdienst führt seit 2018 gesonderte Radverkehrsschauen in den Kommunen durch. In diesem Jahr konnten bei der Radverkehrsschau in der Gemeinde Ratekau bereits 13 Verkehrsanordnungen für den Radverkehr getroffen werden. Planmäßig werden in der zweiten Jahreshälfte noch Radverkehrsschauen in der Gemeinde Grömitz und in der Stadt Oldenburg in Holstein durchgeführt.

Aus hygienetechnischen Gründen werden die Kunden der Zulassungsstelle und Führerscheinstelle nur noch nach entsprechender Terminvereinbarung bedient. Die durchschnittlichen Wartezeiten im Warteraum konnten dadurch deutlich reduziert werden. Die Wartezeit auf einen freien Termin beträgt derzeit 3 bis 10 Arbeitstage.

7. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

Im kommenden Jahr werden die Fallzahlen bei den Umstellungen von Fahrerlaubnissen wegen des unmittelbar bevorstehenden Führerscheinzwangsumtauschs um mehr als 8.000 Fälle (+ 600 %) gegenüber dem laufenden Jahr anwachsen. Bis Ende 2021 müssen noch etwa 10.000 alte Führerscheine der Geburtsjahre 1953 bis 1958 getauscht werden. Es wird sich nicht vermeiden lassen, dass auch Anträge der Folgejahrgänge eingehen.

Sofern im kommenden Jahr kein erneuter coronabedingter Lock-Down im Bereich des Kraftfahrzeuggewerbes eintritt, sollten die Plandaten der Zulassungsstelle für 2021 erfahrungsgemäß analog des Jahres 2020 erreicht werden.

Die Wartezeiten in der Zulassungsstelle und Führerscheinstelle sollten aufgrund des Terminzwangs auch im kommenden Jahr niedrig sein. Durch die Einführung eines neuen Aufruf- und Terminmanagementsystems sowie einer neuen Zulassungssoftware im kommenden Jahr sollten sich zudem die Bearbeitungszeiten reduzieren lassen und damit verbunden auch die Wartezeiten auf einen freien Termin entsprechend verkürzen.

Ist 30.06.2020: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2020: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	2.351.704,43	2.385.500	2.418.500	2.518.500	2.518.500	2.518.500
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	33.699,94	53.300	18.500	18.500	18.500	18.500
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)	2.385.404,37	2.438.800	2.437.000	2.537.000	2.537.000	2.537.000
50	11	Personalaufwendungen	1.556.689,29	1.863.600	1.875.900	1.846.400	1.846.400	1.846.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	109.861,07	31.100	136.400	83.200	83.200	83.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.566,63	313.400	350.600	306.000	288.600	254.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.648,11	47.700	58.900	52.200	51.900	51.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	127.809,75	174.400	201.500	198.100	202.100	210.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.078.574,85	2.430.200	2.623.300	2.485.900	2.472.200	2.446.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	306.829,52	8.600	-186.300	51.100	64.800	90.800
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)	306.829,52	8.600	-186.300	51.100	64.800	90.800
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)	306.829,52	8.600	-186.300	51.100	64.800	90.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	46.754,00	47.700	58.900	52.200	51.900	51.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	46.754,00	47.700	58.900	52.200	51.900	51.700
	<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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	2.185.001,64	2.385.500	2.418.500	0	2.518.500	2.518.500	2.518.500	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	5.330,03	12.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500	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)	2.190.331,67	2.398.000	2.437.000	0	2.537.000	2.537.000	2.537.000	0
70	10	Personalauszahlungen	1.525.695,19	1.774.500	1.753.100	0	1.753.100	1.753.100	1.753.100	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	41.338,20	31.100	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.368,85	313.400	350.600	0	306.000	288.600	254.400	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	124.783,86	174.400	201.500	0	198.100	202.100	210.500	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.939.186,10	2.293.400	2.335.200	0	2.287.200	2.273.800	2.248.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	251.145,57	104.600	101.800	0	249.800	263.200	289.000	0
		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	85.000	50.000	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	85.000	50.000	0	25.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-85.000	-50.000	0	-25.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	83.895,30	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	76.079,50	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	7.815,80	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	258.961,37	19.600	51.800	0	224.800	263.200	289.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201029001 Fahrstuhl									
12220102.78310000 Fahrstuhlerstellung 2020	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000,00	-85.000,00
122201029004 Investitionsbeschaffung Software									
12220102.78310000 Zulassungssoftware	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
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 2021

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.



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2021

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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	1.873.380,86	1.946.200	501.200	501.200	501.200	501.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.411,65	339.000	361.000	361.000	361.000	361.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.076,76	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.208,50	87.700	90.800	79.200	71.500	64.000
45	7	+ sonstige Erträge	125.752,82	198.400	12.500	12.500	12.500	12.500
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)	2.424.830,59	2.573.400	966.700	955.100	947.400	939.900
50	11	Personalaufwendungen	3.982.656,34	5.107.400	4.390.500	4.321.000	4.321.000	4.321.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	250.018,06	67.400	322.100	196.500	196.500	196.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.409,97	766.100	1.039.600	579.400	540.400	556.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	170.237,22	261.000	261.000	262.900	265.600	265.600
53	15	+ Transferaufwendungen	3.453.860,60	4.893.000	4.893.000	4.893.000	4.893.000	4.893.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	271.990,57	301.500	326.000	337.800	345.100	351.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.418.172,76	11.396.400	11.232.200	10.590.600	10.561.600	10.583.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.993.342,17	-8.823.000	-10.265.500	-9.635.500	-9.614.200	-9.644.000
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)	-5.993.342,17	-8.823.000	-10.265.500	-9.635.500	-9.614.200	-9.644.000
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)	-5.993.342,17	-8.823.000	-10.265.500	-9.635.500	-9.614.200	-9.644.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	166.640,55	261.000	261.000	262.900	265.600	265.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	125.921,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	Nettoabschreibungsaufwand	40.719,55	135.100	135.100	137.000	139.700	139.700
	<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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	1.747.459,86	1.820.300	375.300	0	375.300	375.300	375.300	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.938,81	339.000	361.000	0	361.000	361.000	361.000	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.448,13	2.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.599,68	87.700	90.800	0	79.200	71.500	64.000	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.535,99	5.600	12.500	0	12.500	12.500	12.500	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)	2.185.982,47	2.254.700	840.800	0	829.200	821.500	814.000	0
70	10	Personalauszahlungen	3.913.792,22	4.904.200	4.100.600	0	4.100.600	4.100.600	4.100.600	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	94.076,05	67.400	70.900	0	70.900	70.900	70.900	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.185,13	766.100	1.039.600	0	579.400	540.400	556.500	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.453.860,60	4.893.000	4.893.000	0	4.893.000	4.893.000	4.893.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	276.239,90	301.500	326.000	0	337.800	345.100	351.300	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.041.153,90	10.932.200	10.430.100	0	9.981.700	9.950.000	9.972.300	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.855.171,43	-8.677.500	-9.589.300	0	-9.152.500	-9.128.500	-9.158.300	0
		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	26.575,91	68.600	491.700	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	333.885,88	350.000	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)	360.461,79	418.600	491.700	0	15.000	15.000	15.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-360.461,79	-418.600	-491.700	0	-15.000	-15.000	-15.000	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)	-6.215.633,22	-9.096.100	-10.081.000	0	-9.167.500	-9.143.500	-9.173.300	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 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	0	476.700	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
41400001.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung	22.248,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.248,36	0	-476.700	0	0	0	0	-500.000,00	-500.000,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41400001.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	350.000	0	0	0	0	0	466.000,00	466.000,00
41400001.78510000 AiB-Baumaßnahme Mietwohnung	333.885,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	0	0	0	0	0	0	81.100,00	81.100,00
41400003.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	0	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
41400004.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	0	0	0	0	0	0	49.200,00	49.200,00
41410201.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	0	0	0	0	0	0	57.500,00	57.500,00
41410202.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	0	0	0	0	0	0	101.400,00	101.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-333.885,88	-350.000	0	0	0	0	0	-777.200,00	-777.200,00
414000019000 Investition Software									
41400001.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	51.400	0	0	0	0	0	51.400,00	51.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-51.400	0	0	0	0	0	-51.400,00	-51.400,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	368,90	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-368,90	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	390,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390,32	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	3.238,54	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03540**

