



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushaltsplan 2022

- Entwurf -



## Inhaltsverzeichnis

1.	THH FB 5 Soziales, Jugend, Bildung, Sport	1
2.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan FB 5 - 05000; alt. PNr.; 5-Steller Gesamtsummen einschl. Invest.	3
3.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan FB 5; PGr.ebene LKT-SH 1112 - 4210	13
4.	THH FB 5a Soziale Hilfen und Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe	195
5.	THH Fachdienst 5.01 Soziale Hilfen	197
6.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan 05010 - 05017 (inkl. Summenblatt)	199
7.	Produktbeschreibung 5.01.01 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	203
8.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05011 - 05011999; alt. PNr.; 5-Steller	207
9.	Produktbeschreibung 5.01.04 Hilfen für Migrantinnen und Migranten	209
10.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05014 - 05014999; alt. PNr.; 5-Steller	213
11.	Produktbeschreibung 5.01.05 Soziale Leistungen SGB XII	215
12.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05015 - 05015999; alt. PNr.; 5-Steller	219
13.	Produktbeschreibung 5.01.06 Soziale Leistungen SGB II	223
14.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05016 - 05016999; alt. PNr.; 5-Steller	227
15.	Produktbeschreibung 5.01.07 Leistungen für Bildung und Teilhabe	229
16.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05017 - 05017999; alt. PNr.; 5-Steller	233
17.	THH FD 5.05 Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe	235
18.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05050; Summenblatt; FD 5.05; alt.PNr.; 5-Steller	237
19.	Produktbeschreibung 5.05.01 Sozialhilfeleistungen gemäß SGB XII	241
20.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan 05051 - 5051999; alt. PNr.; 5-Steller	245
21.	Produktbeschreibung 5.05.02 Individualleistungen der Jugendhilfe	249
22.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan 05052 - 05052999; alt. PNr.; 5-Steller	253
23.	Produktbeschreibung 5.05.03 Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung (SGB IX)	257
24.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan 05053_05053999; alt. PNr.; 5-Steller	261
25.	THH FB 5b Kindertagsbetreuung, Schule, Sport und BAföG, Jugend und Betreuung sowie Soz. Dienste der Jugendhilfe	265
26.	THH FD 5.09 Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BAföG	267
27.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan (Summenblatt 05090 - 05095)	269
28.	Produktbeschreibung 5.09.01 Kindertagsbetreuung und institutionelle Förderung	279
29.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05091 - 05091999; alt. PNr.; 5-Steller	283
30.	Produktbeschreibung 5.09.02 Schulen	287
31.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05092 - 05093999; alt. PNr.; 5-Steller	291
32.	Produktbeschreibung 5.09.03 Bildung und Service für Schulen	299
33.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05094 - 05094999	303
34.	Produktbeschreibung 5.09.04 Sportförderung	305
35.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05095 - 05095999	307
36.	THH FD 5.11 Soziale Dienste der Jugendhilfe	311
37.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05110 Summe, alt. PNr; 5-Steller	313
38.	Produktbeschreibung 5.11.01 Jugend- und Familienförderung; Schulkooperation	317
39.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05111 - 05111999; alt. PNr.; 5-Steller	321
40.	Produktbeschreibung 5.11.02 Jugendhilfehaus Lensahn	323
41.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05112 - 05112999; alt. PNr.; 5-Steller	327
42.	THH FD 5.10 Jugend und Betreuung	331
43.	FD 5.10 Jugend und Betreuung; Summenblatt Teilergebnis- und Teilfinanzplan	333
44.	Produktbeschreibung 5.10.02 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Betreuung, Unterhaltsvorschuss	337
45.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan 05100 - 05102; alt.PNr.; 5-Steller	341







KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2022

## Fachbereich 5 Soziales, Jugend, Bildung und Sport

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 5 – Soziales, Jugend, Bildung und Sport** - 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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.697.220,27	79.912.400	79.462.500	80.888.000	82.533.200	84.137.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.737.956,50	7.755.400	7.795.300	7.749.700	7.776.600	7.804.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.609,40	751.600	958.900	977.200	995.900	1.015.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.359,80	42.700	50.000	50.000	50.000	50.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.501.569,46	98.274.500	102.117.700	105.716.200	110.194.700	114.710.600
45	7	+ sonstige Erträge	77.245,42	300	11.300	32.200	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)	142.819.960,85	186.736.900	190.395.700	195.413.300	201.550.700	207.718.000
50	11	Personalaufwendungen	14.552.990,86	16.013.700	16.410.600	16.320.400	16.320.400	16.320.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	708.759,86	1.429.800	734.000	734.000	734.000	734.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.458.102,46	5.381.600	6.393.900	6.656.500	6.205.900	6.159.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.318.591,43	3.415.100	3.158.200	3.192.400	3.206.400	3.211.900
53	15	+ Transferaufwendungen	154.065.995,32	200.705.300	207.666.900	213.119.800	219.032.800	225.270.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.301.488,02	40.423.800	42.356.700	43.503.900	44.617.100	45.769.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	217.405.927,95	267.369.300	276.720.300	283.527.000	290.116.600	297.465.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.585.967,10	-80.632.400	-86.324.600	-88.113.700	-88.565.900	-89.747.400
46	20	+ Finanzerträge	2.007,86	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.007,86	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.583.959,24	-80.632.400	-86.324.600	-88.113.700	-88.565.900	-89.747.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.741,65	66.500	58.400	58.400	58.400	58.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.541,65	75.000	66.900	67.100	67.300	67.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.588.759,24	-80.640.900	-86.333.100	-88.122.400	-88.574.800	-89.756.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.297.348,44	3.415.100	3.158.200	3.192.400	3.206.400	3.211.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.639.937,48	1.641.100	1.035.200	1.092.600	1.109.700	1.065.100
	Nettoabschreibungsaufwand	1.657.410,96	1.774.000	2.123.000	2.099.800	2.096.700	2.146.800
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.373.605,00	78.271.300	78.427.300		79.795.400	81.423.500	83.072.700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.708.719,62	7.755.400	7.795.300		7.749.700	7.776.600	7.804.300	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777.504,08	751.600	958.900		977.200	995.900	1.015.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.518,55	42.700	50.000		50.000	50.000	50.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.653.345,37	98.274.500	102.117.700		105.716.200	110.194.700	114.710.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	906,08	300	300		300	300	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.384,19	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>146.558.982,89</b>	<b>185.095.800</b>	<b>189.349.500</b>		<b>194.288.800</b>	<b>200.441.000</b>	<b>206.652.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	13.238.952,75	14.696.500	15.498.800		15.498.800	15.498.800	15.498.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	225.500,47	314.400	322.400		322.400	322.400	322.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.519.462,53	5.381.600	6.393.900		6.656.500	6.205.900	6.159.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	157.293.543,11	200.705.300	207.666.900		213.119.800	219.032.800	225.270.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.210.319,43	40.423.800	42.356.700		43.503.900	44.617.100	45.769.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>214.487.778,29</b>	<b>261.521.600</b>	<b>272.238.700</b>		<b>279.101.400</b>	<b>285.677.000</b>	<b>293.020.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-67.928.795,40</b>	<b>-76.425.800</b>	<b>-82.889.200</b>		<b>-84.812.600</b>	<b>-85.236.000</b>	<b>-86.367.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.314.222,25	1.600.000	2.300.000	0	1.800.000	500.000	300.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.314.222,25</b>	<b>1.600.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	934.581,37	1.084.000	2.084.000	0	1.584.000	584.000	384.000	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	860.074,15	1.260.600	675.200	0	490.100	430.600	430.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.267,10	275.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.209.922,62</b>	<b>2.619.600</b>	<b>2.759.200</b>	<b>0</b>	<b>2.074.100</b>	<b>1.014.600</b>	<b>814.600</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-895.700,37</b>	<b>-1.019.600</b>	<b>-459.200</b>	<b>0</b>	<b>-274.100</b>	<b>-514.600</b>	<b>-514.600</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	39.209.494,95	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	40.946.165,78	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-1.736.670,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-70.561.166,60</b>	<b>-77.445.400</b>	<b>-83.348.400</b>	<b>0</b>	<b>-85.086.700</b>	<b>-85.750.600</b>	<b>-86.882.000</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>233100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Eutin</b>									
23310000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	33.067,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	6.755,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.823,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100009994 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm</b>									
23310000.68110006 Sopo-Sofortausstattungsprogramm	133.735,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310006 AiB-Sofortausstattungsprogramm	133.053,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>681,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)</b>									
23310000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung	0,00	300.000	150.000	0	150.000	0	0	0,00	300.000,00
23310000.78310002 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil	0,00	53.000	26.500	0	26.500	0	0	0,00	0,00
23310000.78310007 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Eutin	108.052,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, Außenstelle Holstenweg	669,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.722,90</b>	<b>-53.000</b>	<b>123.500</b>	<b>0</b>	<b>123.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>233100009997 Umsetzung Sani III</b>									
23310000.68110000 Sani III-Sanierung Dusch- und Umkleidebereich Bauteil A	30.636,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.636,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Oldenburg</b>									
23320000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	100.974,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Server	16.413,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.388,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200009001 Erneuerung Waschhalle bei der Beruflichen Schule Oldenburg</b>									
23320000.78510005 AiB-Erneuerung Waschhalle	31.414,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.414,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200009994 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23320000.68110006 Sopo-Sofortausstattungsprogramm	133.743,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310006 AiB-Sofortausstattungsprogramm	133.743,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)</b>									
23320000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung	0,00	300.000	150.000	0	150.000	0	0	0,00	300.000,00
23320000.78310002 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil	0,00	53.000	26.500	0	26.500	0	0	0,00	0,00
23320000.78310007 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Oldenburg	121.546,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.546,93</b>	<b>-53.000</b>	<b>123.500</b>	<b>0</b>	<b>123.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>233200009997 Umsetzung Sani III</b>									
23320000.68110000 Sani III-BS Oldenburg-Sanitarräume Kellergeschoss Bauteil F	80.405,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.405,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt (Neuveranschlagung 2021)</b>									
23320000.78510000 Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 AiB-Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365000006002 Investition Software</b>									
36500000.78310000 Lizenzen (Voll) KDO-Jugendwesen	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78330000 Lizenzen - LKOM Lissa	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78330000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-21.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen</b>									
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	0,00	1.000.000	2.000.000	0	1.500.000	500.000	300.000	0,00	0,00
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	735.293,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78120000 Investitionszuwendungen an Gemeinden	560.276,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78180000 Investitionszuwendungen an den übrigen Bereich	266.967,59	1.000.000	2.000.000	0	1.500.000	500.000	300.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-91.950,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>20000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen</b>									
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.000	<b>2.000</b>	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	1.000	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	<b>2.000</b>	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL</b>									
22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze	0,00	24.000	<b>24.000</b>	0	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	<b>2.400</b>	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.500	<b>2.500</b>	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.174,45	2.400	<b>2.400</b>	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	18.530,86	2.500	<b>2.500</b>	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.800	<b>4.800</b>	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.705,31</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>									
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.600	<b>3.600</b>	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.339,47	3.600	<b>3.600</b>	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	199,99	3.600	<b>3.600</b>	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	813,01	3.100	<b>3.100</b>	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23120000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.400	<b>2.400</b>	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.352,47</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.700	<b>2.700</b>	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.700	<b>2.700</b>	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	5.147,64	2.700	<b>2.700</b>	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	16.323,49	2.700	<b>2.700</b>	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.000	<b>4.000</b>	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.471,13</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>									
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	3.100,99	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	3.391,70	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	270,29	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	6.839,78	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.602,76</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100005001 Barrierefreies E-Haus Eutin</b>									
23310000.78310000 Anschaffungen für Erweiterungen des E-Hauses	11.826,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.826,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	51.055,88	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	85.018,89	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz	0,00	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	16.949,61	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	76.690,77	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-229.715,15</b>	<b>-164.400</b>	<b>-164.400</b>	<b>0</b>	<b>-164.400</b>	<b>-164.400</b>	<b>-164.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100413001 Barrierefreie Herrichtung KBS Eutin</b>									
23310000.78310665 Treppenaußenlift für Haupteingang	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200009998 Umsetzung KInvF/S</b>									
23320000.78510000 KInvF/S_K55/162, Fenstersanierung, BS Oldenburg	10.379,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 KInvF/S_K55/221, Fenstersanierung, BS Oldenburg	135.202,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-145.582,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>									
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	21.564,14	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	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



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	11.780,44	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	18.537,99	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.882,57</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>0</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b>									
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Malente</b>									
23410000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	25.818,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.818,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen</b>									
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	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)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	5.686,11	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.686,11</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	700	700	0	700	700	700	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	458,15	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-458,15</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b>									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311900029000 Investition Software</b>									
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	3.897,60	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite	1.624,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (multidimensionale DB)	8.004,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus 2022	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Schnittstelle DMS - Lissa/Enaio 2022	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.525,60</b>	<b>-14.500</b>	<b>-35.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311900219000 Investition Software</b>									
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	15.590,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.590,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31400000000 Investition Software</b>									
31400000.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	13.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31400000.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.400</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363500009000 Investition Software</b>									
36350000.78310000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78310000 Lizenzen LKOM Analyse LitePlus	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 Lizenzen LKOM-Lissa 2022	0,00	0	76.700	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 Lizenzen - LKOM Analyse Lite Plus 2022	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 Lizenzen - KDO 2022	0,00	0	3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100</b>	<b>-81.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363910007000 Individualleistungen Investitionsbeschaffungen</b>									
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	1.948,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.948,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363910009000 Investition Software</b>									
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	13.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78330000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus 2022	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.200</b>	<b>-13.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen</b>									
36761000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	3.445,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2021	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Esszimmer 2021 + 2022	0,00	2.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2021	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Bus (9-sitzer) 2022	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Industriespülmaschine (10) 2022	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	9.282,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sportgerät	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	699,00	0	10.000	0	7.500	3.400	3.400	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.322,58	17.000	12.900	0	9.900	7.500	7.500	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.748,63</b>	<b>-41.500</b>	<b>-43.900</b>	<b>0</b>	<b>-17.400</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten</b>									
42100000.78120000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
42100000.78180000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	63.501,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.101,41</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,32	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>47,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	252.627,94	271.700	238.800	237.800	237.800	237.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.240,35	24.600	11.000	11.000	11.000	11.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855,87	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
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	15.184,80	16.300	14.700	14.900	15.200	15.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>280.908,96</b>	<b>318.300</b>	<b>269.800</b>	<b>269.000</b>	<b>269.300</b>	<b>269.300</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-280.861,64</b>	<b>-318.300</b>	<b>-269.800</b>	<b>-269.000</b>	<b>-269.300</b>	<b>-269.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-280.861,64</b>	<b>-318.300</b>	<b>-269.800</b>	<b>-269.000</b>	<b>-269.300</b>	<b>-269.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-280.861,64</b>	<b>-318.300</b>	<b>-269.800</b>	<b>-269.000</b>	<b>-269.300</b>	<b>-269.300</b>

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	229.964,57	249.500	225.400		225.400	225.400	225.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.898,37	5.400	4.800		4.800	4.800	4.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406,17	5.700	5.300		5.300	5.300	5.300	
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	15.184,80	16.300	14.700		14.900	15.200	15.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>250.453,91</b>	<b>276.900</b>	<b>250.200</b>		<b>250.400</b>	<b>250.700</b>	<b>250.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-250.453,91</b>	<b>-276.900</b>	<b>-250.200</b>		<b>-250.400</b>	<b>-250.700</b>	<b>-250.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	28.300,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	28.300,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-250.453,91</b>	<b>-276.900</b>	<b>-250.200</b>	<b>0</b>	<b>-250.400</b>	<b>-250.700</b>	<b>-250.700</b>	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	20	Schule- und Kultur
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2000	Schule- und Kultur

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	83.016,59	64.000	129.000	128.000	128.000	128.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.276,01	6.500	11.100	11.100	11.100	11.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.225,24	56.400	116.700	116.700	116.700	116.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	1.600	2.600	3.600	4.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.014,86	3.200	5.100	5.100	5.300	5.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>182.532,70</b>	<b>132.100</b>	<b>263.500</b>	<b>263.500</b>	<b>264.700</b>	<b>265.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-182.532,70</b>	<b>-132.100</b>	<b>-263.500</b>	<b>-263.500</b>	<b>-264.700</b>	<b>-265.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-182.532,70</b>	<b>-132.100</b>	<b>-263.500</b>	<b>-263.500</b>	<b>-264.700</b>	<b>-265.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-182.532,70</b>	<b>-132.100</b>	<b>-263.500</b>	<b>-263.500</b>	<b>-264.700</b>	<b>-265.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.000	1.600	2.600	3.600	4.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.600</b>	<b>2.600</b>	<b>3.600</b>	<b>4.600</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	20	Schule- und Kultur
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2000	Schule- und Kultur

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	73.278,52	58.100	115.600		115.600	115.600	115.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.680,33	1.400	4.900		4.900	4.900	4.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.632,80	56.400	116.700		116.700	116.700	116.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.014,86	3.200	5.100		5.100	5.300	5.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>168.606,51</b>	<b>119.100</b>	<b>242.300</b>		<b>242.300</b>	<b>242.500</b>	<b>242.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-168.606,51</b>	<b>-119.100</b>	<b>-242.300</b>		<b>-242.300</b>	<b>-242.500</b>	<b>-242.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-168.606,51</b>	<b>-125.100</b>	<b>-248.300</b>	<b>0</b>	<b>-248.300</b>	<b>-248.500</b>	<b>-248.500</b>	



Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	20	Schule- und Kultur
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2000	Schule- und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen</b>									
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2171	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Oldenburg

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.041,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>8.041,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.000,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.562,00	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>780.562,00</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-772.521,00</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-772.521,00</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-772.521,00</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	80.562,00	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	8.041,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>72.521,00</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2171	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Oldenburg

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700.000,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2172	Gymnasium am Mühlenberg Bad Schwartau

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.131,00	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>62.131,00</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	134.315,00	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>134.315,00</b>	<b>134.400</b>	<b>134.400</b>	<b>134.400</b>	<b>134.400</b>	<b>134.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-72.184,00</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-72.184,00</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-72.184,00</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	134.315,00	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	62.131,00	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>72.184,00</b>	<b>72.300</b>	<b>72.300</b>	<b>72.300</b>	<b>72.300</b>	<b>72.300</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2173	Kreisgymnasium Neustadt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.321,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>36.321,00</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	103.598,00	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>103.598,00</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-67.277,00</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-67.277,00</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-67.277,00</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	103.598,00	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	36.321,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>67.277,00</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2174	Leibniz-Gymnasium Bad Schwartau

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.143,00	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>63.143,00</b>	<b>63.100</b>	<b>63.100</b>	<b>63.100</b>	<b>63.100</b>	<b>63.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97.654,00	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>97.654,00</b>	<b>97.700</b>	<b>97.700</b>	<b>97.700</b>	<b>97.700</b>	<b>97.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-34.511,00</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-34.511,00</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-34.511,00</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	97.654,00	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	63.143,00	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>34.511,00</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2175	Ostsee-Gymnasium Timmendorfer Strand