- Fachdienst 3.54 Gesundheit

Frau Dr. Kusserow

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.238,54	-7.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	1.705.534,93	1.778.400	333.400	333.400	333.400	333.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.675,47	146.500	168.500	168.500	168.500	168.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.073,51	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.208,50	87.700	90.800	79.200	71.500	64.000
45	7	+ sonstige Erträge	49.862,37	93.600	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)	1.956.354,78	2.108.200	593.800	582.200	574.500	567.000
50	11	Personalaufwendungen	2.806.390,40	3.712.400	3.061.900	3.028.700	3.028.700	3.028.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	126.998,16	35.800	154.100	94.100	94.100	94.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.222,28	614.100	734.100	424.400	404.000	418.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	163.910,84	232.100	232.000	232.900	234.600	235.200
53	15	+ Transferaufwendungen	3.453.860,60	4.893.000	4.893.000	4.893.000	4.893.000	4.893.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	215.801,98	233.700	249.700	258.200	263.500	268.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.959.184,26	9.721.100	9.324.800	8.931.300	8.917.900	8.937.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.002.829,48	-7.612.900	-8.731.000	-8.349.100	-8.343.400	-8.370.000
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)	-5.002.829,48	-7.612.900	-8.731.000	-8.349.100	-8.343.400	-8.370.000
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)	-5.002.829,48	-7.612.900	-8.731.000	-8.349.100	-8.343.400	-8.370.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	162.165,51	232.100	232.000	232.900	234.600	235.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	125.921,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	Nettoabschreibungsaufwand	36.244,51	106.200	106.100	107.000	108.700	109.300
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	1.579.613,93	1.652.500	207.500	0	207.500	207.500	207.500	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.635,51	146.500	168.500	0	168.500	168.500	168.500	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.444,88	2.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.599,68	87.700	90.800	0	79.200	71.500	64.000	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)	1.780.294,00	1.888.700	467.900	0	456.300	448.600	441.100	0
70	10	Personalauszahlungen	2.770.579,69	3.609.500	2.923.200	0	2.923.200	2.923.200	2.923.200	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	47.786,49	35.800	33.900	0	33.900	33.900	33.900	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.077,39	614.100	734.100	0	424.400	404.000	418.000	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.453.860,60	4.893.000	4.893.000	0	4.893.000	4.893.000	4.893.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	220.425,58	233.700	249.700	0	258.200	263.500	268.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.693.729,75	9.386.100	8.833.900	0	8.532.700	8.517.600	8.536.100	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.913.435,75	-7.497.400	-8.366.000	0	-8.076.400	-8.069.000	-8.095.000	0
		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	23.337,37	61.400	486.700	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	333.885,88	350.000	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)	357.223,25	411.400	486.700	0	10.000	10.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-357.223,25	-411.400	-486.700	0	-10.000	-10.000	-10.000	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)	-5.270.659,00	-7.908.800	-8.852.700	0	-8.086.400	-8.079.000	-8.105.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 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	0	476.700	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
41400001.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung	22.248,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.248,36	0	-476.700	0	0	0	0	-500.000,00	-500.000,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41400001.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	350.000	0	0	0	0	0	466.000,00	466.000,00
41400001.78510000 AiB-Baumaßnahme Mietwohnung	333.885,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	0	0	0	0	0	0	81.100,00	81.100,00
41400003.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	0	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
41400004.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	0	0	0	0	0	0	49.200,00	49.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-333.885,88	-350.000	0	0	0	0	0	-618.300,00	-618.300,00
414000019000 Investition Software									
41400001.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	51.400	0	0	0	0	0	51.400,00	51.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-51.400	0	0	0	0	0	-51.400,00	-51.400,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	368,90	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-368,90	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	390,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390,32	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	70.689,45	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	62.742,52	86.400	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	259.401,97	263.800	187.400	187.400	187.400	187.400
50	11	Personalaufwendungen	571.408,58	745.500	704.700	674.700	674.700	674.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	98.538,33	24.700	138.600	84.500	84.500	84.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674,70	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
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	23.562,80	29.100	31.300	32.800	33.700	34.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	695.184,41	806.600	881.400	798.800	799.700	800.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-435.782,44	-542.800	-694.000	-611.400	-612.300	-613.100
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)	-435.782,44	-542.800	-694.000	-611.400	-612.300	-613.100
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)	-435.782,44	-542.800	-694.000	-611.400	-612.300	-613.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	125.970,00	125.900	125.900	0	125.900	125.900	125.900	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.943,95	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500	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	6.018,04	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	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)	205.931,99	182.400	187.400	0	187.400	187.400	187.400	0
70	10	Personalauszahlungen	545.277,79	664.800	579.900	0	579.900	579.900	579.900	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	37.077,71	24.700	30.500	0	30.500	30.500	30.500	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674,70	7.300	6.800	0	6.800	6.800	6.800	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.443,00	29.100	31.300	0	32.800	33.700	34.500	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	607.473,20	725.900	648.500	0	650.000	650.900	651.700	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-401.541,21	-543.500	-461.100	0	-462.600	-463.500	-464.300	0
		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)	-401.541,21	-543.500	-461.100	0	-462.600	-463.500	-464.300	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.046,73	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003,25	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	13.147,93	18.400	2.500	2.500	2.500	2.500
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)	209.073,84	201.400	185.500	185.500	185.500	185.500
50	11	Personalaufwendungen	604.857,36	649.500	623.900	617.600	617.600	617.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	24.481,57	6.900	29.400	17.900	17.900	17.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.512,99	144.700	298.700	148.200	129.600	131.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.326,38	28.900	29.000	30.000	31.000	30.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.625,79	38.700	45.000	46.800	47.900	48.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	763.804,09	868.700	1.026.000	860.500	844.000	846.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-554.730,25	-667.300	-840.500	-675.000	-658.500	-660.900
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)	-554.730,25	-667.300	-840.500	-675.000	-658.500	-660.900
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)	-554.730,25	-667.300	-840.500	-675.000	-658.500	-660.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.475,04	28.900	29.000	30.000	31.000	30.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.475,04	28.900	29.000	30.000	31.000	30.400
	<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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	41.875,93	41.900	41.900	0	41.900	41.900	41.900	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.359,35	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003,25	100	100	0	100	100	100	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	517,95	600	2.500	0	2.500	2.500	2.500	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)	199.756,48	183.600	185.500	0	185.500	185.500	185.500	0
70	10	Personalauszahlungen	597.934,74	629.900	597.500	0	597.500	597.500	597.500	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.211,85	6.900	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.433,04	144.700	298.700	0	148.200	129.600	131.700	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.371,32	38.700	45.000	0	46.800	47.900	48.800	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	739.950,95	820.200	947.700	0	799.000	781.500	784.500	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-540.194,47	-636.600	-762.200	0	-613.500	-596.000	-599.000	0
		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	3.238,54	7.200	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	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)	3.238,54	7.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.238,54	-7.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	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)	-543.433,01	-643.800	-767.200	0	-618.500	-601.000	-604.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41410201.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	0	0	0	0	0	0	57.500,00	57.500,00
41410202.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	0	0	0	0	0	0	101.400,00	101.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-158.900,00	-158.900,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	3.238,54	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.238,54	-7.200	-5.000	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 2020 <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, Risikoprofilerstellung 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 2021

Handlungsziele wie 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 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Gesamtzahl der amtsärztlichen Gutachten	2.000	2.000	762	38	1.700
Meldungen zu Früherkennungsuntersuchungen	1.200	1.200	191	16	500
Sozialpsychiatrische Beratungen, Betreuungen, Kriseninterventionen Anzahl der Kontakte/Anzahl der Personen	8000/1700	8000/1400	2705/750	33/53	6000/1600

3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt Plan 2020
5	0,00	10,49	10,49	10,24
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	0,50
14	0,00	5,21	5,21	4,81
15	0,00	0,90	0,90	0,90
S 14	0,00	7,96	7,96	7,96
A 7	0,35	0,00	0,35	0,35
A 11	0,28	0,00	0,28	0,14
A 13	0,70	0,00	0,70	0,70
A 14	0,65	0,00	0,65	0,65
A 15	0,43	0,00	0,43	0,43
A 16	0,65	0,00	0,65	0,65
B 2	0,20	0,00	0,20	0,20
Gesamt	3,26	27,56	30,82	30,03

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Kinder und Jugendliche:					
Einschulungsuntersuchungen	1.600	1.600	1.134	71	1.134
Gesundheitsbeeinträchtigungen festgestellt und Überweisung an behandelnden Arzt	500	500	265	53	265
Jugendärztliche Gutachten	1.000	1.000	512	51	900
Jugendzahnärztliche Gutachten	30	30	12	40	30
Jugendzahnärztliche Untersuchungen	12.500	12.500	7.343	59	9.000
Davon behandlungsbedürftig wegen akuter Karies	1.500	600	913	152	1.100
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% / 60%	98 % / 60 %	98 % / 60 %	100 % / 60 %
Fachaufsicht über die behandelnden Klinikbereiche (5 Stationen 2 x jährlich)	10	10	2	20	10
Begehungen mit der Besuchskommission zwei Mal pro Jahr je Fachklinik (2)	4	4	0	0	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 2020 (Abweichungen)

Kennzahlen aus dem Benchmarking:

Die Kennzahlen aus dem kommunalen Benchmarking konnten gegenüber dem Vorjahr nicht aktualisiert werden, da die landesweite Abfrage corona-bedingt verspätet erfolgt ist. Eine Auswertung liegt noch nicht vor.

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.

Einschulungsuntersuchungen: Die Zahlen beziehen sich jeweils auf ein Schuljahr.

In diesem Jahr konnten nicht alle Einschulungsuntersuchungen durchgeführt werden.

Zahnärztlich untersuchte Kinder- und Jugendliche:

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.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

Für die Umsetzung des Masernschutzgesetzes werden zusätzliche Stellenanteile vorgesehen.

Ist 30.06.2020: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2020: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	1.705.534,93	1.778.400	333.400	333.400	333.400	333.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.675,47	146.500	168.500	168.500	168.500	168.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.073,51	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.208,50	87.700	90.800	79.200	71.500	64.000
45	7	+ sonstige Erträge	49.862,37	93.600	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)	1.956.354,78	2.108.200	593.800	582.200	574.500	567.000
50	11	Personalaufwendungen	2.806.390,40	3.712.400	3.061.900	3.028.700	3.028.700	3.028.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	126.998,16	35.800	154.100	94.100	94.100	94.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.222,28	614.100	734.100	424.400	404.000	418.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	163.910,84	232.100	232.000	232.900	234.600	235.200
53	15	+ Transferaufwendungen	3.453.860,60	4.893.000	4.893.000	4.893.000	4.893.000	4.893.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	215.801,98	233.700	249.700	258.200	263.500	268.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.959.184,26	9.721.100	9.324.800	8.931.300	8.917.900	8.937.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.002.829,48	-7.612.900	-8.731.000	-8.349.100	-8.343.400	-8.370.000
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)	-5.002.829,48	-7.612.900	-8.731.000	-8.349.100	-8.343.400	-8.370.000
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)	-5.002.829,48	-7.612.900	-8.731.000	-8.349.100	-8.343.400	-8.370.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	162.165,51	232.100	232.000	232.900	234.600	235.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	125.921,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	Nettoabschreibungsaufwand	36.244,51	106.200	106.100	107.000	108.700	109.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	1.579.613,93	1.652.500	207.500	0	207.500	207.500	207.500	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.635,51	146.500	168.500	0	168.500	168.500	168.500	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.444,88	2.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.599,68	87.700	90.800	0	79.200	71.500	64.000	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)	1.780.294,00	1.888.700	467.900	0	456.300	448.600	441.100	0
70	10	Personalauszahlungen	2.770.579,69	3.609.500	2.923.200	0	2.923.200	2.923.200	2.923.200	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	47.786,49	35.800	33.900	0	33.900	33.900	33.900	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.077,39	614.100	734.100	0	424.400	404.000	418.000	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.453.860,60	4.893.000	4.893.000	0	4.893.000	4.893.000	4.893.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	220.425,58	233.700	249.700	0	258.200	263.500	268.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.693.729,75	9.386.100	8.833.900	0	8.532.700	8.517.600	8.536.100	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.913.435,75	-7.497.400	-8.366.000	0	-8.076.400	-8.069.000	-8.095.000	0
		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	23.337,37	61.400	486.700	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	333.885,88	350.000	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)	357.223,25	411.400	486.700	0	10.000	10.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-357.223,25	-411.400	-486.700	0	-10.000	-10.000	-10.000	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)	-5.270.659,00	-7.908.800	-8.852.700	0	-8.086.400	-8.079.000	-8.105.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 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	0	476.700	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
41400001.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung	22.248,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.248,36	0	-476.700	0	0	0	0	-500.000,00	-500.000,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41400001.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	350.000	0	0	0	0	0	466.000,00	466.000,00
41400001.78510000 AiB-Baumaßnahme Mietwohnung	333.885,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	0	0	0	0	0	0	81.100,00	81.100,00
41400003.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	0	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
41400004.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	0	0	0	0	0	0	49.200,00	49.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-333.885,88	-350.000	0	0	0	0	0	-618.300,00	-618.300,00
414000019000 Investition Software									
41400001.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	51.400	0	0	0	0	0	51.400,00	51.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-51.400	0	0	0	0	0	-51.400,00	-51.400,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	368,90	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-368,90	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	390,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390,32	-5.000	-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 2020 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. 103 zu überwachende Einrichtungen)
Handlungsziele für 2021 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. 103 zu überwachende Einrichtungen)