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.545,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>57.545,00</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	250.824,00	250.900	250.900	250.900	250.900	250.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>250.824,00</b>	<b>250.900</b>	<b>250.900</b>	<b>250.900</b>	<b>250.900</b>	<b>250.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-193.279,00</b>	<b>-193.400</b>	<b>-193.400</b>	<b>-193.400</b>	<b>-193.400</b>	<b>-193.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-193.279,00</b>	<b>-193.400</b>	<b>-193.400</b>	<b>-193.400</b>	<b>-193.400</b>	<b>-193.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-193.279,00</b>	<b>-193.400</b>	<b>-193.400</b>	<b>-193.400</b>	<b>-193.400</b>	<b>-193.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	250.824,00	250.900	250.900	250.900	250.900	250.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	57.545,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>193.279,00</b>	<b>193.400</b>	<b>193.400</b>	<b>193.400</b>	<b>193.400</b>	<b>193.400</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2176	Johann-Heinrich-Voß-Schule Eutin

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.838,00	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>61.838,00</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97.848,00	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>97.848,00</b>	<b>97.900</b>	<b>97.900</b>	<b>97.900</b>	<b>97.900</b>	<b>97.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-36.010,00</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-36.010,00</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-36.010,00</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	97.848,00	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	61.838,00	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>36.010,00</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2177	Inselgymnasium

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.211,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>15.211,00</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.161,00	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>39.161,00</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-23.950,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-23.950,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-23.950,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	39.161,00	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.211,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>23.950,00</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2181	Integrierte Gesamtschule OHS (IGS)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.191,00	280.100	280.100	280.100	280.100	280.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>280.191,00</b>	<b>280.100</b>	<b>280.100</b>	<b>280.100</b>	<b>280.100</b>	<b>280.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	402.419,00	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>402.419,00</b>	<b>402.500</b>	<b>402.500</b>	<b>402.500</b>	<b>402.500</b>	<b>402.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-122.228,00</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-122.228,00</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-122.228,00</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.400</b>	<b>-122.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	402.419,00	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	280.191,00	280.100	280.100	280.100	280.100	280.100
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>122.228,00</b>	<b>122.400</b>	<b>122.400</b>	<b>122.400</b>	<b>122.400</b>	<b>122.400</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2210	Sonderschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.553,32	6.500	9.100	9.100	9.100	9.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.643,75	175.000	210.000	210.000	210.000	210.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>282.197,07</b>	<b>181.500</b>	<b>219.100</b>	<b>219.100</b>	<b>219.100</b>	<b>219.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	22.289,94	9.300	31.500	31.200	31.200	31.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.321,45	900	3.300	3.300	3.300	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.743,02	28.400	15.100	15.100	15.100	15.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.889.891,50	2.932.400	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.942.245,91</b>	<b>2.971.000</b>	<b>3.100.100</b>	<b>3.099.800</b>	<b>3.099.800</b>	<b>3.099.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.660.048,84</b>	<b>-2.789.500</b>	<b>-2.881.000</b>	<b>-2.880.700</b>	<b>-2.880.700</b>	<b>-2.880.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.660.048,84</b>	<b>-2.789.500</b>	<b>-2.881.000</b>	<b>-2.880.700</b>	<b>-2.880.700</b>	<b>-2.880.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.660.048,84</b>	<b>-2.789.500</b>	<b>-2.881.000</b>	<b>-2.880.700</b>	<b>-2.880.700</b>	<b>-2.880.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	27.743,02	28.400	15.100	15.100	15.100	15.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.789,02	6.500	9.100	9.100	9.100	9.100
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>20.954,00</b>	<b>21.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2210	Sonderschulen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.764,30	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	452.762,83	175.000	210.000		210.000	210.000	210.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>468.527,13</b>	<b>175.000</b>	<b>210.000</b>		<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	18.006,75	8.500	27.500		27.500	27.500	27.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	739,35	200	1.400		1.400	1.400	1.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.447.610,56	2.932.400	3.050.000		3.050.000	3.050.000	3.050.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.466.356,66</b>	<b>2.941.100</b>	<b>3.079.100</b>		<b>3.079.100</b>	<b>3.079.100</b>	<b>3.079.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.997.829,53</b>	<b>-2.766.100</b>	<b>-2.869.100</b>		<b>-2.869.100</b>	<b>-2.869.100</b>	<b>-2.869.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.236,02	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>41.236,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.236,02	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>41.236,02</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.997.829,53</b>	<b>-2.790.100</b>	<b>-2.893.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.893.100</b>	<b>-2.893.100</b>	<b>-2.893.100</b>	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2210	Sonderschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL</b>									
22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2310	Berufsfach- und Fachschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	13.966,44	9.500	21.200	21.100	21.100	21.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	844,16	400	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	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	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.810,60</b>	<b>10.100</b>	<b>22.900</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-14.810,60</b>	<b>-10.100</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-14.810,60</b>	<b>-10.100</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-14.810,60</b>	<b>-10.100</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2310	Berufsfach- und Fachschulen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	12.408,46	9.100	19.200		19.200	19.200	19.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	268,85	100	700		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100		100	100	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	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.677,31</b>	<b>9.400</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-12.677,31</b>	<b>-9.400</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-12.677,31</b>	<b>-9.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2311	Berufsfachschulen KBS Eutin

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.339,00</b>	<b>57.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.453,17	57.900	57.400	57.400	57.400	57.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.614,99	15.300	4.000	6.700	9.400	12.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	479.744,41	510.000	571.000	571.000	571.000	571.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>532.812,57</b>	<b>583.200</b>	<b>632.400</b>	<b>635.100</b>	<b>637.800</b>	<b>640.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-531.473,57</b>	<b>-525.700</b>	<b>-572.900</b>	<b>-575.600</b>	<b>-578.300</b>	<b>-581.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-531.473,57</b>	<b>-525.700</b>	<b>-572.900</b>	<b>-575.600</b>	<b>-578.300</b>	<b>-581.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-531.473,57</b>	<b>-525.700</b>	<b>-572.900</b>	<b>-575.600</b>	<b>-578.300</b>	<b>-581.000</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.614,99	15.300	4.000	6.700	9.400	12.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>12.614,99</b>	<b>15.300</b>	<b>4.000</b>	<b>6.700</b>	<b>9.400</b>	<b>12.100</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2311	Berufsfachschulen KBS Eutin

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.937,12	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.397,35	56.000	58.000		58.000	58.000	58.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>43.334,47</b>	<b>57.500</b>	<b>59.500</b>		<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.636,69	57.900	57.400		57.400	57.400	57.400	
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	432.273,29	510.000	571.000		571.000	571.000	571.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>468.909,98</b>	<b>567.900</b>	<b>628.400</b>		<b>628.400</b>	<b>628.400</b>	<b>628.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-425.575,51</b>	<b>-510.400</b>	<b>-568.900</b>		<b>-568.900</b>	<b>-568.900</b>	<b>-568.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.705,31	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>20.705,31</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-20.705,31</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-446.280,82</b>	<b>-525.000</b>	<b>-583.500</b>	<b>0</b>	<b>-583.500</b>	<b>-583.500</b>	<b>-583.500</b>	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2311	Berufsfachschulen KBS Eutin

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.174,45	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	18.530,86	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.705,31</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2312	Berufsfachschule KBS Oldenburg

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161,90	1.000	500	500	500	500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,24	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.144,14</b>	<b>24.000</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.226,74	60.600	64.300	64.300	64.300	64.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.899,06	16.800	7.000	10.000	12.800	15.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.110,87	38.000	49.000	49.000	49.000	49.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>104.236,67</b>	<b>115.400</b>	<b>120.300</b>	<b>123.300</b>	<b>126.100</b>	<b>128.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-103.092,53</b>	<b>-91.400</b>	<b>-91.800</b>	<b>-94.800</b>	<b>-97.600</b>	<b>-100.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-103.092,53</b>	<b>-91.400</b>	<b>-91.800</b>	<b>-94.800</b>	<b>-97.600</b>	<b>-100.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-103.092,53</b>	<b>-91.400</b>	<b>-91.800</b>	<b>-94.800</b>	<b>-97.600</b>	<b>-100.200</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.899,06	16.800	7.000	10.000	12.800	15.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>11.899,06</b>	<b>16.800</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.800</b>	<b>15.400</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2312	Berufsfachschule KBS Oldenburg

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161,90	1.000	500		500	500	500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.591,52	23.000	28.000		28.000	28.000	28.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>22.753,42</b>	<b>24.000</b>	<b>28.500</b>		<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.273,38	60.600	64.300		64.300	64.300	64.300	
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	26.186,13	38.000	49.000		49.000	49.000	49.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>74.459,51</b>	<b>98.600</b>	<b>113.300</b>		<b>113.300</b>	<b>113.300</b>	<b>113.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-51.706,09</b>	<b>-74.600</b>	<b>-84.800</b>		<b>-84.800</b>	<b>-84.800</b>	<b>-84.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.352,47	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.352,47</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.352,47</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-55.058,56</b>	<b>-90.900</b>	<b>-101.100</b>	<b>0</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.100</b>	<b>-101.100</b>	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2312	Berufsfachschule KBS Oldenburg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>									
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.339,47	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	199,99	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	813,01	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.352,47</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2320	Fachgymnasien und Fachoberschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	12.430,19	9.500	19.200	19.100	19.100	19.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	633,12	400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>13.063,31</b>	<b>10.000</b>	<b>20.700</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-13.063,31</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-13.063,31</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-13.063,31</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2320	Fachgymnasien und Fachoberschulen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	11.261,29	9.100	17.500		17.500	17.500	17.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	201,64	100	600		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.462,93</b>	<b>9.300</b>	<b>18.200</b>		<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.462,93</b>	<b>-9.300</b>	<b>-18.200</b>		<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-11.462,93</b>	<b>-9.300</b>	<b>-18.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2321	Fachgymnasium und Fachoberschule Eutin

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.109,97	63.000	58.000	58.000	58.000	58.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>-1.109,97</b>	<b>63.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.626,70	54.100	53.000	53.000	53.000	53.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.722,79	13.000	3.800	5.700	8.300	10.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	278.566,60	401.000	423.000	423.000	423.000	423.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>324.916,09</b>	<b>468.100</b>	<b>479.800</b>	<b>481.700</b>	<b>484.300</b>	<b>486.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-326.026,06</b>	<b>-405.100</b>	<b>-421.800</b>	<b>-423.700</b>	<b>-426.300</b>	<b>-428.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-326.026,06</b>	<b>-405.100</b>	<b>-421.800</b>	<b>-423.700</b>	<b>-426.300</b>	<b>-428.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-326.026,06</b>	<b>-405.100</b>	<b>-421.800</b>	<b>-423.700</b>	<b>-426.300</b>	<b>-428.900</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.722,79	13.000	3.800	5.700	8.300	10.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>8.722,79</b>	<b>13.000</b>	<b>3.800</b>	<b>5.700</b>	<b>8.300</b>	<b>10.900</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2321	Fachgymnasium und Fachoberschule Eutin

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.948,65	63.000	58.000		58.000	58.000	58.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>49.948,65</b>	<b>63.000</b>	<b>58.000</b>		<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.300,23	54.100	53.000		53.000	53.000	53.000	
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	310.668,58	401.000	423.000		423.000	423.000	423.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>347.968,81</b>	<b>455.100</b>	<b>476.000</b>		<b>476.000</b>	<b>476.000</b>	<b>476.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-298.020,16</b>	<b>-392.100</b>	<b>-418.000</b>		<b>-418.000</b>	<b>-418.000</b>	<b>-418.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.471,13	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>21.471,13</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-21.471,13</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-319.491,29</b>	<b>-406.900</b>	<b>-432.800</b>	<b>0</b>	<b>-432.800</b>	<b>-432.800</b>	<b>-432.800</b>	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2321	Fachgymnasium und Fachoberschule Eutin

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>232100411001 Fachgymnasium Eutin</b>									
<b>Investitionsbeschaffungen</b>									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	5.147,64	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	16.323,49	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.471,13</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2322	Fachgymnasium Oldenburg

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.912,97	55.200	58.700	58.700	58.700	58.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.131,77	14.400	12.000	11.100	9.700	9.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.832,02	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>96.876,76</b>	<b>87.600</b>	<b>94.700</b>	<b>93.800</b>	<b>92.400</b>	<b>92.600</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-96.876,76</b>	<b>-74.600</b>	<b>-81.200</b>	<b>-80.300</b>	<b>-78.900</b>	<b>-79.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-96.876,76</b>	<b>-74.600</b>	<b>-81.200</b>	<b>-80.300</b>	<b>-78.900</b>	<b>-79.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-96.876,76</b>	<b>-74.600</b>	<b>-81.200</b>	<b>-80.300</b>	<b>-78.900</b>	<b>-79.100</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.131,77	14.400	12.000	11.100	9.700	9.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>12.131,77</b>	<b>14.400</b>	<b>12.000</b>	<b>11.100</b>	<b>9.700</b>	<b>9.900</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2322	Fachgymnasium Oldenburg

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500		500	500	500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.040,37	12.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>11.040,37</b>	<b>13.000</b>	<b>13.500</b>		<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.382,94	55.200	58.700		58.700	58.700	58.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.281,96	18.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>62.664,90</b>	<b>73.200</b>	<b>82.700</b>		<b>82.700</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-51.624,53</b>	<b>-60.200</b>	<b>-69.200</b>		<b>-69.200</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	13.602,76	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>13.602,76</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-13.602,76</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-65.227,29</b>	<b>-71.100</b>	<b>-80.100</b>	<b>0</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.100</b>	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2322	Fachgymnasium Oldenburg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>									
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	3.100,99	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	3.391,70	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	270,29	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	6.839,78	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.602,76</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2330	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	33.836,27	18.700	44.800	44.500	44.500	44.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.743,52	900	3.800	3.800	3.800	3.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.366,18	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>83.945,97</b>	<b>20.700</b>	<b>50.500</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-83.945,97</b>	<b>-20.700</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-83.945,97</b>	<b>-20.700</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-83.945,97</b>	<b>-20.700</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.200</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2330	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	28.773,76	17.900	40.200		40.200	40.200	40.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	873,77	200	1.700		1.700	1.700	1.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.366,18	1.000	1.700		1.700	1.700	1.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>77.013,71</b>	<b>19.200</b>	<b>43.800</b>		<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-77.013,71</b>	<b>-19.200</b>	<b>-43.800</b>		<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-77.013,71</b>	<b>-19.200</b>	<b>-43.800</b>	<b>0</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2331	Kreisberufsschule Eutin

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.141,33	308.100	282.700	282.500	282.400	254.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.560,46	22.300	32.500	32.500	32.500	32.500
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.286,48	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.685,61	90.000	94.000	94.000	94.000	94.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>450.673,88</b>	<b>430.700</b>	<b>419.300</b>	<b>419.100</b>	<b>419.000</b>	<b>391.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	355.054,74	376.600	392.100	392.100	392.100	392.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189.706,56	2.452.200	2.578.800	2.357.300	2.418.300	2.334.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	543.318,54	541.300	495.000	503.000	511.000	528.200
53	15	+ Transferaufwendungen	24.229,35	47.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.131.335,25	1.042.500	1.148.600	1.215.600	1.215.600	1.215.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.243.644,44</b>	<b>4.459.600</b>	<b>4.656.500</b>	<b>4.510.000</b>	<b>4.579.000</b>	<b>4.512.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.792.970,56</b>	<b>-4.028.900</b>	<b>-4.237.200</b>	<b>-4.090.900</b>	<b>-4.160.000</b>	<b>-4.121.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.792.970,56</b>	<b>-4.028.900</b>	<b>-4.237.200</b>	<b>-4.090.900</b>	<b>-4.160.000</b>	<b>-4.121.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.544,60	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.757.425,96</b>	<b>-3.992.900</b>	<b>-4.201.200</b>	<b>-4.054.900</b>	<b>-4.124.000</b>	<b>-4.085.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	543.318,54	541.300	495.000	503.000	511.000	528.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	226.534,36	190.100	219.200	219.000	218.900	191.300
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>316.784,18</b>	<b>351.200</b>	<b>275.800</b>	<b>284.000</b>	<b>292.100</b>	<b>336.900</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2331	Kreisberufsschule Eutin

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.172,48	118.000	63.500		63.500	63.500	63.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.267,26	22.300	32.500		32.500	32.500	32.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.286,48	10.300	10.100		10.100	10.100	10.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.343,82	90.000	94.000		94.000	94.000	94.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>440.070,04</b>	<b>240.600</b>	<b>200.100</b>		<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	355.054,74	376.600	392.100		392.100	392.100	392.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231.283,16	2.452.200	2.578.800		2.357.300	2.418.300	2.334.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	32.428,09	47.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	857.882,02	1.042.500	1.148.600		1.215.600	1.215.600	1.215.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.476.648,01</b>	<b>3.918.300</b>	<b>4.161.500</b>		<b>4.007.000</b>	<b>4.068.000</b>	<b>3.984.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.036.577,97</b>	<b>-3.677.700</b>	<b>-3.961.400</b>		<b>-3.806.900</b>	<b>-3.867.900</b>	<b>-3.784.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	247.971,07	300.000	150.000	0	150.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>247.971,07</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	414.418,91	552.400	190.900	0	190.900	164.400	164.400	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.722,90	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>523.141,81</b>	<b>552.400</b>	<b>190.900</b>	<b>0</b>	<b>190.900</b>	<b>164.400</b>	<b>164.400</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-275.170,74</b>	<b>-252.400</b>	<b>-40.900</b>	<b>0</b>	<b>-40.900</b>	<b>-164.400</b>	<b>-164.400</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-3.311.748,71</b>	<b>-3.930.100</b>	<b>-4.002.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.847.800</b>	<b>-4.032.300</b>	<b>-3.948.800</b>	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2331	Kreisberufsschule Eutin

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>233100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Eutin</b>									
23310000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	33.067,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	6.755,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.823,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100009994 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm</b>									
23310000.68110006 Sopo-Sofortausstattungsprogramm	133.735,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310006 AiB-Sofortausstattungsprogramm	133.053,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>681,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)</b>									
23310000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung	0,00	300.000	150.000	0	150.000	0	0	0,00	300.000,00
23310000.78310002 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil	0,00	53.000	26.500	0	26.500	0	0	0,00	0,00
23310000.78310007 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Eutin	108.052,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, Außenstelle Holstenweg	669,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.722,90</b>	<b>-53.000</b>	<b>123.500</b>	<b>0</b>	<b>123.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>233100009997 Umsetzung Sani III</b>									
23310000.68110000 Sani III-Sanierung Dusch- und Umkleidebereich Bauteil A	30.636,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.636,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>233100005001 Barrierefreies E-Haus Eutin</b>									
23310000.78310000 Anschaffungen für Erweiterungen des E-Hauses	11.826,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.826,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	51.055,88	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	85.018,89	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz	0,00	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	16.949,61	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2331	Kreisberufsschule Eutin

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	76.690,77	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-229.715,15</b>	<b>-164.400</b>	<b>-164.400</b>	<b>0</b>	<b>-164.400</b>	<b>-164.400</b>	<b>-164.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
233100413001 Barrierefreie Herrichtung KBS Eutin									
23310000.78310665 Treppenaußenlift für Haupteingang	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2332	Kreisberufsschule Oldenburg

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.153,37	243.400	265.300	262.900	260.100	231.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.426,95	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.522,82	32.200	27.700	27.700	27.700	27.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.232,22	214.000	203.000	203.000	203.000	203.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>319.335,36</b>	<b>496.200</b>	<b>502.500</b>	<b>500.100</b>	<b>497.300</b>	<b>468.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	412.720,70	412.200	421.100	421.100	421.100	421.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737.351,93	1.808.700	2.624.800	3.116.800	2.584.300	2.599.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	414.648,19	432.300	396.900	426.000	434.000	415.200
53	15	+ Transferaufwendungen	46.415,52	59.000	57.000	57.000	57.000	57.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.167.355,06	906.500	1.011.300	1.078.300	1.078.300	1.078.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.778.491,40</b>	<b>3.618.700</b>	<b>4.511.100</b>	<b>5.099.200</b>	<b>4.574.700</b>	<b>4.570.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.459.156,04</b>	<b>-3.122.500</b>	<b>-4.008.600</b>	<b>-4.599.100</b>	<b>-4.077.400</b>	<b>-4.102.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.459.156,04</b>	<b>-3.122.500</b>	<b>-4.008.600</b>	<b>-4.599.100</b>	<b>-4.077.400</b>	<b>-4.102.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197,05	30.500	22.400	22.400	22.400	22.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.458.958,99</b>	<b>-3.092.000</b>	<b>-3.986.200</b>	<b>-4.576.700</b>	<b>-4.055.000</b>	<b>-4.080.200</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	414.648,19	432.300	396.900	426.000	434.000	415.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	141.425,16	102.400	142.800	140.400	137.600	108.600
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>273.223,03</b>	<b>329.900</b>	<b>254.100</b>	<b>285.600</b>	<b>296.400</b>	<b>306.600</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2332	Kreisberufsschule Oldenburg

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.702,84	141.000	122.500		122.500	122.500	122.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.398,95	6.600	6.500		6.500	6.500	6.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.151,07	32.200	27.700		27.700	27.700	27.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.321,86	214.000	203.000		203.000	203.000	203.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>378.574,72</b>	<b>393.800</b>	<b>359.700</b>		<b>359.700</b>	<b>359.700</b>	<b>359.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	412.720,70	412.200	421.100		421.100	421.100	421.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756.852,33	1.808.700	2.624.800		3.116.800	2.584.300	2.599.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	51.817,01	59.000	57.000		57.000	57.000	57.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	663.373,01	906.500	1.011.300		1.078.300	1.078.300	1.078.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.884.763,05</b>	<b>3.186.400</b>	<b>4.114.200</b>		<b>4.673.200</b>	<b>4.140.700</b>	<b>4.155.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.506.188,33</b>	<b>-2.792.600</b>	<b>-3.754.500</b>		<b>-4.313.500</b>	<b>-3.781.000</b>	<b>-3.796.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	289.721,57	300.000	150.000	0	150.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>289.721,57</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.014,15	517.100	190.600	0	190.600	164.100	164.100	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.544,20	275.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>609.558,35</b>	<b>792.100</b>	<b>190.600</b>	<b>0</b>	<b>190.600</b>	<b>164.100</b>	<b>164.100</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-319.836,78</b>	<b>-492.100</b>	<b>-40.600</b>	<b>0</b>	<b>-40.600</b>	<b>-164.100</b>	<b>-164.100</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.826.025,11</b>	<b>-3.284.700</b>	<b>-3.795.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.354.100</b>	<b>-3.945.100</b>	<b>-3.960.100</b>	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2332	Kreisberufsschule Oldenburg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR		2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>233200009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Oldenburg</b>									
23320000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	100.974,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Server	16.413,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.388,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200009001 Erneuerung Waschhalle bei der Beruflichen Schule Oldenburg</b>									
23320000.78510005 AiB-Erneuerung Waschhalle	31.414,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.414,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200009994 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm</b>									
23320000.68110006 Sopo-Sofortausstattungsprogramm	133.743,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310006 AiB-Sofortausstattungsprogramm	133.743,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)</b>									
23320000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung	0,00	300.000	150.000	0	150.000	0	0	0,00	300.000,00
23320000.78310002 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil	0,00	53.000	26.500	0	26.500	0	0	0,00	0,00
23320000.78310007 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Oldenburg	121.546,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.546,93</b>	<b>-53.000</b>	<b>123.500</b>	<b>0</b>	<b>123.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>233200009997 Umsetzung Sani III</b>									
23320000.68110000 Sani III-BS Oldenburg-Sanitarräume Kellergeschoss Bauteil F	80.405,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.405,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt (Neuveranschlagung 2021)</b>									
23320000.78510000 Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 AiB-Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>233200009998 Umsetzung KlnvF/S</b>									
23320000.78510000 KlnvF/S_K55/162, Fenstersanierung, BS Oldenburg	10.379,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Kreis Ostholstein**
**2022**

Produktbereich	<b>2</b>	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	<b>23</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	<b>2332</b>	Kreisberufsschule Oldenburg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23320000.78510000 KInvF/S_K55/221, Fenstersanierung, BS Oldenburg	135.202,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-145.582,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>									
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	21.564,14	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	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)	11.780,44	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	18.537,99	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.882,57</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>0</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b>									
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2340	Sonstige berufliche Schulen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	20.969,46	17.100	27.600	27.400	27.400	27.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	844,16	400	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.813,62	17.600	29.400	29.200	29.200	29.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.813,62	-17.600	-29.400	-29.200	-29.200	-29.200
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)	-21.813,62	-17.600	-29.400	-29.200	-29.200	-29.200
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)	-21.813,62	-17.600	-29.400	-29.200	-29.200	-29.200



Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2340	Sonstige berufliche Schulen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	19.410,30	16.700	25.700		25.700	25.700	25.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	268,85	100	700		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>19.679,15</b>	<b>16.900</b>	<b>26.600</b>		<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-19.679,15</b>	<b>-16.900</b>	<b>-26.600</b>		<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-19.679,15</b>	<b>-16.900</b>	<b>-26.600</b>	<b>0</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2341	LBS Buchhändler u.a. Malente

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.337,30	614.000	610.000	610.000	610.000	610.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>578.337,30</b>	<b>614.000</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	27.120,31	27.200	27.700	27.700	27.700	27.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.842,92	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.392,39	16.300	31.200	32.200	26.600	29.700
53	15	+ Transferaufwendungen	33.180,37	53.000	44.500	44.500	44.500	44.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	435.778,61	396.400	402.700	402.700	402.700	402.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>617.314,60</b>	<b>611.300</b>	<b>624.500</b>	<b>625.500</b>	<b>619.900</b>	<b>623.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-38.977,30</b>	<b>2.700</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-9.900</b>	<b>-13.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-38.977,30</b>	<b>2.700</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-9.900</b>	<b>-13.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-38.977,30</b>	<b>2.700</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-9.900</b>	<b>-13.000</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.392,39	16.300	31.200	32.200	26.600	29.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>14.392,39</b>	<b>16.300</b>	<b>31.200</b>	<b>32.200</b>	<b>26.600</b>	<b>29.700</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2341	LBS Buchhändler u.a. Malente

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.937,89	614.000	610.000		610.000	610.000	610.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>434.937,89</b>	<b>614.000</b>	<b>610.000</b>		<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	27.120,31	27.200	27.700		27.700	27.700	27.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.899,02	118.400	118.400		118.400	118.400	118.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	35.457,75	53.000	44.500		44.500	44.500	44.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	227.088,75	396.400	402.700		402.700	402.700	402.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>393.565,83</b>	<b>595.000</b>	<b>593.300</b>		<b>593.300</b>	<b>593.300</b>	<b>593.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>41.372,06</b>	<b>19.000</b>	<b>16.700</b>		<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.237,84	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>36.237,84</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-36.237,84</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>5.134,22</b>	<b>-1.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2341	LBS Buchhändler u.a. Malente

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>234100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Malente</b>									
23410000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	25.818,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.818,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen</b>									
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	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)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	5.686,11	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.686,11</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2342	LBS Gesundheitskaufleute in Eutin

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.106,00	177.000	197.000	197.000	197.000	197.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>157.106,00</b>	<b>177.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.902,14	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.755,00	4.100	2.300	3.600	4.900	6.200
53	15	+ Transferaufwendungen	24.637,31	49.500	44.500	44.500	44.500	44.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.559,48	77.200	81.100	81.100	81.100	81.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>95.853,93</b>	<b>143.400</b>	<b>140.400</b>	<b>141.700</b>	<b>143.000</b>	<b>144.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>61.252,07</b>	<b>33.600</b>	<b>56.600</b>	<b>55.300</b>	<b>54.000</b>	<b>52.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>61.252,07</b>	<b>33.600</b>	<b>56.600</b>	<b>55.300</b>	<b>54.000</b>	<b>52.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.544,60	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>25.707,47</b>	<b>-2.400</b>	<b>20.600</b>	<b>19.300</b>	<b>18.000</b>	<b>16.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.755,00	4.100	2.300	3.600	4.900	6.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.755,00</b>	<b>4.100</b>	<b>2.300</b>	<b>3.600</b>	<b>4.900</b>	<b>6.200</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2342	LBS Gesundheitskaufleute in Eutin

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.372,67	177.000	197.000		197.000	197.000	197.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>122.372,67</b>	<b>177.000</b>	<b>197.000</b>		<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.811,38	12.600	12.500		12.500	12.500	12.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	35.191,13	49.500	44.500		44.500	44.500	44.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.115,05	77.200	81.100		81.100	81.100	81.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>100.117,56</b>	<b>139.300</b>	<b>138.100</b>		<b>138.100</b>	<b>138.100</b>	<b>138.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>22.255,11</b>	<b>37.700</b>	<b>58.900</b>		<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	458,15	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>458,15</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-458,15</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>21.796,96</b>	<b>31.400</b>	<b>52.600</b>	<b>0</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2342	LBS Gesundheitskaufleute in Eutin

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	700	700	0	700	700	700	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	458,15	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-458,15</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2344	LBS Kfz-Pflege Tdf.-Strand

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.845,85	42.000	33.000	33.000	33.000	33.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>21.845,85</b>	<b>42.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.861,20	12.400	8.900	8.900	8.900	8.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	75,00	900	500	800	1.100	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.769,56	11.300	9.100	9.100	9.100	9.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>39.705,76</b>	<b>24.600</b>	<b>18.500</b>	<b>18.800</b>	<b>19.100</b>	<b>19.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-17.859,91</b>	<b>17.400</b>	<b>14.500</b>	<b>14.200</b>	<b>13.900</b>	<b>13.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-17.859,91</b>	<b>17.400</b>	<b>14.500</b>	<b>14.200</b>	<b>13.900</b>	<b>13.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197,05	30.500	22.400	22.400	22.400	22.400
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-18.056,96</b>	<b>-13.100</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.900</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	75,00	900	500	800	1.100	1.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>75,00</b>	<b>900</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>1.100</b>	<b>1.500</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2344	LBS Kfz-Pflege Tdf.-Strand

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.720,87	42.000	33.000		33.000	33.000	33.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>16.720,87</b>	<b>42.000</b>	<b>33.000</b>		<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.875,70	12.400	8.900		8.900	8.900	8.900	
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	3.889,56	11.300	9.100		9.100	9.100	9.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>39.765,26</b>	<b>23.700</b>	<b>18.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-23.044,39</b>	<b>18.300</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-23.044,39</b>	<b>16.700</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2344	LBS Kfz-Pflege Tdf.-Strand

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b>									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2420	Fördermaßnahmen für Schüler

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.608,24	300	300	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.608,24</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	145.939,52	159.000	166.100	165.800	165.800	165.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.743,52	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.517,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.473,48	21.200	24.500	24.600	24.900	24.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>172.674,12</b>	<b>184.800</b>	<b>195.900</b>	<b>195.700</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-168.065,88</b>	<b>-183.500</b>	<b>-194.600</b>	<b>-194.400</b>	<b>-194.700</b>	<b>-194.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-168.065,88</b>	<b>-183.500</b>	<b>-194.600</b>	<b>-194.400</b>	<b>-194.700</b>	<b>-194.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-168.065,88</b>	<b>-183.500</b>	<b>-194.600</b>	<b>-194.400</b>	<b>-194.700</b>	<b>-194.700</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2420	Fördermaßnahmen für Schüler

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	906,08	300	300		300	300	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>906,08</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	139.115,53	156.700	162.100		162.100	162.100	162.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	873,77	600	1.400		1.400	1.400	1.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.517,60	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.473,48	21.200	24.500		24.600	24.900	24.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>163.980,38</b>	<b>180.500</b>	<b>190.000</b>		<b>190.100</b>	<b>190.400</b>	<b>190.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-163.074,30</b>	<b>-179.200</b>	<b>-188.700</b>		<b>-188.800</b>	<b>-189.100</b>	<b>-189.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-163.074,30</b>	<b>-179.200</b>	<b>-188.700</b>	<b>0</b>	<b>-188.800</b>	<b>-189.100</b>	<b>-189.100</b>	<b>-189.100</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2430	Sonstige schulische Aufgaben

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	141.296,00	133.600	116.600	97.500	87.200	76.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>141.296,00</b>	<b>133.600</b>	<b>116.600</b>	<b>97.500</b>	<b>87.200</b>	<b>76.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-141.296,00</b>	<b>-133.600</b>	<b>-116.600</b>	<b>-97.500</b>	<b>-87.200</b>	<b>-76.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-141.296,00</b>	<b>-133.600</b>	<b>-116.600</b>	<b>-97.500</b>	<b>-87.200</b>	<b>-76.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-141.296,00</b>	<b>-133.600</b>	<b>-116.600</b>	<b>-97.500</b>	<b>-87.200</b>	<b>-76.600</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	141.296,00	133.600	116.600	97.500	87.200	76.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>141.296,00</b>	<b>133.600</b>	<b>116.600</b>	<b>97.500</b>	<b>87.200</b>	<b>76.600</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2431	Schülerunfall-/Hftpflichtversicherung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	81,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>81,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	363.058,40	378.200	384.200	384.200	384.200	384.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>363.058,40</b>	<b>378.200</b>	<b>384.200</b>	<b>384.200</b>	<b>384.200</b>	<b>384.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-362.977,40</b>	<b>-378.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-362.977,40</b>	<b>-378.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-362.977,40</b>	<b>-378.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2431	Schülerunfall-/Hftpflichtversicherung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	81,00	200	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>81,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	363.058,40	378.200	384.200		384.200	384.200	384.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>363.058,40</b>	<b>378.200</b>	<b>384.200</b>		<b>384.200</b>	<b>384.200</b>	<b>384.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-362.977,40</b>	<b>-378.000</b>	<b>-384.000</b>		<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-362.977,40</b>	<b>-378.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>0</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-384.000</b>	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2432	Schulpsychologische Beratungsstelle Ostholstein

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	22.415,67	49.300	28.800	28.700	28.700	28.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	633,12	400	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.294,28	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
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	4.253,23	3.900	3.700	3.800	3.900	3.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>30.596,30</b>	<b>57.000</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-30.596,30</b>	<b>-57.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-30.596,30</b>	<b>-57.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-30.596,30</b>	<b>-57.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>



Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2432	Schulpsychologische Beratungsstelle Ostholstein

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	21.245,61	48.900	28.100	0	28.100	28.100	28.100	28.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	201,64	100	300	0	300	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.192,60	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
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	4.253,23	3.900	3.700	0	3.800	3.900	3.900	3.900
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>29.893,08</b>	<b>56.300</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>35.600</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-29.893,08</b>	<b>-56.300</b>	<b>-35.500</b>	<b>0</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-29.893,08</b>	<b>-56.300</b>	<b>-35.500</b>	<b>0</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.700</b>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2433	Schulsozialarbeit ab 2015 (siehe auch Produkt 35156092)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.423,61	775.000	635.000	635.000	635.000	635.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	750.423,61	775.000	635.000	635.000	635.000	635.000
50	11	Personalaufwendungen	22.310,08	19.400	22.300	22.200	22.200	22.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.321,45	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
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	750.423,61	775.000	635.000	635.000	635.000	635.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	800	900	900	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	775.055,14	799.000	660.300	660.300	660.300	660.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.631,53	-24.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
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)	-24.631,53	-24.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
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)	-24.631,53	-24.000	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2433	Schulsozialarbeit ab 2015 (siehe auch Produkt 35156092)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.020,00	775.000	635.000		635.000	635.000	635.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>750.020,00</b>	<b>775.000</b>	<b>635.000</b>		<b>635.000</b>	<b>635.000</b>	<b>635.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	17.407,37	16.300	19.800		19.800	19.800	19.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	739,35	800	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	750.423,61	775.000	635.000		635.000	635.000	635.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	800		900	900	900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>768.570,33</b>	<b>793.200</b>	<b>656.600</b>		<b>656.700</b>	<b>656.700</b>	<b>656.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-18.550,33</b>	<b>-18.200</b>	<b>-21.600</b>		<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-18.550,33</b>	<b>-18.200</b>	<b>-21.600</b>	<b>0</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	

Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	<b>3100</b>	Soziale Hilfen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3100	Soziale Hilfen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	27.189.283,22	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	27.138.525,85	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>50.757,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>50.757,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	234.132,77	157.700	179.100	166.500	166.500	166.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>234.132,77</b>	<b>157.700</b>	<b>179.100</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.195,59	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.396.719,61	4.071.900	3.831.300	3.951.000	4.079.100	4.216.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.397.915,20</b>	<b>4.071.900</b>	<b>3.831.300</b>	<b>3.951.000</b>	<b>4.079.100</b>	<b>4.216.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.163.782,43</b>	<b>-3.914.200</b>	<b>-3.652.200</b>	<b>-3.784.500</b>	<b>-3.912.600</b>	<b>-4.050.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	2.007,86	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>2.007,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.161.774,57</b>	<b>-3.914.200</b>	<b>-3.652.200</b>	<b>-3.784.500</b>	<b>-3.912.600</b>	<b>-4.050.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.161.774,57</b>	<b>-3.914.200</b>	<b>-3.652.200</b>	<b>-3.784.500</b>	<b>-3.912.600</b>	<b>-4.050.000</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	230.519,47	157.700	179.100		166.500	166.500	166.500	
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	1.384,19	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>231.903,66</b>	<b>157.700</b>	<b>179.100</b>		<b>166.500</b>	<b>166.500</b>	<b>166.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.392.913,18	4.071.900	3.831.300		3.951.000	4.079.100	4.216.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.392.913,18</b>	<b>4.071.900</b>	<b>3.831.300</b>		<b>3.951.000</b>	<b>4.079.100</b>	<b>4.216.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.161.009,52</b>	<b>-3.914.200</b>	<b>-3.652.200</b>		<b>-3.784.500</b>	<b>-3.912.600</b>	<b>-4.050.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.964,65	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>1.964,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-3.159.044,87</b>	<b>-3.914.200</b>	<b>-3.652.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.784.500</b>	<b>-3.912.600</b>	<b>-4.050.000</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3112	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) Auszahlungen für häusliche Pflege nach § 63 SGB XII in Form von