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 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
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	156	71	260
b) gem. § 3 Abs. 2 Nr. 3 SbStG für die Betreiber und Investoren	100	100	65	65	115
Stellungnahmen zu Bauvorhaben:	25	25	6	24	12

3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt 2020
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	0,14	0,14	0,14
A 11	3,30	0,00	3,30	3,30
A 13	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	2,12	5,81	5,81

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
<u>Jährliche Regelprüfungen</u>					
Eingliederungshilfe	36	35	4	11	20
Pflege	56	57	18	32	33
<u>Anlassbezogene Überprüfungen</u>					
Eingliederungshilfe	80	80	56	70	100
Pflege	260	260	249	96	340
Anhörungen	10	10	0	0	4
Ordnungsverfügungen	3	3	0	0	2

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

Von Januar bis Anfang März 2020 konnten noch reguläre Regelprüfungen in den stationären Einrichtungen durchgeführt werden.

Mit Beginn der Corona- Pandemie wurden die Regelprüfungen ausgesetzt und es waren gem. Erlass des Sozialministeriums nur noch Anlassprüfungen möglich.

Dabei waren aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen hinsichtlich des Zutritts zu den Heimen eine Vielzahl von Bewohner- wie auch Angehörigenbeschwerden zu verzeichnen. Die stetige Veränderung der Corona- Regelungen führte zu einem hohen Beratungsaufwand und dem Erfordernis, die Heime engmaschig zu begleiten, da hier große Unsicherheiten bezüglich der Umsetzung vor Ort herrschten. Insbesondere die Besuchskonzepte mussten einzeln überprüft werden und deren Umsetzung zum Teil vor Ort überwacht werden.

Die Regelprüfungen wurden gem. Erlass des Sozialministeriums ab Ende Juli zunächst nur als Kurzprüfungen wieder aufgenommen. Dabei wird nur ein Bruchteil des bisherigen Regelprüfungsinhaltes geprüft.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

Für die Planung 2021 wird ein Arbeitsaufkommen wie vor der Pandemie zugrunde gelegt.

Ist 30.06.2020: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2020: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	70.689,45	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	62.742,52	86.400	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	259.401,97	263.800	187.400	187.400	187.400	187.400
50	11	Personalaufwendungen	571.408,58	745.500	704.700	674.700	674.700	674.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	98.538,33	24.700	138.600	84.500	84.500	84.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674,70	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
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	23.562,80	29.100	31.300	32.800	33.700	34.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	695.184,41	806.600	881.400	798.800	799.700	800.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-435.782,44	-542.800	-694.000	-611.400	-612.300	-613.100
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)	-435.782,44	-542.800	-694.000	-611.400	-612.300	-613.100
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)	-435.782,44	-542.800	-694.000	-611.400	-612.300	-613.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	125.970,00	125.900	125.900	0	125.900	125.900	125.900	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.943,95	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500	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	6.018,04	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	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)	205.931,99	182.400	187.400	0	187.400	187.400	187.400	0
70	10	Personalauszahlungen	545.277,79	664.800	579.900	0	579.900	579.900	579.900	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	37.077,71	24.700	30.500	0	30.500	30.500	30.500	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674,70	7.300	6.800	0	6.800	6.800	6.800	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.443,00	29.100	31.300	0	32.800	33.700	34.500	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	607.473,20	725.900	648.500	0	650.000	650.900	651.700	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-401.541,21	-543.500	-461.100	0	-462.600	-463.500	-464.300	0
		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)	-401.541,21	-543.500	-461.100	0	-462.600	-463.500	-464.300	0



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 2020 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) Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln.

Handlungsziele für 2021

Wiederaufnahme der routinemäßigen Überwachungen.
Sicherstellung aller notwendigen Handlungen, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Agenda 21 (Nachhaltigkeit)

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

2. Leistungsumfang

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Ermittlungsvorgänge zu übertragbaren Krankheiten	3.000	1.500	3.154	210	5.000
Überprüfung und Bewertung aller eingehenden Wasserbefunde der zu überwachenden Trinkwasserversorgungsanlagen gem. § 3 Nr. 2 a, b, c TrinkwV (alle zentralen und dezentralen Wasserwerke sowie Kleinanlagen zur Eigenversorgung).	600	600	361	60	600
Anzahl von Grenzwertüberschreitungen bei Trinkwasserversorgungsanlagen gem. § 3 Nr. 2 a, b, c TrinkwV (alle zentralen und dezentralen Wasserwerke sowie Kleinanlagen zur Eigenversorgung).	150	150	80	53	150
Besichtigung der zu überwachenden Trinkwasserversorgungsanlagen gem. § 3 Nr. 2 a, b TrinkwV (alle zentralen und dezentralen Wasserwerke - Wasserabgabe an Dritte).	10	20	3	15	5
Besichtigung der zu überwachenden Trinkwasserversorgungsanlagen gem. § 3 Nr. 2 c TrinkwV (Kleinanlagen zur Eigenversorgung).	20	40	2	5	5
Überprüfung und Bewertung aller eingehenden Schwimmbekkenwasseruntersuchungen.	1200	1200	342	29	900
Anzahl von Grenzwertüberschreitungen bei Schwimmbekkenwasseruntersuchungen (Parameter)	800	800	65	8	200
Besichtigung von Schwimmbädern.	20	20	3	15	3
Besichtigung von Krankenhäusern und Einrichtungen des ambulanten Operierens.	14	14	5	36	5
Besichtigung von Schulen und Kindergärten.	45	45	0	0	0
Besichtigung von Alten- und Pflegeeinrichtungen.	20	20	3	15	3
Besichtigung von Rehabilitationseinrichtungen.	5	5	2	40	2
Besichtigung von Arzt- und Zahnarztpraxen.	25	25	1	4	6
Überwachung freiverkäufliche Arzneimittel	80	80	0	0	0

3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt Plan 2020
5	0,00	2,13	2,13	0,98
7	0,00	1,00	1,00	1,00
8	0,00	0,10	0,10	0,10
9a	0,00	4,80	4,80	4,80
12	0,00	1,00	1,00	1,00
A 11	0,25	0,00	0,25	0,00
A 13	0,05	0,00	0,05	0,05
A 14	0,15	0,00	0,15	0,15
A 15	0,18	0,00	0,18	0,18
A 16	0,10	0,00	0,10	0,10
Gesamt	0,73	9,03	9,76	8,36

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Anzahl der Grenzwertüberschreitungen im Bereich der Wasserversorgungsanlagen, bei denen nicht innerhalb von 24 Stunden alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet wurden	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Reaktionszeit bis zur Anordnung von Maßnahmen bei übertragbaren Krankheiten in Stunden	<24	<24	<24	0	<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 2020 (Abweichungen)

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden sämtliche Routineüberwachungen eingestellt. Überwachungsmaßnahmen finden aktuell nur anlassbezogen statt.
Durch die Schließung der Schwimmbäder sind weniger Befunde eingegangen.

Kennzahlen aus dem Benchmarking:

Die Kennzahlen aus dem kommunalen Benchmarking konnten gegenüber dem Vorjahr nicht aktualisiert werden, da die landesweite Abfrage corona-bedingt verspätet erfolgt ist. Eine Auswertung liegt noch nicht vor.

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.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

Zurzeit ist die weitere Pandemieentwicklung nicht vorhersehbar. In der Hoffnung auf einen weiteren leichten Verlauf wird aktuell von einer, wenn auch im geringeren Umfang stattfindenden Wiederaufnahme der Überwachungstätigkeiten ausgegangen.

Ist 30.06.2020: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingeben. **Erwartung 2020:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.046,73	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003,25	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	13.147,93	18.400	2.500	2.500	2.500	2.500
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)	209.073,84	201.400	185.500	185.500	185.500	185.500
50	11	Personalaufwendungen	604.857,36	649.500	623.900	617.600	617.600	617.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	24.481,57	6.900	29.400	17.900	17.900	17.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.512,99	144.700	298.700	148.200	129.600	131.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.326,38	28.900	29.000	30.000	31.000	30.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.625,79	38.700	45.000	46.800	47.900	48.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	763.804,09	868.700	1.026.000	860.500	844.000	846.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-554.730,25	-667.300	-840.500	-675.000	-658.500	-660.900
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)	-554.730,25	-667.300	-840.500	-675.000	-658.500	-660.900
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)	-554.730,25	-667.300	-840.500	-675.000	-658.500	-660.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.475,04	28.900	29.000	30.000	31.000	30.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.475,04	28.900	29.000	30.000	31.000	30.400
	<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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	41.875,93	41.900	41.900	0	41.900	41.900	41.900	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.359,35	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003,25	100	100	0	100	100	100	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	517,95	600	2.500	0	2.500	2.500	2.500	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)	199.756,48	183.600	185.500	0	185.500	185.500	185.500	0
70	10	Personalauszahlungen	597.934,74	629.900	597.500	0	597.500	597.500	597.500	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.211,85	6.900	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.433,04	144.700	298.700	0	148.200	129.600	131.700	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.371,32	38.700	45.000	0	46.800	47.900	48.800	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	739.950,95	820.200	947.700	0	799.000	781.500	784.500	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-540.194,47	-636.600	-762.200	0	-613.500	-596.000	-599.000	0
		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	3.238,54	7.200	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	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)	3.238,54	7.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.238,54	-7.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	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)	-543.433,01	-643.800	-767.200	0	-618.500	-601.000	-604.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41410201.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	0	0	0	0	0	0	57.500,00	57.500,00
41410202.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	0	0	0	0	0	0	101.400,00	101.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-158.900,00	-158.900,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	3.238,54	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.238,54	-7.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00