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	236.682,15	167.100	224.200	168.100	168.100	168.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>236.682,15</b>	<b>167.100</b>	<b>224.200</b>	<b>168.100</b>	<b>168.100</b>	<b>168.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.965.457,39	8.642.400	9.855.000	10.547.700	11.337.300	12.242.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.965.457,39</b>	<b>8.642.400</b>	<b>9.855.000</b>	<b>10.547.700</b>	<b>11.337.300</b>	<b>12.242.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-7.728.775,24</b>	<b>-8.475.300</b>	<b>-9.630.800</b>	<b>-10.379.600</b>	<b>-11.169.200</b>	<b>-12.074.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-7.728.775,24</b>	<b>-8.475.300</b>	<b>-9.630.800</b>	<b>-10.379.600</b>	<b>-11.169.200</b>	<b>-12.074.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-7.728.775,24</b>	<b>-8.475.300</b>	<b>-9.630.800</b>	<b>-10.379.600</b>	<b>-11.169.200</b>	<b>-12.074.700</b>



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3112	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) Auszahlungen für häusliche Pflege nach § 63 SGB XII in Form von

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	230.238,69	167.100	224.200		168.100	168.100	168.100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>230.238,69</b>	<b>167.100</b>	<b>224.200</b>		<b>168.100</b>	<b>168.100</b>	<b>168.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.083.078,02	8.642.400	9.855.000		10.547.700	11.337.300	12.242.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.083.078,02</b>	<b>8.642.400</b>	<b>9.855.000</b>		<b>10.547.700</b>	<b>11.337.300</b>	<b>12.242.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.852.839,33</b>	<b>-8.475.300</b>	<b>-9.630.800</b>		<b>-10.379.600</b>	<b>-11.169.200</b>	<b>-12.074.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-7.852.839,33</b>	<b>-8.475.300</b>	<b>-9.630.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.379.600</b>	<b>-11.169.200</b>	<b>-12.074.700</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3113	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.103.954,10	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.103.954,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.491.514,46	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.491.514,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-387.560,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-387.560,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-387.560,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3113	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.112.685,22	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.112.685,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.503.623,52	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.503.623,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.390.938,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.390.938,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3114	Hilfen zur Gesundheit wie:

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.138,84	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	52.607,78	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>53.746,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.138,84	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.837,30	50.500	25.500	25.500	25.500	25.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	929.040,53	1.528.000	1.241.000	1.207.900	1.219.800	1.221.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>932.016,67</b>	<b>1.578.500</b>	<b>1.266.500</b>	<b>1.233.400</b>	<b>1.245.300</b>	<b>1.247.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-878.270,05</b>	<b>-1.578.500</b>	<b>-1.266.500</b>	<b>-1.233.400</b>	<b>-1.245.300</b>	<b>-1.247.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-878.270,05</b>	<b>-1.578.500</b>	<b>-1.266.500</b>	<b>-1.233.400</b>	<b>-1.245.300</b>	<b>-1.247.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-878.270,05</b>	<b>-1.578.500</b>	<b>-1.266.500</b>	<b>-1.233.400</b>	<b>-1.245.300</b>	<b>-1.247.200</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3114	Hilfen zur Gesundheit wie:

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15,07	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>15,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.837,30	50.500	25.500		25.500	25.500	25.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.061.567,68	1.528.000	1.241.000		1.207.900	1.219.800	1.221.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.063.404,98</b>	<b>1.578.500</b>	<b>1.266.500</b>		<b>1.233.400</b>	<b>1.245.300</b>	<b>1.247.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.063.389,91</b>	<b>-1.578.500</b>	<b>-1.266.500</b>		<b>-1.233.400</b>	<b>-1.245.300</b>	<b>-1.247.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.063.389,91</b>	<b>-1.578.500</b>	<b>-1.266.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.233.400</b>	<b>-1.245.300</b>	<b>-1.247.200</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3115	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	97,23	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	72.739,55	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>72.836,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	523.341,65	537.600	634.600	645.200	654.900	665.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>523.341,65</b>	<b>537.600</b>	<b>634.600</b>	<b>645.200</b>	<b>654.900</b>	<b>665.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-450.504,87</b>	<b>-537.600</b>	<b>-634.600</b>	<b>-645.200</b>	<b>-654.900</b>	<b>-665.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-450.504,87</b>	<b>-537.600</b>	<b>-634.600</b>	<b>-645.200</b>	<b>-654.900</b>	<b>-665.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-450.504,87</b>	<b>-537.600</b>	<b>-634.600</b>	<b>-645.200</b>	<b>-654.900</b>	<b>-665.800</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3115	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	97,23	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	166.200,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>166.297,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	524.477,12	537.600	634.600		645.200	654.900	665.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>524.477,12</b>	<b>537.600</b>	<b>634.600</b>		<b>645.200</b>	<b>654.900</b>	<b>665.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-358.179,89</b>	<b>-537.600</b>	<b>-634.600</b>		<b>-645.200</b>	<b>-654.900</b>	<b>-665.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-358.179,89</b>	<b>-537.600</b>	<b>-634.600</b>	<b>0</b>	<b>-645.200</b>	<b>-654.900</b>	<b>-665.800</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3116	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.350.073,87	413.600	394.100	394.200	394.300	394.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.350.073,87</b>	<b>413.600</b>	<b>394.100</b>	<b>394.200</b>	<b>394.300</b>	<b>394.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.245,98	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	19.783.457,53	21.870.900	23.855.900	25.378.600	27.028.600	28.805.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>19.788.703,51</b>	<b>21.870.900</b>	<b>23.855.900</b>	<b>25.378.600</b>	<b>27.028.600</b>	<b>28.805.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-18.438.629,64</b>	<b>-21.457.300</b>	<b>-23.461.800</b>	<b>-24.984.400</b>	<b>-26.634.300</b>	<b>-28.410.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-18.438.629,64</b>	<b>-21.457.300</b>	<b>-23.461.800</b>	<b>-24.984.400</b>	<b>-26.634.300</b>	<b>-28.410.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-18.438.629,64</b>	<b>-21.457.300</b>	<b>-23.461.800</b>	<b>-24.984.400</b>	<b>-26.634.300</b>	<b>-28.410.900</b>



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3116	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.346.856,11	413.600	394.100		394.200	394.300	394.400	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.346.856,11</b>	<b>413.600</b>	<b>394.100</b>		<b>394.200</b>	<b>394.300</b>	<b>394.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	19.899.538,88	21.870.900	23.855.900		25.378.600	27.028.600	28.805.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>19.899.538,88</b>	<b>21.870.900</b>	<b>23.855.900</b>		<b>25.378.600</b>	<b>27.028.600</b>	<b>28.805.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-18.552.682,77</b>	<b>-21.457.300</b>	<b>-23.461.800</b>		<b>-24.984.400</b>	<b>-26.634.300</b>	<b>-28.410.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-18.552.682,77</b>	<b>-21.457.300</b>	<b>-23.461.800</b>	<b>0</b>	<b>-24.984.400</b>	<b>-26.634.300</b>	<b>-28.410.900</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3117	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.385.311,67	32.215.400	34.830.300	37.001.300	39.454.200	42.137.400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>28.385.311,67</b>	<b>32.215.400</b>	<b>34.830.300</b>	<b>37.001.300</b>	<b>39.454.200</b>	<b>42.137.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>28.385.311,67</b>	<b>32.215.300</b>	<b>34.830.300</b>	<b>37.001.300</b>	<b>39.454.200</b>	<b>42.137.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>28.385.311,67</b>	<b>32.215.300</b>	<b>34.830.300</b>	<b>37.001.300</b>	<b>39.454.200</b>	<b>42.137.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>28.385.311,67</b>	<b>32.215.300</b>	<b>34.830.300</b>	<b>37.001.300</b>	<b>39.454.200</b>	<b>42.137.400</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3117	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.835.572,35	32.215.400	34.830.300		37.001.300	39.454.200	42.137.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>27.835.572,35</b>	<b>32.215.400</b>	<b>34.830.300</b>		<b>37.001.300</b>	<b>39.454.200</b>	<b>42.137.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>27.835.572,35</b>	<b>32.215.300</b>	<b>34.830.300</b>		<b>37.001.300</b>	<b>39.454.200</b>	<b>42.137.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>27.835.572,35</b>	<b>32.215.300</b>	<b>34.830.300</b>	<b>0</b>	<b>37.001.300</b>	<b>39.454.200</b>	<b>42.137.400</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3119	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.702.511,26	1.745.700	1.728.800	1.717.800	1.717.800	1.717.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	131.004,90	278.500	118.300	118.300	118.300	118.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.896,88	94.900	114.300	119.700	125.300	131.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.324,22	38.700	18.400	18.400	18.400	18.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	112.121,18	190.900	177.700	180.300	183.400	185.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.052.858,44</b>	<b>2.348.700</b>	<b>2.157.500</b>	<b>2.154.500</b>	<b>2.163.200</b>	<b>2.170.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.052.858,44</b>	<b>-2.348.700</b>	<b>-2.157.500</b>	<b>-2.154.500</b>	<b>-2.163.200</b>	<b>-2.170.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.052.858,44</b>	<b>-2.348.700</b>	<b>-2.157.500</b>	<b>-2.154.500</b>	<b>-2.163.200</b>	<b>-2.170.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.052.858,44</b>	<b>-2.348.700</b>	<b>-2.157.500</b>	<b>-2.154.500</b>	<b>-2.163.200</b>	<b>-2.170.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24.324,22	38.700	18.400	18.400	18.400	18.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>24.324,22</b>	<b>38.700</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.000</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3119	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.419.733,60	1.495.000	1.585.500		1.585.500	1.585.500	1.585.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	39.386,97	61.200	52.000		52.000	52.000	52.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.911,18	94.900	114.300		119.700	125.300	131.100	
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	111.947,85	190.900	177.700		180.300	183.400	185.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.654.979,60</b>	<b>1.842.000</b>	<b>1.929.500</b>		<b>1.937.500</b>	<b>1.946.200</b>	<b>1.953.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.654.979,60</b>	<b>-1.842.000</b>	<b>-1.929.500</b>		<b>-1.937.500</b>	<b>-1.946.200</b>	<b>-1.953.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.116,00	14.500	35.400	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>29.116,00</b>	<b>14.500</b>	<b>35.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-29.116,00</b>	<b>-14.500</b>	<b>-35.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.684.095,60</b>	<b>-1.856.500</b>	<b>-1.964.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.937.500</b>	<b>-1.946.200</b>	<b>-1.953.700</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3119	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>311900029000 Investition Software</b>									
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	3.897,60	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite	1.624,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (multidimensionale DB)	8.004,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus 2022	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Schnittstelle DMS - Lissa/Enaio 2022	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.525,60</b>	<b>-14.500</b>	<b>-35.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311900219000 Investition Software</b>									
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	15.590,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.590,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich 3  
 Produktbereich (2-Steller) 31  
 Produktgruppenebene LKT-SH 3121  
 (4 Steller)

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Leistungen für Unterkunft und Heizung, Betreuungsleistungen für minderjährige Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldner- und Suchtberatung, psychosoziale Beratung, Übernahme von nicht von der Regelleistung umfassten einmaligen Bedarf

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.809.660,64	16.775.000	16.940.000	17.532.900	18.146.700	18.781.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>16.809.660,64</b>	<b>16.775.000</b>	<b>16.940.000</b>	<b>17.532.900</b>	<b>18.146.700</b>	<b>18.781.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.304.851,74	29.015.500	30.525.000	31.513.300	32.541.700	33.603.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>28.304.851,74</b>	<b>29.015.500</b>	<b>30.525.000</b>	<b>31.513.300</b>	<b>32.541.700</b>	<b>33.603.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-11.495.191,10</b>	<b>-12.240.500</b>	<b>-13.585.000</b>	<b>-13.980.400</b>	<b>-14.395.000</b>	<b>-14.822.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-11.495.191,10</b>	<b>-12.240.500</b>	<b>-13.585.000</b>	<b>-13.980.400</b>	<b>-14.395.000</b>	<b>-14.822.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-11.495.191,10</b>	<b>-12.240.500</b>	<b>-13.585.000</b>	<b>-13.980.400</b>	<b>-14.395.000</b>	<b>-14.822.000</b>

Produktbereich 3  
 Produktbereich (2-Steller) 31  
 Produktgruppenebene LKT-SH 3121  
 (4 Steller)

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Leistungen für Unterkunft und Heizung, Betreuungsleistungen für minderjährige Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldner- und Suchtbe- ratung, psychosoziale Beratung, Übernahme von nicht von der Regelleistung umfassten einmaligen Bedarf

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.731.080,72	16.775.000	16.940.000		17.532.900	18.146.700	18.781.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>16.731.080,72</b>	<b>16.775.000</b>	<b>16.940.000</b>		<b>17.532.900</b>	<b>18.146.700</b>	<b>18.781.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.412.132,44	29.015.500	30.525.000		31.513.300	32.541.700	33.603.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>28.412.132,44</b>	<b>29.015.500</b>	<b>30.525.000</b>		<b>31.513.300</b>	<b>32.541.700</b>	<b>33.603.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.681.051,72</b>	<b>-12.240.500</b>	<b>-13.585.000</b>		<b>-13.980.400</b>	<b>-14.395.000</b>	<b>-14.822.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-11.681.051,72</b>	<b>-12.240.500</b>	<b>-13.585.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.980.400</b>	<b>-14.395.000</b>	<b>-14.822.000</b>	



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3126	Bildung und Teilhabe Leistungsnach dem SGB II

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898.349,64	1.134.800	1.221.700	1.252.200	1.283.500	1.315.600
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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>898.349,64</b>	<b>1.134.800</b>	<b>1.221.700</b>	<b>1.252.200</b>	<b>1.283.500</b>	<b>1.315.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	898.349,64	1.194.500	1.286.000	1.318.300	1.351.100	1.384.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>898.349,64</b>	<b>1.194.500</b>	<b>1.286.000</b>	<b>1.318.300</b>	<b>1.351.100</b>	<b>1.384.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.700</b>	<b>-64.300</b>	<b>-66.100</b>	<b>-67.600</b>	<b>-69.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.700</b>	<b>-64.300</b>	<b>-66.100</b>	<b>-67.600</b>	<b>-69.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.700</b>	<b>-64.300</b>	<b>-66.100</b>	<b>-67.600</b>	<b>-69.100</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3126	Bildung und Teilhabe Leistungsnach dem SGB II

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035.514,49	1.134.800	1.221.700		1.252.200	1.283.500	1.315.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.035.514,49</b>	<b>1.134.800</b>	<b>1.221.700</b>		<b>1.252.200</b>	<b>1.283.500</b>	<b>1.315.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	909.696,45	1.194.500	1.286.000		1.318.300	1.351.100	1.384.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>909.696,45</b>	<b>1.194.500</b>	<b>1.286.000</b>		<b>1.318.300</b>	<b>1.351.100</b>	<b>1.384.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>125.818,04</b>	<b>-59.700</b>	<b>-64.300</b>		<b>-66.100</b>	<b>-67.600</b>	<b>-69.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>125.818,04</b>	<b>-59.700</b>	<b>-64.300</b>	<b>0</b>	<b>-66.100</b>	<b>-67.600</b>	<b>-69.100</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.558,60	251.500	247.500	256.200	265.100	274.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257.800,00	1.300.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
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)	1.488.358,60	1.551.500	1.547.500	1.606.200	1.665.100	1.724.400
50	11	Personalaufwendungen	1.404.715,85	1.809.500	1.810.600	1.805.700	1.805.700	1.805.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	61.412,77	110.500	53.400	53.400	53.400	53.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	900	900	900	900
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	25.038,40	21.000	16.000	16.000	16.000	46.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.491.167,02	1.942.000	1.880.900	1.876.000	1.876.000	1.906.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.808,42	-390.500	-333.400	-269.800	-210.900	-181.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.808,42	-390.500	-333.400	-269.800	-210.900	-181.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.808,42	-390.500	-333.400	-269.800	-210.900	-181.600

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.135,46	251.500	247.500		256.200	265.100	274.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326.946,74	1.300.000	1.300.000		1.350.000	1.400.000	1.450.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.557.082,20</b>	<b>1.551.500</b>	<b>1.547.500</b>		<b>1.606.200</b>	<b>1.665.100</b>	<b>1.724.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.290.895,59	1.710.000	1.745.900		1.745.900	1.745.900	1.745.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	19.559,06	24.300	23.500		23.500	23.500	23.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	900		900	900	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	12.143,70	21.000	16.000		16.000	16.000	46.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.322.598,35</b>	<b>1.756.300</b>	<b>1.786.300</b>		<b>1.786.300</b>	<b>1.786.300</b>	<b>1.816.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>234.483,85</b>	<b>-204.800</b>	<b>-238.800</b>		<b>-180.100</b>	<b>-121.200</b>	<b>-91.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.134,36	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.176,71	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-3.042,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>231.441,50</b>	<b>-204.800</b>	<b>-238.800</b>	<b>0</b>	<b>-180.100</b>	<b>-121.200</b>	<b>-91.900</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3131	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	257.989,09	233.400	255.400	255.400	255.400	255.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.907.979,24	6.587.000	7.340.200	7.445.400	7.552.500	7.661.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>7.165.968,33</b>	<b>6.820.400</b>	<b>7.595.600</b>	<b>7.700.800</b>	<b>7.807.900</b>	<b>7.917.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	884,18	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.107.247,24	9.510.800	10.593.700	10.742.000	10.893.100	11.047.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	464.700,31	55.600	62.100	62.100	62.100	62.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.572.831,73</b>	<b>9.566.400</b>	<b>10.655.800</b>	<b>10.804.100</b>	<b>10.955.200</b>	<b>11.109.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.406.863,40</b>	<b>-2.746.000</b>	<b>-3.060.200</b>	<b>-3.103.300</b>	<b>-3.147.300</b>	<b>-3.192.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.406.863,40</b>	<b>-2.746.000</b>	<b>-3.060.200</b>	<b>-3.103.300</b>	<b>-3.147.300</b>	<b>-3.192.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.406.863,40</b>	<b>-2.746.000</b>	<b>-3.060.200</b>	<b>-3.103.300</b>	<b>-3.147.300</b>	<b>-3.192.000</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3131	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	242.526,44	233.400	255.400		255.400	255.400	255.400	
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	7.554.395,83	6.587.000	7.340.200		7.445.400	7.552.500	7.661.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.796.922,27</b>	<b>6.820.400</b>	<b>7.595.600</b>		<b>7.700.800</b>	<b>7.807.900</b>	<b>7.917.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.068.715,80	9.510.800	10.593.700		10.742.000	10.893.100	11.047.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.581,45	55.600	62.100		62.100	62.100	62.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.072.297,25</b>	<b>9.566.400</b>	<b>10.655.800</b>		<b>10.804.100</b>	<b>10.955.200</b>	<b>11.109.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.275.374,98</b>	<b>-2.746.000</b>	<b>-3.060.200</b>		<b>-3.103.300</b>	<b>-3.147.300</b>	<b>-3.192.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.275.374,98</b>	<b>-2.746.000</b>	<b>-3.060.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.103.300</b>	<b>-3.147.300</b>	<b>-3.192.000</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3139	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	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	958.327,81	457.700	459.400	427.900	427.900	427.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>958.327,81</b>	<b>457.800</b>	<b>459.400</b>	<b>427.900</b>	<b>427.900</b>	<b>427.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	545.607,08	607.100	579.300	576.800	576.800	576.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	27.013,18	57.000	26.400	26.400	26.400	26.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.632,80	5.300	4.900	5.000	5.100	5.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	620,78	600	400	400	400	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	626.568,85	251.900	250.900	241.300	242.000	242.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.203.442,69</b>	<b>921.900</b>	<b>861.900</b>	<b>849.900</b>	<b>850.700</b>	<b>850.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-245.114,88</b>	<b>-464.100</b>	<b>-402.500</b>	<b>-422.000</b>	<b>-422.800</b>	<b>-422.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-245.114,88</b>	<b>-464.100</b>	<b>-402.500</b>	<b>-422.000</b>	<b>-422.800</b>	<b>-422.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-245.114,88</b>	<b>-464.100</b>	<b>-402.500</b>	<b>-422.000</b>	<b>-422.800</b>	<b>-422.500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	620,78	600	400	400	400	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>620,78</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3139	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	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	935.952,81	457.700	459.400		427.900	427.900	427.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>935.952,81</b>	<b>457.800</b>	<b>459.400</b>		<b>427.900</b>	<b>427.900</b>	<b>427.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	496.485,52	555.800	547.300		547.300	547.300	547.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.603,30	12.500	11.600		11.600	11.600	11.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.632,80	5.300	4.900		5.000	5.100	5.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	611.473,91	251.900	250.900		241.300	242.000	242.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.120.195,53</b>	<b>825.500</b>	<b>814.700</b>		<b>805.200</b>	<b>806.000</b>	<b>806.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-184.242,72</b>	<b>-367.700</b>	<b>-355.300</b>		<b>-377.300</b>	<b>-378.100</b>	<b>-378.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-184.242,72</b>	<b>-367.700</b>	<b>-355.300</b>	<b>0</b>	<b>-377.300</b>	<b>-378.100</b>	<b>-378.200</b>	



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3140	Eingliederungshilfe gem SGB IX

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	935.867,65	980.000	1.168.200	1.194.200	1.221.000	1.248.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.622.651,29	51.050.100	51.148.400	52.428.500	54.263.600	55.899.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>45.558.518,94</b>	<b>52.030.100</b>	<b>52.316.600</b>	<b>53.622.700</b>	<b>55.484.600</b>	<b>57.148.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.412.985,03	1.536.900	1.741.400	1.726.900	1.726.900	1.726.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	128.920,33	250.000	156.600	156.600	156.600	156.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652,29	38.900	49.600	51.600	53.700	55.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	4.100	4.100	4.100	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	66.774,47	74.300	76.500	77.400	79.300	79.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.610.332,12</b>	<b>1.902.800</b>	<b>2.028.200</b>	<b>2.016.600</b>	<b>2.020.600</b>	<b>2.022.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>43.948.186,82</b>	<b>50.127.300</b>	<b>50.288.400</b>	<b>51.606.100</b>	<b>53.464.000</b>	<b>55.125.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>43.948.186,82</b>	<b>50.127.300</b>	<b>50.288.400</b>	<b>51.606.100</b>	<b>53.464.000</b>	<b>55.125.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>43.948.186,82</b>	<b>50.127.300</b>	<b>50.288.400</b>	<b>51.606.100</b>	<b>53.464.000</b>	<b>55.125.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.700	4.100	4.100	4.100	4.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3140	Eingliederungshilfe gem SGB IX

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	929.345,37	980.000	1.168.200		1.194.200	1.221.000	1.248.600	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.663.712,30	51.050.100	51.148.400		52.428.500	54.263.600	55.899.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>49.593.057,67</b>	<b>52.030.100</b>	<b>52.316.600</b>		<b>53.622.700</b>	<b>55.484.600</b>	<b>57.148.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.217.667,14	1.311.800	1.551.600		1.551.600	1.551.600	1.551.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	43.486,97	55.000	68.800		68.800	68.800	68.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652,29	38.900	49.600		51.600	53.700	55.900	
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	66.774,47	74.300	76.500		77.400	79.300	79.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.329.580,87</b>	<b>1.480.000</b>	<b>1.746.500</b>		<b>1.749.400</b>	<b>1.753.400</b>	<b>1.755.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>48.263.476,80</b>	<b>50.550.100</b>	<b>50.570.100</b>		<b>51.873.300</b>	<b>53.731.200</b>	<b>55.392.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.400	6.700	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.400</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>48.263.476,80</b>	<b>50.536.700</b>	<b>50.563.400</b>	<b>0</b>	<b>51.873.300</b>	<b>53.731.200</b>	<b>55.392.900</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3140	Eingliederungshilfe gem SGB IX

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>31400000000 Investition Software</b>									
31400000.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	13.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31400000.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.400</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3142	Leistungen zur Beschäftigung SGB IX Teil 2 Kapitel 4

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	13.371.524,55	14.822.100	14.855.200	15.300.900	15.759.800	16.232.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>13.371.524,55</b>	<b>14.822.100</b>	<b>14.855.200</b>	<b>15.300.900</b>	<b>15.759.800</b>	<b>16.232.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-13.371.524,55</b>	<b>-14.822.100</b>	<b>-14.855.200</b>	<b>-15.300.900</b>	<b>-15.759.800</b>	<b>-16.232.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-13.371.524,55</b>	<b>-14.822.100</b>	<b>-14.855.200</b>	<b>-15.300.900</b>	<b>-15.759.800</b>	<b>-16.232.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-13.371.524,55</b>	<b>-14.822.100</b>	<b>-14.855.200</b>	<b>-15.300.900</b>	<b>-15.759.800</b>	<b>-16.232.600</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3142	Leistungen zur Beschäftigung SGB IX Teil 2 Kapitel 4

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	13.622.561,51	14.822.100	14.855.200		15.300.900	15.759.800	16.232.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>13.622.561,51</b>	<b>14.822.100</b>	<b>14.855.200</b>		<b>15.300.900</b>	<b>15.759.800</b>	<b>16.232.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-13.622.561,51</b>	<b>-14.822.100</b>	<b>-14.855.200</b>		<b>-15.300.900</b>	<b>-15.759.800</b>	<b>-16.232.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-13.622.561,51</b>	<b>-14.822.100</b>	<b>-14.855.200</b>	<b>0</b>	<b>-15.300.900</b>	<b>-15.759.800</b>	<b>-16.232.600</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3143	Leistung zur Teilhabe an Bildung SGB IX Teil 2 Kapitel 5

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.691.830,04	4.266.500	3.360.000	3.460.800	3.564.600	3.671.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.691.830,04</b>	<b>4.266.500</b>	<b>3.360.000</b>	<b>3.460.800</b>	<b>3.564.600</b>	<b>3.671.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.691.830,04</b>	<b>-4.266.500</b>	<b>-3.360.000</b>	<b>-3.460.800</b>	<b>-3.564.600</b>	<b>-3.671.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.691.830,04</b>	<b>-4.266.500</b>	<b>-3.360.000</b>	<b>-3.460.800</b>	<b>-3.564.600</b>	<b>-3.671.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.691.830,04</b>	<b>-4.266.500</b>	<b>-3.360.000</b>	<b>-3.460.800</b>	<b>-3.564.600</b>	<b>-3.671.500</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3143	Leistung zur Teilhabe an Bildung SGB IX Teil 2 Kapitel 5

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.640.503,09	4.266.500	3.360.000		3.460.800	3.564.600	3.671.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.640.503,09</b>	<b>4.266.500</b>	<b>3.360.000</b>		<b>3.460.800</b>	<b>3.564.600</b>	<b>3.671.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.640.503,09</b>	<b>-4.266.500</b>	<b>-3.360.000</b>		<b>-3.460.800</b>	<b>-3.564.600</b>	<b>-3.671.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.640.503,09</b>	<b>-4.266.500</b>	<b>-3.360.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.460.800</b>	<b>-3.564.600</b>	<b>-3.671.500</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3144	Leistungen zur Sozialen Teilhabe Leistung für Wohnraum SGB IX SGB IX Teil 2 Kapitel 6, §113.2.1

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	330.567,05	381.000	410.100	422.400	435.100	448.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>330.567,05</b>	<b>381.000</b>	<b>410.100</b>	<b>422.400</b>	<b>435.100</b>	<b>448.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-330.567,05</b>	<b>-381.000</b>	<b>-410.100</b>	<b>-422.400</b>	<b>-435.100</b>	<b>-448.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-330.567,05</b>	<b>-381.000</b>	<b>-410.100</b>	<b>-422.400</b>	<b>-435.100</b>	<b>-448.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-330.567,05</b>	<b>-381.000</b>	<b>-410.100</b>	<b>-422.400</b>	<b>-435.100</b>	<b>-448.100</b>



Produktbereich 3  
 Produktbereich (2-Steller) 31  
 Produktgruppenebene LKT-SH 3144  
 (4 Steller)

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Leistungen zur Sozialen Teilhabe Leistung für Wohnraum SGB IX SGB IX  
 Teil 2 Kapitel 6, §113.2.1

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	325.301,01	381.000	410.100		422.400	435.100	448.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>325.301,01</b>	<b>381.000</b>	<b>410.100</b>		<b>422.400</b>	<b>435.100</b>	<b>448.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-325.301,01</b>	<b>-381.000</b>	<b>-410.100</b>		<b>-422.400</b>	<b>-435.100</b>	<b>-448.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-325.301,01</b>	<b>-381.000</b>	<b>-410.100</b>	<b>0</b>	<b>-422.400</b>	<b>-435.100</b>	<b>-448.100</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3145	Leistungen zur Sozialen Teilhabe Assistenzleistungen SGB IX SGB IX Teil 2 Kapitel 6, §113.2.2

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	30.229.896,27	33.207.400	35.995.200	37.075.200	38.187.500	39.333.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>30.229.896,27</b>	<b>33.207.400</b>	<b>35.995.200</b>	<b>37.075.200</b>	<b>38.187.500</b>	<b>39.333.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-30.229.896,27</b>	<b>-33.207.400</b>	<b>-35.995.200</b>	<b>-37.075.200</b>	<b>-38.187.500</b>	<b>-39.333.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-30.229.896,27</b>	<b>-33.207.400</b>	<b>-35.995.200</b>	<b>-37.075.200</b>	<b>-38.187.500</b>	<b>-39.333.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-30.229.896,27</b>	<b>-33.207.400</b>	<b>-35.995.200</b>	<b>-37.075.200</b>	<b>-38.187.500</b>	<b>-39.333.300</b>

Produktbereich 3  
 Produktbereich (2-Steller) 31  
 Produktgruppenebene LKT-SH 3145  
 (4 Steller)

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Leistungen zur Sozialen Teilhabe Assistenzleistungen SGB IX SGB IX Teil 2  
 Kapitel 6, §113.2.2

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	30.937.783,19	33.207.400	35.995.200		37.075.200	38.187.500	39.333.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>30.937.783,19</b>	<b>33.207.400</b>	<b>35.995.200</b>		<b>37.075.200</b>	<b>38.187.500</b>	<b>39.333.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-30.937.783,19</b>	<b>-33.207.400</b>	<b>-35.995.200</b>		<b>-37.075.200</b>	<b>-38.187.500</b>	<b>-39.333.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-30.937.783,19</b>	<b>-33.207.400</b>	<b>-35.995.200</b>	<b>0</b>	<b>-37.075.200</b>	<b>-38.187.500</b>	<b>-39.333.300</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3146	Leistungen zur Sozialen Teilhabe Leistungen SGB IX §113.2.3bis6 SGB IX Teil 2 Kapitel 6, §113.2.3-6

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.682.101,16	8.914.000	7.286.000	7.504.600	7.729.800	7.961.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.682.101,16</b>	<b>8.914.000</b>	<b>7.286.000</b>	<b>7.504.600</b>	<b>7.729.800</b>	<b>7.961.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.682.101,16</b>	<b>-8.914.000</b>	<b>-7.286.000</b>	<b>-7.504.600</b>	<b>-7.729.800</b>	<b>-7.961.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.682.101,16</b>	<b>-8.914.000</b>	<b>-7.286.000</b>	<b>-7.504.600</b>	<b>-7.729.800</b>	<b>-7.961.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-6.682.101,16</b>	<b>-8.914.000</b>	<b>-7.286.000</b>	<b>-7.504.600</b>	<b>-7.729.800</b>	<b>-7.961.800</b>

Produktbereich 3  
 Produktbereich (2-Steller) 31  
 Produktgruppenebene LKT-SH 3146  
 (4 Steller)

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Leistungen zur Sozialen Teilhabe Leistungen SGB IX §113.2.3bis6 SGB IX  
 Teil 2 Kapitel 6, §113.2.3-6

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.749.800,49	8.914.000	7.286.000		7.504.600	7.729.800	7.961.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.749.800,49</b>	<b>8.914.000</b>	<b>7.286.000</b>		<b>7.504.600</b>	<b>7.729.800</b>	<b>7.961.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.749.800,49</b>	<b>-8.914.000</b>	<b>-7.286.000</b>		<b>-7.504.600</b>	<b>-7.729.800</b>	<b>-7.961.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-6.749.800,49</b>	<b>-8.914.000</b>	<b>-7.286.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.504.600</b>	<b>-7.729.800</b>	<b>-7.961.800</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3147	Leistungen zur Sozialen Teilhabe Leistungen zur Mobilität SGB IX SGB IX Teil 2 Kapitel 6, §113.2.7

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= 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	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	108.017,29	113.300	190.000	195.800	201.700	207.800
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)	108.017,29	113.300	190.000	195.800	201.700	207.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.017,29	-113.300	-190.000	-195.800	-201.700	-207.800
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)	-108.017,29	-113.300	-190.000	-195.800	-201.700	-207.800
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)	-108.017,29	-113.300	-190.000	-195.800	-201.700	-207.800

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3147	Leistungen zur Sozialen Teilhabe Leistungen zur Mobilität SGB IX SGB IX Teil 2 Kapitel 6, §113.2.7

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	109.190,80	113.300	190.000		195.800	201.700	207.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>109.190,80</b>	<b>113.300</b>	<b>190.000</b>		<b>195.800</b>	<b>201.700</b>	<b>207.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-109.190,80</b>	<b>-113.300</b>	<b>-190.000</b>		<b>-195.800</b>	<b>-201.700</b>	<b>-207.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-109.190,80</b>	<b>-113.300</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-195.800</b>	<b>-201.700</b>	<b>-207.800</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3148	Leistungen zur Sozialen Teilhabe SGB IX Hilfsmittel, Besuchsbeihilfen, Sonstiges SGB IX Teil 2 Kapitel 6

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= 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	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	30.300,86	105.300	80.000	82.400	84.800	87.300
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)	30.300,86	105.300	80.000	82.400	84.800	87.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.300,86	-105.300	-80.000	-82.400	-84.800	-87.300
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)	-30.300,86	-105.300	-80.000	-82.400	-84.800	-87.300
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)	-30.300,86	-105.300	-80.000	-82.400	-84.800	-87.300



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3148	Leistungen zur Sozialen Teilhabe SGB IX Hilfsmittel, Besuchsbeihilfen, Sonstiges SGB IX Teil 2 Kapitel 6