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

Teilhaushalt 2021

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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	137.143,14	172.500	161.000	161.000	161.000	161.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.881,90	17.700	17.000	17.000	17.000	17.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.364,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	66.702,71	122.600	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	232.091,75	312.800	181.000	181.000	181.000	181.000
50	11	Personalaufwendungen	1.135.107,16	1.395.200	1.421.300	1.379.000	1.379.000	1.379.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	164.026,54	45.900	195.200	119.100	119.100	119.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.733,61	94.600	88.500	88.500	88.500	67.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.709,40	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	108.648,93	118.500	125.600	128.400	130.100	131.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.461.225,64	1.654.500	1.830.900	1.715.300	1.717.000	1.697.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.229.133,89	-1.341.700	-1.649.900	-1.534.300	-1.536.000	-1.516.800
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)	-1.229.133,89	-1.341.700	-1.649.900	-1.534.300	-1.536.000	-1.516.800
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)	-1.229.133,89	-1.341.700	-1.649.900	-1.534.300	-1.536.000	-1.516.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	402,00	300	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	402,00	300	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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	138.089,44	172.500	161.000	0	161.000	161.000	161.000	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.627,55	17.700	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.364,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.690,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	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)	169.770,99	193.200	181.000	0	181.000	181.000	181.000	0
70	10	Personalauszahlungen	1.089.836,64	1.263.400	1.245.600	0	1.245.600	1.245.600	1.245.600	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	61.719,42	45.900	43.000	0	43.000	43.000	43.000	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.684,30	94.600	88.500	0	88.500	88.500	67.800	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	105.032,47	118.500	125.600	0	128.400	130.100	131.600	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.302.272,83	1.522.400	1.502.700	0	1.505.500	1.507.200	1.488.000	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.132.501,84	-1.329.200	-1.321.700	0	-1.324.500	-1.326.200	-1.307.000	0
		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	5.263,98	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)	5.263,98	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.263,98	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)	-1.137.765,82	-1.329.200	-1.321.700	0	-1.324.500	-1.326.200	-1.307.000	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	28.955,24	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.881,90	17.700	17.000	17.000	17.000	17.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	66.101,96	121.300	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	117.939,10	180.000	61.000	61.000	61.000	61.000
50	11	Personalaufwendungen	1.050.842,96	1.283.100	1.329.300	1.287.500	1.287.500	1.287.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	162.496,44	45.400	193.000	117.700	117.700	117.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.535,11	72.600	66.700	66.700	66.700	66.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.713,00	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	96.336,73	103.500	110.600	113.400	115.100	116.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.343.924,24	1.504.900	1.699.900	1.585.600	1.587.300	1.588.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.225.985,14	-1.324.900	-1.638.900	-1.524.600	-1.526.300	-1.527.800
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)	-1.225.985,14	-1.324.900	-1.638.900	-1.524.600	-1.526.300	-1.527.800
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)	-1.225.985,14	-1.324.900	-1.638.900	-1.524.600	-1.526.300	-1.527.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	402,00	300	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	402,00	300	300	300	300	300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	28.936,84	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.627,55	17.700	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.690,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	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)	55.254,39	61.700	61.000	0	61.000	61.000	61.000	0
70	10	Personalauszahlungen	1.004.896,64	1.152.700	1.155.500	0	1.155.500	1.155.500	1.155.500	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	61.143,68	45.400	42.500	0	42.500	42.500	42.500	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.019,94	72.600	66.700	0	66.700	66.700	66.700	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93.826,97	103.500	110.600	0	113.400	115.100	116.600	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.189.887,23	1.374.200	1.375.300	0	1.378.100	1.379.800	1.381.300	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.134.632,84	-1.312.500	-1.314.300	0	-1.317.100	-1.318.800	-1.320.300	0
		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	5.263,98	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)	5.263,98	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.263,98	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)	-1.139.896,82	-1.312.500	-1.314.300	0	-1.317.100	-1.318.800	-1.320.300	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	108.187,90	131.500	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	5.364,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	600,75	1.300	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)	114.152,65	132.800	120.000	120.000	120.000	120.000
50	11	Personalaufwendungen	84.264,20	112.100	92.000	91.500	91.500	91.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.530,10	500	2.200	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.198,50	22.000	21.800	21.800	21.800	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	996,40	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.312,20	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)	117.301,40	149.600	131.000	129.700	129.700	109.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.148,75	-16.800	-11.000	-9.700	-9.700	11.000
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)	-3.148,75	-16.800	-11.000	-9.700	-9.700	11.000
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)	-3.148,75	-16.800	-11.000	-9.700	-9.700	11.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	109.152,60	131.500	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.364,00	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)	114.516,60	131.500	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0
70	10	Personalauszahlungen	84.940,00	110.700	90.100	0	90.100	90.100	90.100	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	575,74	500	500	0	500	500	500	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.664,36	22.000	21.800	0	21.800	21.800	1.100	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.205,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.385,60	148.200	127.400	0	127.400	127.400	106.700	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.131,00	-16.700	-7.400	0	-7.400	-7.400	13.300	0
		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)	2.131,00	-16.700	-7.400	0	-7.400	-7.400	13.300	0



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, Jagdausübungsberechtigte, 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 2020 Etablierung der flächendeckenden EDV-basierten Dokumentation in der amtlichen Lebensmittelüberwachung mittels BALVI mobil. Abschluss des Projektes „Analyse der Aufgabenwahrnehmung in der amtlichen Lebensmittelüberwachung“
Handlungsziele für 2021 Etablierung eines Dokumenten-Management-System (enaio) in Verbindung mit BALVI iP im Fachdienst 3.57

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 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Zahl der lebensmittelrechtlichen Plankontrollen (Sollbetriebe lt. Risikobewertung = 3.017)	1.500	1.500	373	25	1.500
Zahl der anlassbezogenen Kontrollen	700	700	75	11	700
Entnommene Lebensmittelproben (Planproben)	450	450	156	35	242
Überprüfung von Rinderbeständen (388)	60	60	18	30	60
Überprüfung von Schweinebeständen (271)	25	25	44	176	25
Überprüfung sonstiger Tierhaltungen (ca. 3.013)	300	300	131	44	300
Überprüfung von Tierhandels- und Transport- unternehmen	10	10	2	20	10
Gutachten / Stellungnahmen	350	350	62	18	150
Genusstauglichkeits- bzw. Gesundheits- bescheinigungen, Zertifizierungen	900	900	303	34	900

3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt Plan 2020
6	0,00	1,00	1,00	1,00
8	0,00	1,95	1,95	1,95
9	0,00	4,95	4,95	4,95
A 14	1,95	1,00	2,95	2,95
A 15	1,00	0,00	1,00	1,00
A 16	1,00	0,00	1,00	1,00
B 2	0,17	0,00	0,17	0,17
Gesamt	4,12	8,90	13,02	13,02

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
entfällt					

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

--

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

--

Ist 30.06.2020: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2020: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	28.955,24	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.881,90	17.700	17.000	17.000	17.000	17.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	66.101,96	121.300	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	117.939,10	180.000	61.000	61.000	61.000	61.000
50	11	Personalaufwendungen	1.050.842,96	1.283.100	1.329.300	1.287.500	1.287.500	1.287.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	162.496,44	45.400	193.000	117.700	117.700	117.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.535,11	72.600	66.700	66.700	66.700	66.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.713,00	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	96.336,73	103.500	110.600	113.400	115.100	116.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.343.924,24	1.504.900	1.699.900	1.585.600	1.587.300	1.588.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.225.985,14	-1.324.900	-1.638.900	-1.524.600	-1.526.300	-1.527.800
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)	-1.225.985,14	-1.324.900	-1.638.900	-1.524.600	-1.526.300	-1.527.800
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)	-1.225.985,14	-1.324.900	-1.638.900	-1.524.600	-1.526.300	-1.527.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	402,00	300	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	402,00	300	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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	28.936,84	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.627,55	17.700	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.690,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	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)	55.254,39	61.700	61.000	0	61.000	61.000	61.000	0
70	10	Personalauszahlungen	1.004.896,64	1.152.700	1.155.500	0	1.155.500	1.155.500	1.155.500	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	61.143,68	45.400	42.500	0	42.500	42.500	42.500	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.019,94	72.600	66.700	0	66.700	66.700	66.700	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93.826,97	103.500	110.600	0	113.400	115.100	116.600	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.189.887,23	1.374.200	1.375.300	0	1.378.100	1.379.800	1.381.300	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.134.632,84	-1.312.500	-1.314.300	0	-1.317.100	-1.318.800	-1.320.300	0
		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	5.263,98	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)	5.263,98	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.263,98	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)	-1.139.896,82	-1.312.500	-1.314.300	0	-1.317.100	-1.318.800	-1.320.300	0