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	34.434,06	105.300	80.000		82.400	84.800	87.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>34.434,06</b>	<b>105.300</b>	<b>80.000</b>		<b>82.400</b>	<b>84.800</b>	<b>87.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-34.434,06</b>	<b>-105.300</b>	<b>-80.000</b>		<b>-82.400</b>	<b>-84.800</b>	<b>-87.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-34.434,06</b>	<b>-105.300</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-82.400</b>	<b>-84.800</b>	<b>-87.300</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3149	Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	486.426,49	800.000	680.000	700.400	721.400	743.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>486.426,49</b>	<b>800.000</b>	<b>680.000</b>	<b>700.400</b>	<b>721.400</b>	<b>743.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-486.426,49</b>	<b>-800.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-700.400</b>	<b>-721.400</b>	<b>-743.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-486.426,49</b>	<b>-800.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-700.400</b>	<b>-721.400</b>	<b>-743.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-486.426,49</b>	<b>-800.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-700.400</b>	<b>-721.400</b>	<b>-743.000</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3149	Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	549.723,78	800.000	680.000		700.400	721.400	743.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>549.723,78</b>	<b>800.000</b>	<b>680.000</b>		<b>700.400</b>	<b>721.400</b>	<b>743.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-549.723,78</b>	<b>-800.000</b>	<b>-680.000</b>		<b>-700.400</b>	<b>-721.400</b>	<b>-743.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-549.723,78</b>	<b>-800.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.400</b>	<b>-721.400</b>	<b>-743.000</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.507,30	17.500	17.500	17.700	18.400	18.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.507,30</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.700</b>	<b>18.400</b>	<b>18.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-7.507,30</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-7.507,30</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-7.507,30</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.100</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.824,53	17.500	17.500		17.700	18.400	18.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.824,53</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>		<b>17.700</b>	<b>18.400</b>	<b>18.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.824,53</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.200</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-7.824,53</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.100</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.903,33	159.000	209.000	223.000	239.000	257.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	78.956,81	75.200	74.100	71.100	71.100	71.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445.796,29	1.622.400	1.634.100	1.649.900	1.676.200	1.706.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.674.656,43</b>	<b>1.856.600</b>	<b>1.917.200</b>	<b>1.944.000</b>	<b>1.986.300</b>	<b>2.034.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.779.825,11	4.160.000	4.190.000	4.230.400	4.298.200	4.374.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	243.714,91	272.000	342.000	366.000	390.100	412.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.023.540,02</b>	<b>4.432.000</b>	<b>4.532.000</b>	<b>4.596.400</b>	<b>4.688.300</b>	<b>4.787.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.348.883,59</b>	<b>-2.575.400</b>	<b>-2.614.800</b>	<b>-2.652.400</b>	<b>-2.702.000</b>	<b>-2.752.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.348.883,59</b>	<b>-2.575.400</b>	<b>-2.614.800</b>	<b>-2.652.400</b>	<b>-2.702.000</b>	<b>-2.752.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.348.883,59</b>	<b>-2.575.400</b>	<b>-2.614.800</b>	<b>-2.652.400</b>	<b>-2.702.000</b>	<b>-2.752.600</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.903,33	159.000	209.000		223.000	239.000	257.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	74.079,48	75.200	74.100		71.100	71.100	71.100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435.811,75	1.622.400	1.634.100		1.649.900	1.676.200	1.706.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.659.794,56</b>	<b>1.856.600</b>	<b>1.917.200</b>		<b>1.944.000</b>	<b>1.986.300</b>	<b>2.034.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.781.177,39	4.160.000	4.190.000		4.230.400	4.298.200	4.374.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	247.722,86	272.000	342.000		366.000	390.100	412.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.028.900,25</b>	<b>4.432.000</b>	<b>4.532.000</b>		<b>4.596.400</b>	<b>4.688.300</b>	<b>4.787.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.369.105,69</b>	<b>-2.575.400</b>	<b>-2.614.800</b>		<b>-2.652.400</b>	<b>-2.702.000</b>	<b>-2.752.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.369.105,69</b>	<b>-2.575.400</b>	<b>-2.614.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.652.400</b>	<b>-2.702.000</b>	<b>-2.752.600</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	8.801,22	7.700	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	719,14	2.200	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,72	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	200	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.723,08</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-9.723,08</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-9.723,08</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-9.723,08</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,72	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>306,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	6.859,71	5.800	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	500	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202,72	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	200	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.062,43</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.755,71</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-6.755,71</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	32	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3210	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.435,99	3.200	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	287,65	900	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	13.500,00	19.100	19.000	22.000	22.000	22.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>17.223,64</b>	<b>23.200</b>	<b>19.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-17.223,64</b>	<b>-23.200</b>	<b>-19.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-17.223,64</b>	<b>-23.200</b>	<b>-19.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-17.223,64</b>	<b>-23.200</b>	<b>-19.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	32	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3210	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	2.659,39	2.400	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	200	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	14.838,87	19.100	19.000		22.000	22.000	22.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>17.498,26</b>	<b>21.700</b>	<b>19.000</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-17.498,26</b>	<b>-21.700</b>	<b>-19.000</b>		<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-17.498,26</b>	<b>-21.700</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	33	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	12.100	5.000	5.100	5.200	5.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	33	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	12.100	5.000		5.100	5.200	5.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100</b>	<b>5.000</b>		<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.100</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3410	Unterhaltsvorschussleistungen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	833.663,78	851.300	1.010.200	1.005.500	1.005.500	1.005.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	47.062,03	88.600	50.100	50.100	50.100	50.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.514,55	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.429,15	46.800	46.700	47.200	48.400	48.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>919.669,51</b>	<b>991.900</b>	<b>1.112.600</b>	<b>1.108.400</b>	<b>1.109.600</b>	<b>1.109.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-919.669,51</b>	<b>-991.900</b>	<b>-1.112.600</b>	<b>-1.108.400</b>	<b>-1.109.600</b>	<b>-1.109.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-919.669,51</b>	<b>-991.900</b>	<b>-1.112.600</b>	<b>-1.108.400</b>	<b>-1.109.600</b>	<b>-1.109.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-919.669,51</b>	<b>-991.900</b>	<b>-1.112.600</b>	<b>-1.108.400</b>	<b>-1.109.600</b>	<b>-1.109.600</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3410	Unterhaltsvorschussleistungen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	748.556,37	771.600	949.400		949.400	949.400	949.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	14.988,56	19.500	22.000		22.000	22.000	22.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.514,55	5.100	5.500		5.500	5.500	5.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.807,41	46.800	46.700		47.200	48.400	48.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>802.866,89</b>	<b>843.100</b>	<b>1.023.700</b>		<b>1.024.200</b>	<b>1.025.400</b>	<b>1.025.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-802.866,89</b>	<b>-843.100</b>	<b>-1.023.700</b>		<b>-1.024.200</b>	<b>-1.025.400</b>	<b>-1.025.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.348.957,58	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.424.591,84	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-75.634,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-878.501,15</b>	<b>-843.100</b>	<b>-1.023.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.024.200</b>	<b>-1.025.400</b>	<b>-1.025.400</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3430	Betreuungsleistungen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>590,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	803.591,21	849.100	1.020.100	1.012.300	1.012.300	1.012.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	67.955,03	120.500	83.800	83.800	83.800	83.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.904,76	20.700	19.700	20.300	20.900	21.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	71.672,11	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.628,69	47.400	66.300	66.800	68.000	68.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>988.751,80</b>	<b>1.116.200</b>	<b>1.268.400</b>	<b>1.261.700</b>	<b>1.263.500</b>	<b>1.264.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-988.161,80</b>	<b>-1.114.900</b>	<b>-1.267.100</b>	<b>-1.260.400</b>	<b>-1.262.200</b>	<b>-1.262.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-988.161,80</b>	<b>-1.114.900</b>	<b>-1.267.100</b>	<b>-1.260.400</b>	<b>-1.262.200</b>	<b>-1.262.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-988.161,80</b>	<b>-1.114.900</b>	<b>-1.267.100</b>	<b>-1.260.400</b>	<b>-1.262.200</b>	<b>-1.262.900</b>



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3430	Betreuungsleistungen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>630,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	677.759,55	740.600	918.500		918.500	918.500	918.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	21.642,67	26.500	36.800		36.800	36.800	36.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.206,22	20.700	19.700		20.300	20.900	21.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	71.672,11	78.500	78.500		78.500	78.500	78.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.423,29	47.400	66.300		66.800	68.000	68.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>817.703,84</b>	<b>913.700</b>	<b>1.119.800</b>		<b>1.120.900</b>	<b>1.122.700</b>	<b>1.123.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-817.073,84</b>	<b>-912.400</b>	<b>-1.118.500</b>		<b>-1.119.600</b>	<b>-1.121.400</b>	<b>-1.122.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-817.073,84</b>	<b>-912.400</b>	<b>-1.118.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.119.600</b>	<b>-1.121.400</b>	<b>-1.122.100</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3450	Leistungen nach § 6b BKGG Bundeskindergeldgesetz

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.377,99	570.500	589.500	604.200	619.300	634.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>429.377,99</b>	<b>570.500</b>	<b>589.500</b>	<b>604.200</b>	<b>619.300</b>	<b>634.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	429.377,99	600.500	620.500	636.100	651.900	668.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>429.377,99</b>	<b>600.500</b>	<b>620.500</b>	<b>636.100</b>	<b>651.900</b>	<b>668.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.300</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3450	Leistungen nach § 6b BKGG Bundeskindergeldgesetz

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.791,90	570.500	589.500		604.200	619.300	634.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>443.791,90</b>	<b>570.500</b>	<b>589.500</b>		<b>604.200</b>	<b>619.300</b>	<b>634.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	432.166,60	600.500	620.500		636.100	651.900	668.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>432.166,60</b>	<b>600.500</b>	<b>620.500</b>		<b>636.100</b>	<b>651.900</b>	<b>668.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>11.625,30</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>		<b>-31.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>11.625,30</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.300</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3511	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.680,68	15.100	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.680,68</b>	<b>15.100</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.680,68</b>	<b>-15.100</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.680,68</b>	<b>-15.100</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.680,68</b>	<b>-15.100</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3511	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.680,68	15.100	25.000		25.000	25.000	25.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.680,68</b>	<b>15.100</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.680,68</b>	<b>-15.100</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-3.680,68</b>	<b>-15.100</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3512	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - überörtlicher Träger

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 3  
 Produktbereich (2-Steller) 35  
 Produktgruppenebene LKT-SH 3512  
 (4 Steller)

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - überörtlicher Träger

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3515	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.852,87	83.800	82.500	85.300	88.300	91.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>76.852,87</b>	<b>83.800</b>	<b>82.500</b>	<b>85.300</b>	<b>88.300</b>	<b>91.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	100.262,61	102.700	107.100	106.900	106.900	106.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.266,24	900	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.205,67	29.800	31.200	31.900	32.600	33.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.575,96	9.000	9.500	9.600	9.800	9.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>129.310,48</b>	<b>142.400</b>	<b>149.400</b>	<b>150.000</b>	<b>150.900</b>	<b>151.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-52.457,61</b>	<b>-58.600</b>	<b>-66.900</b>	<b>-64.700</b>	<b>-62.600</b>	<b>-60.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-52.457,61</b>	<b>-58.600</b>	<b>-66.900</b>	<b>-64.700</b>	<b>-62.600</b>	<b>-60.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-52.457,61</b>	<b>-58.600</b>	<b>-66.900</b>	<b>-64.700</b>	<b>-62.600</b>	<b>-60.300</b>



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3515	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.711,83	83.800	82.500		85.300	88.300	91.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>76.711,83</b>	<b>83.800</b>	<b>82.500</b>		<b>85.300</b>	<b>88.300</b>	<b>91.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	98.376,69	101.900	105.200		105.200	105.200	105.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	403,28	200	700		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.420,71	29.800	31.200		31.900	32.600	33.400	
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	6.575,96	9.000	9.500		9.600	9.800	9.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>125.776,64</b>	<b>140.900</b>	<b>146.600</b>		<b>147.400</b>	<b>148.300</b>	<b>149.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-49.064,81</b>	<b>-57.100</b>	<b>-64.100</b>		<b>-62.100</b>	<b>-60.000</b>	<b>-57.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-49.064,81</b>	<b>-57.100</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>-62.100</b>	<b>-60.000</b>	<b>-57.700</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= 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	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	26.400	30.000	30.000	30.000	30.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	26.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-26.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-26.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-26.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	26.400	30.000		30.000	30.000	30.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.400</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3518	Landesblindengeld nach Landesblindengesetz

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.629,58	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>536.629,58</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	536.629,58	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>536.629,58</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3518	Landesblindengeld nach Landesblindengesetz

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.287,92	650.000	650.000		650.000	650.000	650.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>561.287,92</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>		<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	535.204,20	650.000	650.000		650.000	650.000	650.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>535.204,20</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>		<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>26.083,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>26.083,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	234.062,78	183.500	240.800	240.600	240.600	240.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.753,29	6.000	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
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	9.134,42	11.500	13.200	13.400	13.700	13.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>249.950,49</b>	<b>202.200</b>	<b>257.200</b>	<b>257.200</b>	<b>257.500</b>	<b>257.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-249.950,49</b>	<b>-202.200</b>	<b>-257.200</b>	<b>-257.200</b>	<b>-257.500</b>	<b>-257.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-249.950,49</b>	<b>-202.200</b>	<b>-257.200</b>	<b>-257.200</b>	<b>-257.500</b>	<b>-257.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-249.950,49</b>	<b>-202.200</b>	<b>-257.200</b>	<b>-257.200</b>	<b>-257.500</b>	<b>-257.500</b>

Produktbereich 3  
 Produktbereich (2-Steller) 36  
 Produktgruppenebene LKT-SH 3610  
 (4 Steller)

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	219.050,37	178.000	238.600		238.600	238.600	238.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.150,82	1.300	800		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.400		1.400	1.400	1.400	
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	9.134,42	11.500	13.200		13.400	13.700	13.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>230.335,61</b>	<b>192.000</b>	<b>254.000</b>		<b>254.200</b>	<b>254.500</b>	<b>254.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-230.335,61</b>	<b>-192.000</b>	<b>-254.000</b>		<b>-254.200</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-230.335,61</b>	<b>-192.000</b>	<b>-254.000</b>	<b>0</b>	<b>-254.200</b>	<b>-254.500</b>	<b>-254.500</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3612	Förderung von Kindern in Tagespflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	783.299,77	5.291.900	4.885.000	4.885.000	4.885.000	4.885.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>783.299,77</b>	<b>5.291.900</b>	<b>4.885.000</b>	<b>4.885.000</b>	<b>4.885.000</b>	<b>4.885.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.343,04	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.853.208,69	4.637.000	4.812.000	4.902.000	4.994.000	5.087.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.864.551,73</b>	<b>4.637.000</b>	<b>4.812.000</b>	<b>4.902.000</b>	<b>4.994.000</b>	<b>5.087.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.081.251,96</b>	<b>654.900</b>	<b>73.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-202.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.081.251,96</b>	<b>654.900</b>	<b>73.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-202.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.081.251,96</b>	<b>654.900</b>	<b>73.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-202.000</b>



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3612	Förderung von Kindern in Tagespflege

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	789.933,39	5.291.900	4.885.000		4.885.000	4.885.000	4.885.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>789.933,39</b>	<b>5.291.900</b>	<b>4.885.000</b>		<b>4.885.000</b>	<b>4.885.000</b>	<b>4.885.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.960.134,38	4.637.000	4.812.000		4.902.000	4.994.000	5.087.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.960.134,38</b>	<b>4.637.000</b>	<b>4.812.000</b>		<b>4.902.000</b>	<b>4.994.000</b>	<b>5.087.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.170.200,99</b>	<b>654.900</b>	<b>73.000</b>		<b>-17.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-202.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.170.200,99</b>	<b>654.900</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-202.000</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3620	Jugendarbeit

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	2.200	6.400	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	671.175,03	901.700	733.000	728.200	728.200	728.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.616,05	17.700	6.400	6.400	6.400	6.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
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	49.675,94	57.500	88.600	89.200	90.100	90.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>727.467,02</b>	<b>981.200</b>	<b>832.200</b>	<b>828.000</b>	<b>828.900</b>	<b>828.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-727.467,02</b>	<b>-981.200</b>	<b>-830.000</b>	<b>-821.600</b>	<b>-828.900</b>	<b>-828.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-727.467,02</b>	<b>-981.200</b>	<b>-830.000</b>	<b>-821.600</b>	<b>-828.900</b>	<b>-828.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-727.467,02</b>	<b>-981.200</b>	<b>-830.000</b>	<b>-821.600</b>	<b>-828.900</b>	<b>-828.900</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3620	Jugendarbeit

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	654.538,70	879.800	720.900		720.900	720.900	720.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	3.900	2.800		2.800	2.800	2.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	4.200		4.200	4.200	4.200	
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	49.675,94	57.500	88.600		89.200	90.100	90.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>704.214,64</b>	<b>945.500</b>	<b>816.500</b>		<b>817.100</b>	<b>818.000</b>	<b>818.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-704.214,64</b>	<b>-945.500</b>	<b>-816.500</b>		<b>-817.100</b>	<b>-818.000</b>	<b>-818.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-704.214,64</b>	<b>-945.500</b>	<b>-816.500</b>	<b>0</b>	<b>-817.100</b>	<b>-818.000</b>	<b>-818.000</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3622	Kinder- und Jugenderholung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.060,06	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.060,06</b>	<b>30.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.780,06	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.780,06</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-720,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-720,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-720,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3622	Kinder- und Jugendberufshilfe

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.510,00	30.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>30.510,00</b>	<b>30.000</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	26.987,96	85.000	85.000		85.000	85.000	85.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>26.987,96</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>		<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>3.522,04</b>	<b>-55.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>3.522,04</b>	<b>-55.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3623	Internationale Jugendarbeit

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= 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	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3623	Internationale Jugendarbeit

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3624	Mitarbeiterfortbildung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.572,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.572,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.572,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.572,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.572,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3624	Mitarbeiterfortbildung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.192,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.192,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.192,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.192,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3625	Sonstige Jugendarbeit

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.266,91	230.000	130.000	30.000	30.000	30.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>249.266,91</b>	<b>230.000</b>	<b>130.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	93.500	93.500	93.500	93.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	312.740,09	299.000	221.000	141.000	141.000	141.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	3.300	3.400	3.500	3.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>312.740,09</b>	<b>299.000</b>	<b>318.600</b>	<b>238.700</b>	<b>238.800</b>	<b>238.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-63.473,18</b>	<b>-69.000</b>	<b>-188.600</b>	<b>-208.700</b>	<b>-208.800</b>	<b>-208.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-63.473,18</b>	<b>-69.000</b>	<b>-188.600</b>	<b>-208.700</b>	<b>-208.800</b>	<b>-208.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-63.473,18</b>	<b>-69.000</b>	<b>-188.600</b>	<b>-208.700</b>	<b>-208.800</b>	<b>-208.800</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3625	Sonstige Jugendarbeit

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.292,66	230.000	130.000		30.000	30.000	30.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>132.292,66</b>	<b>230.000</b>	<b>130.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	93.200		93.200	93.200	93.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600		600	600	600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	299.523,19	299.000	221.000		141.000	141.000	141.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.300		3.400	3.500	3.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>299.523,19</b>	<b>299.000</b>	<b>318.200</b>		<b>238.300</b>	<b>238.400</b>	<b>238.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-167.230,53</b>	<b>-69.000</b>	<b>-188.200</b>		<b>-208.300</b>	<b>-208.400</b>	<b>-208.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-167.230,53</b>	<b>-69.000</b>	<b>-188.200</b>	<b>0</b>	<b>-208.300</b>	<b>-208.400</b>	<b>-208.400</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3630	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.220,00	197.200	254.200	254.200	254.200	254.200
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	900,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	8.800	25.500	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>198.120,00</b>	<b>197.200</b>	<b>263.000</b>	<b>279.700</b>	<b>254.200</b>	<b>254.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.526.652,98	2.680.100	2.932.300	2.910.900	2.910.900	2.910.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	57.118,16	107.900	47.900	47.900	47.900	47.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.601,74	18.500	16.700	16.700	16.700	16.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.584,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	57.000	57.000	57.000	57.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	114.572,25	141.900	146.300	148.000	151.800	151.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.712.529,13</b>	<b>2.949.700</b>	<b>3.201.500</b>	<b>3.181.800</b>	<b>3.185.600</b>	<b>3.185.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.514.409,13</b>	<b>-2.752.500</b>	<b>-2.938.500</b>	<b>-2.902.100</b>	<b>-2.931.400</b>	<b>-2.931.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.514.409,13</b>	<b>-2.752.500</b>	<b>-2.938.500</b>	<b>-2.902.100</b>	<b>-2.931.400</b>	<b>-2.931.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.514.409,13</b>	<b>-2.752.500</b>	<b>-2.938.500</b>	<b>-2.902.100</b>	<b>-2.931.400</b>	<b>-2.931.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.584,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.584,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich 3  
 Produktbereich (2-Steller) 36  
 Produktgruppenebene LKT-SH 3630  
 (4 Steller)

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.720,00	197.200	254.200		254.200	254.200	254.200	
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	900,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>207.620,00</b>	<b>197.200</b>	<b>254.200</b>		<b>254.200</b>	<b>254.200</b>	<b>254.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	2.418.983,32	2.559.000	2.857.300		2.857.300	2.857.300	2.857.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.298,40	23.700	21.000		21.000	21.000	21.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.830,24	18.500	16.700		16.700	16.700	16.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	57.000		57.000	57.000	57.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	114.572,25	141.900	146.300		148.000	151.800	151.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.574.684,21</b>	<b>2.743.100</b>	<b>3.098.300</b>		<b>3.100.000</b>	<b>3.103.800</b>	<b>3.103.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.367.064,21</b>	<b>-2.545.900</b>	<b>-2.844.100</b>		<b>-2.845.800</b>	<b>-2.849.600</b>	<b>-2.849.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	82.257,17	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	87.355,34	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-5.098,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.372.162,38</b>	<b>-2.545.900</b>	<b>-2.844.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.845.800</b>	<b>-2.849.600</b>	<b>-2.849.600</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.607,59	628.600	628.600	505.200	505.200	505.200
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	18.469,50	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.067,56	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>609.144,65</b>	<b>628.600</b>	<b>628.600</b>	<b>505.200</b>	<b>505.200</b>	<b>505.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	727.796,00	839.100	832.100	832.100	832.100	832.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>727.796,00</b>	<b>841.100</b>	<b>834.100</b>	<b>834.100</b>	<b>834.100</b>	<b>834.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-118.651,35</b>	<b>-212.500</b>	<b>-205.500</b>	<b>-328.900</b>	<b>-328.900</b>	<b>-328.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-118.651,35</b>	<b>-212.500</b>	<b>-205.500</b>	<b>-328.900</b>	<b>-328.900</b>	<b>-328.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-118.651,35</b>	<b>-212.500</b>	<b>-205.500</b>	<b>-328.900</b>	<b>-328.900</b>	<b>-328.900</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.798,34	628.600	628.600		505.200	505.200	505.200	
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	23.067,56	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>657.865,90</b>	<b>628.600</b>	<b>628.600</b>		<b>505.200</b>	<b>505.200</b>	<b>505.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	725.111,44	839.100	832.100		832.100	832.100	832.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>725.111,44</b>	<b>841.100</b>	<b>834.100</b>		<b>834.100</b>	<b>834.100</b>	<b>834.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-67.245,54</b>	<b>-212.500</b>	<b>-205.500</b>		<b>-328.900</b>	<b>-328.900</b>	<b>-328.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-67.245,54</b>	<b>-212.500</b>	<b>-205.500</b>	<b>0</b>	<b>-328.900</b>	<b>-328.900</b>	<b>-328.900</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3632	Förderung der Erziehung in der Familie

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	21.865,09	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>21.865,09</b>	<b>5.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	667.449,46	632.100	563.100	563.100	563.100	563.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>667.449,46</b>	<b>632.100</b>	<b>563.100</b>	<b>563.100</b>	<b>563.100</b>	<b>563.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-645.584,37</b>	<b>-627.100</b>	<b>-523.100</b>	<b>-523.100</b>	<b>-523.100</b>	<b>-523.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-645.584,37</b>	<b>-627.100</b>	<b>-523.100</b>	<b>-523.100</b>	<b>-523.100</b>	<b>-523.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-645.584,37</b>	<b>-627.100</b>	<b>-523.100</b>	<b>-523.100</b>	<b>-523.100</b>	<b>-523.100</b>



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3632	Förderung der Erziehung in der Familie

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.060,38	5.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>23.060,38</b>	<b>5.000</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	659.424,58	632.100	563.100		563.100	563.100	563.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>659.424,58</b>	<b>632.100</b>	<b>563.100</b>		<b>563.100</b>	<b>563.100</b>	<b>563.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-636.364,20</b>	<b>-627.100</b>	<b>-523.100</b>		<b>-523.100</b>	<b>-523.100</b>	<b>-523.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-636.364,20</b>	<b>-627.100</b>	<b>-523.100</b>	<b>0</b>	<b>-523.100</b>	<b>-523.100</b>	<b>-523.100</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3633	Hilfe zur Erziehung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	521.847,53	302.000	395.200	395.200	395.200	395.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.579.015,49	2.460.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000
45	7	+ sonstige Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.120.863,02</b>	<b>2.762.000</b>	<b>3.130.200</b>	<b>3.130.200</b>	<b>3.130.200</b>	<b>3.130.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.193,40	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.436.593,37	11.217.600	11.551.100	11.568.000	11.584.700	11.601.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	179.957,73	500.000	580.000	580.000	580.000	580.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.617.744,50</b>	<b>11.717.600</b>	<b>12.131.100</b>	<b>12.148.000</b>	<b>12.164.700</b>	<b>12.181.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-8.496.881,48</b>	<b>-8.955.600</b>	<b>-9.000.900</b>	<b>-9.017.800</b>	<b>-9.034.500</b>	<b>-9.051.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.496.881,48</b>	<b>-8.955.600</b>	<b>-9.000.900</b>	<b>-9.017.800</b>	<b>-9.034.500</b>	<b>-9.051.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-8.496.881,48</b>	<b>-8.955.600</b>	<b>-9.000.900</b>	<b>-9.017.800</b>	<b>-9.034.500</b>	<b>-9.051.600</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3633	Hilfe zur Erziehung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	523.080,54	302.000	395.200		395.200	395.200	395.200	
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	3.215.209,05	2.460.000	2.735.000		2.735.000	2.735.000	2.735.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.738.289,59</b>	<b>2.762.000</b>	<b>3.130.200</b>		<b>3.130.200</b>	<b>3.130.200</b>	<b>3.130.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.499.407,08	11.217.600	11.551.100		11.568.000	11.584.700	11.601.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	818.123,24	500.000	580.000		580.000	580.000	580.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.317.530,32</b>	<b>11.717.600</b>	<b>12.131.100</b>		<b>12.148.000</b>	<b>12.164.700</b>	<b>12.181.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-8.579.240,73</b>	<b>-8.955.600</b>	<b>-9.000.900</b>		<b>-9.017.800</b>	<b>-9.034.500</b>	<b>-9.051.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-8.579.240,73</b>	<b>-8.955.600</b>	<b>-9.000.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.017.800</b>	<b>-9.034.500</b>	<b>-9.051.600</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3634	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfen nach § 35 a KJHG

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.018,43	346.100	630.000	630.000	630.000	630.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	212.051,60	128.500	179.000	179.000	179.000	179.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.141,86	120.000	148.000	148.000	148.000	148.000
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)	1.147.211,89	594.600	957.000	957.000	957.000	957.000
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	241,96	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.396.816,16	7.875.000	9.375.000	9.325.000	9.325.000	9.325.000
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)	8.397.058,12	7.875.000	9.375.000	9.325.000	9.325.000	9.325.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.249.846,23	-7.280.400	-8.418.000	-8.368.000	-8.368.000	-8.368.000
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)	-7.249.846,23	-7.280.400	-8.418.000	-8.368.000	-8.368.000	-8.368.000
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)	-7.249.846,23	-7.280.400	-8.418.000	-8.368.000	-8.368.000	-8.368.000

Produktbereich 3  
 Produktbereich (2-Steller) 36  
 Produktgruppenebene LKT-SH 3634  
 (4 Steller)

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Hilfen für junge Volljährige/ Lnohbutnahme/ Eingliederungshilfen nach § 35 a  
 KJHG

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.512,70	346.100	630.000		630.000	630.000	630.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	206.282,23	128.500	179.000		179.000	179.000	179.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.898,43	120.000	148.000		148.000	148.000	148.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.026.693,36</b>	<b>594.600</b>	<b>957.000</b>		<b>957.000</b>	<b>957.000</b>	<b>957.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.250.620,43	7.875.000	9.375.000		9.325.000	9.325.000	9.325.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.250.620,43</b>	<b>7.875.000</b>	<b>9.375.000</b>		<b>9.325.000</b>	<b>9.325.000</b>	<b>9.325.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.223.927,07</b>	<b>-7.280.400</b>	<b>-8.418.000</b>		<b>-8.368.000</b>	<b>-8.368.000</b>	<b>-8.368.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-7.223.927,07</b>	<b>-7.280.400</b>	<b>-8.418.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.368.000</b>	<b>-8.368.000</b>	<b>-8.368.000</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.090,00	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.090,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
50	11	Personalaufwendungen	956.733,68	1.044.500	1.126.100	1.117.200	1.117.200	1.117.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	76.396,65	159.300	96.700	96.700	96.700	96.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.147,32	67.000	84.000	62.300	65.100	68.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.041,00	6.600	16.300	16.300	16.300	16.300
53	15	+ Transferaufwendungen	9.718,66	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.203,19	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.104.240,50</b>	<b>1.315.900</b>	<b>1.363.600</b>	<b>1.333.000</b>	<b>1.335.800</b>	<b>1.338.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.101.150,50</b>	<b>-1.315.400</b>	<b>-1.363.100</b>	<b>-1.332.500</b>	<b>-1.335.300</b>	<b>-1.338.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.101.150,50</b>	<b>-1.315.400</b>	<b>-1.363.100</b>	<b>-1.332.500</b>	<b>-1.335.300</b>	<b>-1.338.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.101.150,50</b>	<b>-1.315.400</b>	<b>-1.363.100</b>	<b>-1.332.500</b>	<b>-1.335.300</b>	<b>-1.338.200</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.041,00	6.600	16.300	16.300	16.300	16.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.041,00</b>	<b>6.600</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.090,00	500	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.090,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	815.021,75	901.000	1.008.900		1.008.900	1.008.900	1.008.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	24.331,20	35.000	42.500		42.500	42.500	42.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.147,32	67.000	84.000		62.300	65.100	68.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.950,87	13.500	11.500		11.500	11.500	11.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.218,34	25.000	29.000		29.000	29.000	29.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>909.669,48</b>	<b>1.041.500</b>	<b>1.175.900</b>		<b>1.154.200</b>	<b>1.157.000</b>	<b>1.159.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-906.579,48</b>	<b>-1.041.000</b>	<b>-1.175.400</b>		<b>-1.153.700</b>	<b>-1.156.500</b>	<b>-1.159.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.100	81.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100</b>	<b>81.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100</b>	<b>-81.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-906.579,48</b>	<b>-1.048.100</b>	<b>-1.256.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.153.700</b>	<b>-1.156.500</b>	<b>-1.159.400</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>363500009000 Investition Software</b>									
36350000.78310000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78310000 Lizenzen LKOM Analyse LitePlus	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 Lizenzen LKOM-Lissa 2022	0,00	0	76.700	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 Lizenzen - LKOM Analyse Lite Plus 2022	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 Lizenzen - KDO 2022	0,00	0	3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100</b>	<b>-81.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3638	Übrige Hilfen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	202.503,58	180.900	43.700	43.500	43.500	43.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.139,71	24.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	100	100	100	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	0,00	10.800	2.200	2.200	2.300	2.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>216.643,29</b>	<b>217.400</b>	<b>47.600</b>	<b>47.400</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-216.643,29</b>	<b>-217.400</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-216.643,29</b>	<b>-217.400</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-216.643,29</b>	<b>-217.400</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3638	Übrige Hilfen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	176.305,23	158.800	41.800		41.800	41.800	41.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.503,29	5.400	700		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	100		100	100	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	0,00	10.800	2.200		2.200	2.300	2.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>180.808,52</b>	<b>176.100</b>	<b>44.800</b>		<b>44.800</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-180.808,52</b>	<b>-176.100</b>	<b>-44.800</b>		<b>-44.800</b>	<b>-44.900</b>	<b>-44.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-180.808,52</b>	<b>-176.100</b>	<b>-44.800</b>	<b>0</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.900</b>	<b>-44.900</b>	

Produktbereich 3  
 Produktbereich (2-Steller) 36  
 Produktgruppenebene LKT-SH 3639  
 (4 Steller)

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.618,24	83.800	75.000	78.500	82.100	85.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.578,80	11.200	6.700	6.700	6.700	6.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79.147,37	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>139.344,41</b>	<b>180.100</b>	<b>166.800</b>	<b>170.300</b>	<b>173.900</b>	<b>177.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-139.344,41</b>	<b>-180.100</b>	<b>-166.800</b>	<b>-170.300</b>	<b>-173.900</b>	<b>-177.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-139.344,41</b>	<b>-180.100</b>	<b>-166.800</b>	<b>-170.300</b>	<b>-173.900</b>	<b>-177.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-139.344,41</b>	<b>-180.100</b>	<b>-166.800</b>	<b>-170.300</b>	<b>-173.900</b>	<b>-177.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.578,80	11.200	6.700	6.700	6.700	6.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.578,80</b>	<b>11.200</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3639	Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.495,04	83.800	75.000		78.500	82.100	85.900	
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	82.390,36	85.100	85.100		85.100	85.100	85.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>138.885,40</b>	<b>168.900</b>	<b>160.100</b>		<b>163.600</b>	<b>167.200</b>	<b>171.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-138.885,40</b>	<b>-168.900</b>	<b>-160.100</b>		<b>-163.600</b>	<b>-167.200</b>	<b>-171.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.948,80	20.200	13.400	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.948,80</b>	<b>20.200</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.948,80</b>	<b>-20.200</b>	<b>-13.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-140.834,20</b>	<b>-189.100</b>	<b>-173.500</b>	<b>0</b>	<b>-163.600</b>	<b>-167.200</b>	<b>-171.000</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3639	Verwaltung der Jugendhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>363910007000 Individuelle Leistungen Investitionsbeschaffungen</b>									
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	1.948,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.948,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363910009000 Investition Software</b>									
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	13.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78330000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus 2022	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.200</b>	<b>-13.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.469.604,26	57.586.200	56.705.800	57.693.700	58.653.700	59.601.400
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	29,40	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>25.469.633,66</b>	<b>57.586.200</b>	<b>56.705.800</b>	<b>57.693.700</b>	<b>58.653.700</b>	<b>59.601.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	655.578,18	958.800	643.600	638.100	638.100	638.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	50.649,71	162.800	48.300	48.300	48.300	48.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.055,60	20.700	21.500	16.500	17.200	17.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	793.200,10	845.200	772.100	772.100	772.100	772.100
53	15	+ Transferaufwendungen	27.401.060,14	60.964.200	61.758.200	62.798.200	63.848.200	64.898.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.131,50	49.400	31.100	31.400	32.200	32.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>28.950.675,23</b>	<b>63.001.100</b>	<b>63.274.800</b>	<b>64.304.600</b>	<b>65.356.100</b>	<b>66.406.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.481.041,57</b>	<b>-5.414.900</b>	<b>-6.569.000</b>	<b>-6.610.900</b>	<b>-6.702.400</b>	<b>-6.805.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.481.041,57</b>	<b>-5.414.900</b>	<b>-6.569.000</b>	<b>-6.610.900</b>	<b>-6.702.400</b>	<b>-6.805.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.481.041,57</b>	<b>-5.414.900</b>	<b>-6.569.000</b>	<b>-6.610.900</b>	<b>-6.702.400</b>	<b>-6.805.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	793.200,10	845.200	772.100	772.100	772.100	772.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	680.767,94	758.000	80.000	140.000	160.000	172.000
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>112.432,16</b>	<b>87.200</b>	<b>692.100</b>	<b>632.100</b>	<b>612.100</b>	<b>600.100</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.807.973,95	56.828.200	56.625.800		57.553.700	58.493.700	59.429.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>24.807.973,95</b>	<b>56.828.200</b>	<b>56.625.800</b>		<b>57.553.700</b>	<b>58.493.700</b>	<b>59.429.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	566.040,70	812.300	584.000		584.000	584.000	584.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.131,18	35.800	21.200		21.200	21.200	21.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.055,60	20.700	21.500		16.500	17.200	17.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	27.388.868,92	60.964.200	61.758.200		62.798.200	63.848.200	64.898.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.659,40	49.400	31.100		31.400	32.200	32.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>28.021.755,80</b>	<b>61.882.400</b>	<b>62.416.000</b>		<b>63.451.300</b>	<b>64.502.800</b>	<b>65.553.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.213.781,85</b>	<b>-5.054.200</b>	<b>-5.790.200</b>		<b>-5.897.600</b>	<b>-6.009.100</b>	<b>-6.124.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	735.293,59	1.000.000	2.000.000	0	1.500.000	500.000	300.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>735.293,59</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	827.243,94	1.000.000	2.000.000	0	1.500.000	500.000	300.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.200	21.600	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>827.243,94</b>	<b>1.003.200</b>	<b>2.021.600</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-91.950,35</b>	<b>-3.200</b>	<b>-21.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-3.305.732,20</b>	<b>-5.057.400</b>	<b>-5.811.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.897.600</b>	<b>-6.009.100</b>	<b>-6.124.100</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>365000006002 Investition Software</b>									
36500000.78310000 Lizenzen (Voll) KDO-Jugendwesen	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78330000 Lizenzen - LKOM Lissa	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78330000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-21.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen</b>									
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	0,00	1.000.000	2.000.000	0	1.500.000	500.000	300.000	0,00	0,00
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	735.293,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78120000 Investitionszuwendungen an Gemeinden	560.276,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78180000 Investitionszuwendungen an den übrigen Bereich	266.967,59	1.000.000	2.000.000	0	1.500.000	500.000	300.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-91.950,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3670	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.052.950,31	1.097.100	1.014.600	1.014.600	1.014.600	1.014.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.742,20	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.062.692,51	1.106.000	1.023.600	1.023.600	1.023.600	1.023.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.062.692,51	-1.106.000	-1.023.600	-1.023.600	-1.023.600	-1.023.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.062.692,51	-1.106.000	-1.023.600	-1.023.600	-1.023.600	-1.023.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.062.692,51	-1.106.000	-1.023.600	-1.023.600	-1.023.600	-1.023.600