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 2020 Gewährleistung der Untersuchungen zum gewünschten Termin
Handlungsziele für 2021 Gewährleistung der Untersuchungen zum gewünschten Termin
Nachhaltigkeitsaspekte Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlich bedenklichem Fleisch

2. Leistungsumfang

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Gewerbliche Schlachtungen	6.000	6.000	2.264	38	6.000
Hausschlachtungen	5	5	1	20	5
Weitergehende Untersuchungen	40	40	8	20	40
Schlachtgefugeluntersuchungen	600.000	600.000	181.300	30	600.000
Atteste	30	30	8	27	30

3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt Plan 2020
8	0,00	0,05	0,05	0,05
9	0,00	0,05	0,05	0,05
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
Gesamt	0,05	6,10	6,15	6,15

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2021

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2020 (Abweichungen)

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2021

Ist 30.06.2020: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2020 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2020: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungsoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	108.187,90	131.500	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	5.364,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	600,75	1.300	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)	114.152,65	132.800	120.000	120.000	120.000	120.000
50	11	Personalaufwendungen	84.264,20	112.100	92.000	91.500	91.500	91.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.530,10	500	2.200	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.198,50	22.000	21.800	21.800	21.800	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	996,40	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.312,20	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)	117.301,40	149.600	131.000	129.700	129.700	109.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.148,75	-16.800	-11.000	-9.700	-9.700	11.000
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)	-3.148,75	-16.800	-11.000	-9.700	-9.700	11.000
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)	-3.148,75	-16.800	-11.000	-9.700	-9.700	11.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	109.152,60	131.500	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.364,00	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)	114.516,60	131.500	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0
70	10	Personalauszahlungen	84.940,00	110.700	90.100	0	90.100	90.100	90.100	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	575,74	500	500	0	500	500	500	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.664,36	22.000	21.800	0	21.800	21.800	1.100	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.205,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.385,60	148.200	127.400	0	127.400	127.400	106.700	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.131,00	-16.700	-7.400	0	-7.400	-7.400	13.300	0
		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)	2.131,00	-16.700	-7.400	0	-7.400	-7.400	13.300	0

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	30.903.373,83	33.199.200	33.337.200	33.062.700	33.591.400	34.101.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.281.470,13	5.347.800	2.749.700	2.749.700	2.749.700	2.749.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.196,80	752.700	751.600	751.600	751.600	751.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.321,61	41.600	41.700	41.700	41.700	41.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.261.242,30	89.488.200	98.766.800	99.818.700	100.564.100	101.865.300
45	7	+ sonstige Erträge	989.705,32	264.900	851.600	1.030.000	460.900	460.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.874,28	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	126.088.184,27	129.094.400	136.498.600	137.454.400	138.159.400	139.970.900
50	11	Personalaufwendungen	12.291.514,98	13.422.100	15.229.100	16.359.100	15.039.500	15.044.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.491.317,83	697.300	280.700	280.700	280.700	280.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006.175,55	6.222.600	6.780.200	4.180.700	3.729.300	3.729.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.302.087,39	3.238.200	3.346.800	3.339.400	3.302.500	3.266.600
53	15	+ Transferaufwendungen	136.757.886,05	143.722.300	154.661.000	157.243.800	159.013.100	160.773.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.952.948,16	44.831.200	41.597.800	41.515.600	41.746.300	42.381.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199.801.929,96	212.133.700	221.895.600	222.919.300	223.111.400	225.475.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.713.745,69	-83.039.300	-85.397.000	-85.464.900	-84.952.000	-85.504.500
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)	-73.713.745,69	-83.039.300	-85.397.000	-85.464.900	-84.952.000	-85.504.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.263,75	35.800	36.800	36.800	36.800	36.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.463,75	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-73.720.945,69	-83.046.500	-85.404.200	-85.472.100	-84.959.200	-85.511.700

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	3.223.842,22	3.238.200	3.337.800	3.339.400	3.302.500	3.266.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.458.683,42	1.363.600	1.516.400	1.536.800	1.537.500	1.516.200
	Nettoabschreibungsaufwand	1.765.158,80	1.874.600	1.821.400	1.802.600	1.765.000	1.750.400
	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	32.175.694,44	31.810.500	31.795.800		31.500.900	32.028.900	32.560.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.885.722,49	5.347.800	2.567.200		2.567.200	2.567.200	2.567.200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.951,56	752.700	751.600		751.600	751.600	751.600	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.004,61	41.600	41.700		41.700	41.700	41.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.117.990,54	89.488.200	98.516.800		99.568.700	100.564.100	101.865.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	266,13	300	300		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)	124.524.629,77	127.441.100	133.673.400		134.430.100	135.953.500	137.786.300	
70	10	Personalauszahlungen	12.129.396,11	13.369.200	14.354.100		14.355.200	14.359.600	14.364.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	271.136,43	273.900	280.700		280.700	280.700	280.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.955.442,53	6.222.600	6.780.200		4.180.700	3.729.300	3.729.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	134.794.540,92	143.722.300	154.651.000		157.233.800	159.003.100	160.763.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.105.023,71	44.831.000	41.385.300		41.303.100	41.746.300	42.381.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.255.539,70	208.419.000	217.451.300		217.353.500	219.119.000	221.518.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.730.909,93	-80.977.900	-83.777.900		-82.923.400	-83.165.500	-83.732.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.475.276,70	1.000.000	1.500.000	0	1.100.000	400.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.087,50	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)	2.476.364,20	1.000.000	1.500.000	0	1.100.000	400.000	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.780.573,09	1.084.000	1.584.000	0	1.184.000	484.000	84.000	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	512.424,20	1.322.300	561.100	0	413.100	411.400	400.100	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	777.760,23	310.000	378.000	0	38.000	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)	3.070.757,52	2.716.300	2.523.100	0	1.635.100	895.400	484.100	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-594.393,32	-1.716.300	-1.023.100	0	-535.100	-495.400	-484.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	59.363.416,05	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	56.976.726,08	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.386.689,97	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-66.938.613,28	-82.694.200	-84.801.000	0	-83.458.500	-83.660.900	-84.216.700	

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	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
233100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Eutin									
23310000.78310000 Server	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
23310000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	37.200	0	0	0	0	0	37.200,00	37.200,00
23310000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.200	0	0	0	0	0	-127.200,00	-127.200,00
233100009995 LWL-Infrastruktur									
23310000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Eutin	0,00	0	42.500	0	0	0	0	134.000,00	176.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-42.500	0	0	0	0	-134.000,00	-176.500,00
233100009998 Umsetzung KlnvF/S									
23310000.68110000 K55/64, Dachsanierung Oberlicht, BS Bad Schwartau	40.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.68110000 K55/62, Dachsanierung, BS Eutin	191.211,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.68110000 K55/69, Fenstersanierung, BS Eutin	126.900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510000 K55/151, AiB, Dachsanierung, BS Bad Schwartau	111.435,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510000 K55/160, AiB, Dachsanierung, BS Eutin	256.084,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.907,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100413001 Barrierefreie Herrichtung KBS Eutin									
23310000.78310665 Fassadenaufzug Bauteil 5	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
23310000.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung KBS Eutin	91.688,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.688,84	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000,00	-350.000,00
233200009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Oldenburg									
23320000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	103.000	0	0	0	0	0	103.000,00	103.000,00
23320000.78310000 Server	0,00	9.900	0	0	0	0	0	9.900,00	9.900,00
23320000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	23.100	0	0	0	0	0	23.100,00	23.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-136.000	0	0	0	0	0	-136.000,00	-136.000,00
233200009995 LWL-Infrastruktur									
23320000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Oldenburg	0,00	0	75.500	0	0	0	0	139.000,00	214.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.500	0	0	0	0	-139.000,00	-214.500,00

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
233200009998 Umsetzung KInvF/S									
23320000.68110000 KInvF/S_K55/65, Dachsanierung, BS Oldenburg	225.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.68110000 KInvF/S_K55/63, Fenstersanierung, BS Oldenburg	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.68110000 KInvF/S_K55/13, Fenstersanierung, BS Neustadt	93.264,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.68110000 KInvF/S_K55/67, Fenstersanierung, BS Neustadt	99.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 KInvF/S_K55/162, Fenstersanierung, BS Oldenburg	71.906,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 KInvF/S_K55/221, Fenstersanierung, BS Oldenburg	62.822,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 KInvF/S_K55/146, Dachsanierung, BS Lensahn	125.357,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 KInvF/S_K55/63, Fenstersanierung, BS Oldenburg	14.513,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 KInvF/S_K55/161, Fenstersanierung, BS Neustadt	135.639,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.024,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt									
23320000.78510000 Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	0,00	185.000	260.000	0	0	0	0	185.000,00	260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-185.000	-260.000	0	0	0	0	-185.000,00	-260.000,00
233200415001 Barrierefreie Herrichtung KBS Neustadt									
23320000.78310665 Hebeplattform mit Neubau zur Treppe	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
23320000.78310665 Hebeplattform zur Verwaltung	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-30.000	0	0	0	0	-50.000,00	-80.000,00
233200415002 Barrierefreie Herrichtung KBS Lensahn									
23320000.78310665 2 Hebeplattformen	0,00	64.000	0	0	0	0	0	64.500,00	64.500,00
23320000.78310665 1 Hebeplattform zur Verwaltung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-69.000	0	0	0	0	0	-69.500,00	-69.500,00
233200419000 Kauf Mobilbau KBS Oldenburg									
23320000.78510000 Kauf Mobilbau (Gebäudeteil H) und Umbau Gasversorgung	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000,00	-125.000,00
311900029000 Investition Software									
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	33.400	16.700	0	0	0	0	33.400,00	33.400,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Developer	0,00	3.400	0	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse PowerUser	0,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite	0,00	900	4.500	0	0	0	0	900,00	900,00
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (multidimensionale DB)	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00

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
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (Neues Berichtspaket)	0,00	36.200	36.200	0	0	0	0	36.200,00	36.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-82.100	-63.900	0	0	0	0	-82.100,00	-82.100,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen									
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL									
22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0,00	0,00
231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	9.890,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.972,13	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	7.857,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.719,63	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600	0,00	0,00
231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	695,54	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	8.516,55	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23120000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.212,09	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300	0,00	0,00
232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	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
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.253,41	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.856,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.109,41	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800	0,00	0,00
232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	1.283,78	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	3.018,67	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.565,96	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.849,70	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	5.132,73	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.850,84	-10.900	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900	0,00	0,00
233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	60.102,83	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	67.804,59	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz -SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	22.200	10.400	0	10.400	10.400	10.400	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	13.190,04	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	53.792,51	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.889,97	-155.200	-143.400	0	-143.400	-143.400	-143.400	0,00	0,00
233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	17.182,98	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	30.940,23	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	6.821,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	10.191,45	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	57.360,74	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	35.485,72	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.982,34	-159.700	-159.700	0	-159.700	-159.700	-159.700	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
233200413002 Baumaßnahme-Kühlzelle Bäckerei- KBS Neustadt									
23320000.78510000 Kühlzelle Bäckerei	0,00	0	0	0	38.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-38.000	0	0	0,00	0,00
233210009000 Netzwerkbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Tdf. Strand									
23321000.78310000 Hardware für Netzwerkbau	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233210415001 KBS Oldenburg- Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23321000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23321000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	0,00	0,00
234100009000 Netzwerkbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Malente									
23410000.78310000 Hardware für Netzwerkbau	0,00	6.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen									
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23410000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.508,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	10.684,02	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23410000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.192,10	-20.700	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700	0,00	0,00
234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	700	700	0	700	700	700	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.183,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.843,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.026,92	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	0,00	0,00

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 05000

- Fachbereich 5

Herr Grüter

(5-Steller)

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
234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	0,00
311900119000 Investition Software									
31190011.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	1.700	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	-4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
311900219000 Investition Software									
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	16.700	23.400	0	0	0	0	0,00	0,00
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	1.700	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite	0,00	900	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.300	-26.800	0	0	0	0	0,00	0,00
313900419000 Investition Software									
31390041.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	1.700	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	-1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
363500009000 Investition Software									
36350000.78310000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	0,00	18.400	9.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.400	-9.800	0	0	0	0	0,00	0,00
363910009000 Investition Software									
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	1.700	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	-22.300	0	0	0	0	0,00	0,00
365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen									
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	0,00	1.000.000	1.500.000	0	1.100.000	400.000	0	0,00	0,00
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	1.653.531,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78120000 Investitionszuwendungen an Gemeinden	380.186,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78120000 Anlage im Bau-Investitionszuwendungen an Gemeinden	996.125,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78180000 Investitionszuwendungen an den übrigen Bereich	262.125,74	1.000.000	1.500.000	0	1.100.000	400.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.092,82	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
367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen									
36761000.78310000 PKW 2019	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2019	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2021	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2019	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2022	0,00	0	0	0	0	2.700	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Esszimmer 2019	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Regalsystem 2019	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 W-Lan Netz	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2022	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	929,00	9.400	4.000	0	4.400	0	1.400	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	823,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.752,06	-47.100	-4.000	0	-14.400	-12.700	-1.400	0,00	0,00
421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten									
42100000.78120000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	23.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42100000.78120000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	22.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	48.512,08	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
42100000.78180000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	47.722,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.134,63	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur
(5-Steller) **05403**

- 5.10.05 - Sportförderung (bis 2017 5.10.07)

Herr Cordua