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3670	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.052.748,39	1.096.300	1.014.600		1.014.600	1.014.600	1.014.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	200	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.284,60	8.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.061.032,99</b>	<b>1.104.500</b>	<b>1.023.600</b>		<b>1.023.600</b>	<b>1.023.600</b>	<b>1.023.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.061.032,99</b>	<b>-1.104.500</b>	<b>-1.023.600</b>		<b>-1.023.600</b>	<b>-1.023.600</b>	<b>-1.023.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.061.032,99</b>	<b>-1.104.500</b>	<b>-1.023.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.023.600</b>	<b>-1.023.600</b>	<b>-1.023.600</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3676	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.531,09	718.000	916.200	934.500	953.200	972.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.513,83	20.000	21.000	22.000	22.000	22.000
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)	732.044,92	738.000	949.200	968.500	987.200	1.006.300
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	194.150,37	282.000	251.100	257.600	262.300	267.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.444,79	31.200	12.700	16.200	18.400	20.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.416,18	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237.011,34	313.200	263.800	273.800	280.700	287.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	495.033,58	424.800	685.400	694.700	706.500	718.600
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)	495.033,58	424.800	685.400	694.700	706.500	718.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	490.233,58	416.300	676.900	686.000	697.600	709.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24.444,79	31.200	12.700	16.200	18.400	20.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	24.444,79	31.200	12.700	16.200	18.400	20.600
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3676	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.802,13	718.000	916.200		934.500	953.200	972.300	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000		12.000	12.000	12.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.050,56	20.000	21.000		22.000	22.000	22.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>764.852,69</b>	<b>738.000</b>	<b>949.200</b>		<b>968.500</b>	<b>987.200</b>	<b>1.006.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.045,26	282.000	251.100		257.600	262.300	267.100	
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	3.160,75	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>197.206,01</b>	<b>282.000</b>	<b>251.100</b>		<b>257.600</b>	<b>262.300</b>	<b>267.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>567.646,68</b>	<b>456.000</b>	<b>698.100</b>		<b>710.900</b>	<b>724.900</b>	<b>739.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	15.748,63	41.500	43.900	0	17.400	10.900	10.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>15.748,63</b>	<b>41.500</b>	<b>43.900</b>	<b>0</b>	<b>17.400</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-15.748,63</b>	<b>-41.500</b>	<b>-43.900</b>	<b>0</b>	<b>-17.400</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>551.898,05</b>	<b>414.500</b>	<b>654.200</b>	<b>0</b>	<b>693.500</b>	<b>714.000</b>	<b>728.300</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3676	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen</b>									
36761000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	9.282,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sportgerät	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	3.445,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2021	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Esszimmer 2021 + 2022	0,00	2.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2021	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Bus (9-sitzer) 2022	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Industriespülmaschine (10) 2022	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	699,00	0	10.000	0	7.500	3.400	3.400	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.322,58	17.000	12.900	0	9.900	7.500	7.500	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.748,63</b>	<b>-41.500</b>	<b>-43.900</b>	<b>0</b>	<b>-17.400</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3678	Sonstige Einrichtungen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.882,29	325.300	346.700	353.600	360.700	367.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>297.882,29</b>	<b>325.300</b>	<b>346.700</b>	<b>353.600</b>	<b>360.700</b>	<b>367.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>297.882,29</b>	<b>325.300</b>	<b>346.700</b>	<b>353.600</b>	<b>360.700</b>	<b>367.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>297.882,29</b>	<b>325.300</b>	<b>346.700</b>	<b>353.600</b>	<b>360.700</b>	<b>367.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>297.882,29</b>	<b>325.300</b>	<b>346.700</b>	<b>353.600</b>	<b>360.700</b>	<b>367.900</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3678	Sonstige Einrichtungen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.812,24	325.300	346.700		353.600	360.700	367.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>321.812,24</b>	<b>325.300</b>	<b>346.700</b>		<b>353.600</b>	<b>360.700</b>	<b>367.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>321.812,24</b>	<b>325.300</b>	<b>346.700</b>		<b>353.600</b>	<b>360.700</b>	<b>367.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>321.812,24</b>	<b>325.300</b>	<b>346.700</b>	<b>0</b>	<b>353.600</b>	<b>360.700</b>	<b>367.900</b>	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	42	Sportförderung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	4210	Förderung des Sports

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	13.062,44	10.400	15.300	15.200	15.200	15.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	844,16	900	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.577,00	52.400	33.400	35.800	38.200	40.600
53	15	+ Transferaufwendungen	354.950,17	345.800	345.800	345.800	345.800	345.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	154,00	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>421.587,77</b>	<b>409.800</b>	<b>395.900</b>	<b>398.200</b>	<b>400.600</b>	<b>403.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-421.587,77</b>	<b>-409.800</b>	<b>-395.900</b>	<b>-398.200</b>	<b>-400.600</b>	<b>-403.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-421.587,77</b>	<b>-409.800</b>	<b>-395.900</b>	<b>-398.200</b>	<b>-400.600</b>	<b>-403.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-421.587,77</b>	<b>-409.800</b>	<b>-395.900</b>	<b>-398.200</b>	<b>-400.600</b>	<b>-403.000</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	52.577,00	52.400	33.400	35.800	38.200	40.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>52.577,00</b>	<b>52.400</b>	<b>33.400</b>	<b>35.800</b>	<b>38.200</b>	<b>40.600</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	42	Sportförderung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	4210	Förderung des Sports

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	11.502,82	9.600	14.100		14.100	14.100	14.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	268,85	200	500		500	500	500	
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	298.621,94	345.800	345.800		345.800	345.800	345.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	154,00	200	200		200	200	200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>310.547,61</b>	<b>355.900</b>	<b>360.700</b>		<b>360.700</b>	<b>360.700</b>	<b>360.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-310.547,61</b>	<b>-355.900</b>	<b>-360.700</b>		<b>-360.700</b>	<b>-360.700</b>	<b>-360.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.101,41	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>66.101,41</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-66.101,41</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-376.649,02</b>	<b>-415.900</b>	<b>-420.700</b>	<b>0</b>	<b>-420.700</b>	<b>-420.700</b>	<b>-420.700</b>	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	42	Sportförderung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	4210	Förderung des Sports

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten</b>									
42100000.78120000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
42100000.78180000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	63.501,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.101,41</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2022

## FB-Budget 5a

### Fachdienste 5.01 + 5.05

## Soziale Hilfen und Individuelleleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne der Fachdienste 5.01 und 5.05 bilden das **Fachbereichsbudget 5a – Soziale Hilfen und Individuelleleistungen der Jugendhilfe**. Das **Fachbereichsbudget 5.a** ist dem **Fachbereichsbudget 5 – Soziales, Jugend, Bildung und Sport** - 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 2022

## Fachdienst 5.01 Soziale Hilfen

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 5 – Soziales, Jugend, Bildung und Sport** - 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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.594.703,07	18.977.200	19.292.700	19.956.300	20.644.400	21.357.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.278.152,92	1.047.000	1.126.900	1.055.300	1.055.400	1.055.500
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	36.189.286,28	37.383.500	41.166.000	43.375.500	45.908.800	48.676.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>56.062.142,27</b>	<b>57.407.700</b>	<b>61.585.600</b>	<b>64.387.100</b>	<b>67.608.600</b>	<b>71.089.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.555.923,83	3.988.200	3.965.400	3.947.900	3.947.900	3.947.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	214.081,04	401.200	188.300	188.300	188.300	188.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.464,63	122.200	143.900	149.700	155.700	162.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.563,55	32.500	18.800	18.800	18.800	18.000
53	15	+ Transferaufwendungen	41.107.890,21	45.214.800	49.474.500	51.928.400	54.642.500	57.619.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.523.381,55	32.207.500	33.812.200	34.816.700	35.915.200	37.064.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>76.512.304,81</b>	<b>81.966.400</b>	<b>87.603.100</b>	<b>91.049.800</b>	<b>94.868.400</b>	<b>98.999.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-20.450.162,54</b>	<b>-24.558.700</b>	<b>-26.017.500</b>	<b>-26.662.700</b>	<b>-27.259.800</b>	<b>-27.910.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	2.007,86	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>2.007,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-20.448.154,68</b>	<b>-24.558.700</b>	<b>-26.017.500</b>	<b>-26.662.700</b>	<b>-27.259.800</b>	<b>-27.910.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-20.448.154,68</b>	<b>-24.558.700</b>	<b>-26.017.500</b>	<b>-26.662.700</b>	<b>-27.259.800</b>	<b>-27.910.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.098,96	32.500	18.800	18.800	18.800	18.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>22.098,96</b>	<b>32.500</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.000</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.667.137,73	18.977.200	19.292.700		19.956.300	20.644.400	21.357.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.244.128,74	1.047.000	1.126.900		1.055.300	1.055.400	1.055.500	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,72	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.044.651,47	37.383.500	41.166.000		43.375.500	45.908.800	48.676.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.384,19	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>55.957.608,85</b>	<b>57.407.700</b>	<b>61.585.600</b>		<b>64.387.100</b>	<b>67.608.600</b>	<b>71.089.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	3.161.376,73	3.627.100	3.737.300		3.737.300	3.737.300	3.737.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	67.952,61	88.200	82.800		82.800	82.800	82.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.559,17	122.200	143.900		149.700	155.700	162.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	41.313.904,44	45.214.800	49.474.500		51.928.400	54.642.500	57.619.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.142.411,88	32.207.500	33.812.200		34.816.700	35.915.200	37.064.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>75.766.204,83</b>	<b>81.259.800</b>	<b>87.250.700</b>		<b>90.714.900</b>	<b>94.533.500</b>	<b>98.665.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-19.808.595,98</b>	<b>-23.852.100</b>	<b>-25.665.100</b>		<b>-26.327.800</b>	<b>-26.924.900</b>	<b>-27.576.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	13.525,60	14.500	35.400	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>13.525,60</b>	<b>14.500</b>	<b>35.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-13.525,60</b>	<b>-14.500</b>	<b>-35.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	27.566.605,12	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	29.222.628,39	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-1.656.023,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-21.478.144,85</b>	<b>-23.866.600</b>	<b>-25.700.500</b>	<b>0</b>	<b>-26.327.800</b>	<b>-26.924.900</b>	<b>-27.576.200</b>	



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>311900029000 Investition Software</b>									
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	3.897,60	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite	1.624,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (multidimensionale DB)	8.004,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus 2022	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Schnittstelle DMS - Lissa/Enaio 2022	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.525,60</b>	<b>-14.500</b>	<b>-35.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





<b>Produktziffer</b> 5.01.01	<b>Produktbezeichnung</b> Hilfen bei Pflegebedürftigkeit
<b>Verantwortlich</b> Sabine Schröder	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b> 3.54 Gesundheit 5.05 Individualleistungen der Eingliederungshilfe
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

## 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> Gewährung von Sozialhilfe und Pflegegeld für pflegedürftige Leistungsberechtigte inkl. Beratung. Gewährung von Leistungen für blinde Menschen Abschluss / Mitwirkung von Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen mit Einrichtungsträgern, Überprüfung von Pflegeeinrichtungen. Abschluss von Vereinbarungen über die gesondert berechenbaren Investitionskosten. Pflegebedarfsplanung. Förderung von ambulanten Pflegeeinrichtungen. Betreuung eines Pflegestützpunktes. Unterstützung des Kreissenioresenbeirates. Abwicklung des mit der Landeshauptstadt Kiel geschlossenen Kooperationsvertrages für Leistungen der Kriegsofopferfürsorge und anderer Entschädigungsleistungen.
<b>Auftragsgrundlage</b> Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII). Elftes Sozialgesetzbuch (SGB XI). Landespflegegesetz (LPflegeG), Landespflegegesetzverordnung (LPflegeGVO). Landesblindengeldgesetz, Landesverwaltungsgesetz. Satzung des Kreissenioresenbeirates. Kooperationsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Kiel und dem Kreis Ostholstein.
<b>Rechtsbindung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe. freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (Kreissenioresenbeirat, Pflegestützpunkt). Bundesauftragsverwaltung (Grundsicherung in Einrichtungen).
<b>Zielgruppen</b> Einkommensschwache Personen, die finanzielle Unterstützung bei häuslicher, teilstationärer, Kurzzeit- oder stationärer Pflege benötigen sowie blinde Menschen. Träger von ambulanten, teilstationären und vollstationären Einrichtungen. Personen, die sich über Pflegeeinrichtungen oder Pflegedienste sowie sonstige Angebote für Pflegebedürftige/Senioren informieren möchten. Pflegestützpunkt. Kreissenioresenbeirat.
<b>Globalziele</b> Sicherstellung der notwendigen finanziellen Hilfen für Leistungsberechtigte in teil- und vollstationären Einrichtungen sowie bei häuslicher Pflege. Sicherstellung einer pflegerischen Versorgungsstruktur.
<b>Handlungsziele für 2021</b> Neuverhandlungen der Pflegesätze auf Antrag der Pflegeeinrichtungen. Überprüfen der Leistungs- und Qualitätsmerkmale in Zusammenarbeit mit dem MDK, den Pflegekassen und der Heimaufsicht. Begleitung der Umsetzung der Veränderungen des Landesrahmenvertrages SGB XI. Klärung der Schnittstellen zur Eingliederungshilfe nach dem SGB IX in Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des BTHG.

<b>Handlungsziele für 2022</b>
Neuverhandlungen der Pflegesätze auf Antrag der Pflegeeinrichtungen. Überprüfen der Leistungs- und Qualitätsmerkmale in Zusammenarbeit mit dem MDK, den Pflegekassen und der Heimaufsicht. Begleitung bei der Inbetriebnahme neuer Pflegeeinrichtungen. Begleitung der Umsetzung der Veränderungen des Landesrahmenvertrages SGB XI. Umsetzung der Rechtsänderungen des SGB XI.
<b>Nachhaltigkeitsaspekte</b>
Beratung und Unterstützung neu geplanter Pflegeeinrichtungen. Unterstützung des Kreissenorenbeirates. Information und Hilfestellung für Personen, die der Hilfe bedürfen, sowie deren Angehörigen. Enge Kooperation mit dem Pflegestützpunkt Ostholstein.

## 2. Leistungsumfang

LeistungsempfängerInnen*	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
Tagespflege (Sozialhilfe)	5	5	3	60%	5
Kurzzeitpflege (Sozialhilfe)	85	85	42	49%	85
vollstationäre Pflege / Betreuung	1.270	970	1.063	110%	1.260
Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (mit einmaligen Beihilfen)	590	580	461	79%	580
Grundsicherung in Einrichtungen	600	500	668	134%	700
häusliche Hilfen zur Pflege	80	95	52	55%	75
Krankenhilfe in Einrichtungen	40	45	32	71%	45
Pflegewohngehalt, Investitionskostenzuschüsse Tagespflege u. Kurzzeitpflege	1.900	1.800	1.514	84%	1.800
Landesblindengeld	260	260	247	95%	260
Blindenhilfe	50	45	48	107%	50

\*alle Personen, die im Verlauf des Jahres in einem oder in mehreren Monaten eine entsprechende Leistung erhalten haben

## 3. Stellenplanentwurf 2022 (Produktbezogene Stellenanteile)

BV-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2022	Gesamt Plan 2021
A16 / EG15	0,10		0,10	0,10
A13	0,25		0,25	0,25
A12	0,05		0,05	0,05
A11	1,69		1,69	1,69
A10	0,00		0,00	0,00
A9 g.D.	0,20		0,20	0,20
A9 m.D.	1,50		1,50	1,50
EG 11		1,10	1,10	1,10
EG 10		0,00	0,00	0,00
EG 9a		4,65	4,65	4,65
EG 9b		0,20	0,20	0,20
EG 9c			0,00	0,00
EG 8			0,00	0,00
EG 6			0,00	0,00
EG 5		0,10	0,10	0,10
<b>Gesamt:</b>	<b>3,79</b>	<b>6,05</b>	<b>9,84</b>	<b>9,84</b>

#### 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
- Überprüfung der Leistungs- und Qualitätsmerkmale	30	65	40	62%	65
- Abgeschlossene Kosten-, Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen für Pflegeeinrichtungen sowie Vereinbarungen über Investitionskosten	160	100	107	107%	160

#### 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2021 (Abweichungen)

Die geplanten Ausgaben im Bereich Hilfen zur Pflege werden im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 sowohl im ambulanten, als auch im stationären und teilstationären Bereich weiter ansteigen. Ein wesentlicher Bestandteil der Pflegesätze sind die Personalkosten. Auch nicht tarifgebundene Pflegeeinrichtungen haben die Gehälter vor allem ihrer Pflegekräfte schrittweise an die tariflichen Gehälter in Anlehnung an den TVöD-P angeglichen, um fehlendes Pflegepersonal zu akquirieren. Durch die damit verbundenen Kostensteigerungen sind die Einrichtungen gezwungen, jährlich die Pflegesätze neu zu verhandeln. Das führt dazu, dass die Pflegesätze im Vergleich zu den letzten Jahren überdurchschnittlich ansteigen. Dadurch erhöhten sich zum einen die Kosten der Bestandsfälle und zum anderen werden Pflegebedürftige, die bislang die Pflegekosten noch selbst tragen konnten sozialhilfebedürftig. Die Kosten der stationären Hilfe zur Pflege werden im Gegensatz zu den Kosten der ambulanten Pflege vom Land in voller Höhe erstattet.

Die Leistungen der Kriegsopferfürsorge, des beruflichen Rehabilitierungsgesetzes und des Opferentschädigungsgesetzes werden seit 2013 auf Grundlage eines Kooperationsvertrages von der Landeshauptstadt Kiel erledigt. Die Ausgaben hierzu waren bis 2020 in dem Produkt 5.01.03 enthalten und werden nunmehr diesem Produkt 5.01.01 zugeordnet.

#### 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2022

Auch 2022 ist mit einem weiteren Anstieg der Kosten für Hilfen zur Pflege zu rechnen. So ist davon auszugehen, dass die Pflegesätze im kommenden Jahr um ca. 8 % ansteigen werden. Nach der im Jahre 2017 erfolgten Einführung des Pflegestärkungsgesetzes II sollen ab Oktober 2021 die Rahmenvertragsverhandlungen fortgeführt werden. Die Leistungserbringer fordern in diesen Verhandlungen weiteres Pflege- und „sonstiges Personal“, das ebenfalls kostensteigernd in die Kalkulation der Pflegesätze einfließen wird. Auch die Auswirkungen des Pflegeberufe-Reformgesetzes werden sich zukünftig bei den Pflegekosten abbilden. Der Personalbedarf in Pflegeeinrichtungen wird schrittweise gesetzlich bundeseinheitlich angepasst werden. Das führt dazu, dass mehr Pflegehilfskräfte in den stationären Einrichtungen erforderlich sein werden. Ab dem 01.01.2022 tritt eine weitere Rechtsänderung im SGB XI in Kraft. Für Pflegebedürftige in vollstationären Pflegeeinrichtungen werden sogenannte „Leistungszuschläge“ eingeführt, die je nach Dauer des Leistungsbezug prozentuale Zuschläge für die pflegebedingten Aufwendungen vorsehen. Diese Leistungszuschläge decken die Mehrkosten der vollstationären Pflege nicht.

Darüber hinaus beabsichtigten weitere Pflegeeinrichtungen ihren Betrieb im Jahre 2022 aufzunehmen.



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.903,33	161.500	211.500	225.500	241.500	259.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	483.792,18	448.600	492.000	420.400	420.500	420.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.064.371,06	13.221.800	14.298.900	15.120.000	16.050.600	17.104.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>12.698.066,57</b>	<b>13.831.900</b>	<b>15.002.400</b>	<b>15.765.900</b>	<b>16.712.600</b>	<b>17.785.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	932.540,35	915.700	963.200	957.900	957.900	957.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	63.810,83	127.800	57.300	57.300	57.300	57.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.834,19	14.200	14.700	15.200	15.700	16.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.061,98	1.300	400	400	400	0
53	15	+ Transferaufwendungen	14.709.692,91	16.426.800	17.779.100	18.661.700	19.699.100	20.886.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	704.812,60	892.700	896.200	889.400	925.300	948.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.419.752,86</b>	<b>18.378.500</b>	<b>19.710.900</b>	<b>20.581.900</b>	<b>21.655.700</b>	<b>22.866.300</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.721.686,29</b>	<b>-4.546.600</b>	<b>-4.708.500</b>	<b>-4.816.000</b>	<b>-4.943.100</b>	<b>-5.080.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.721.686,29</b>	<b>-4.546.600</b>	<b>-4.708.500</b>	<b>-4.816.000</b>	<b>-4.943.100</b>	<b>-5.080.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.721.686,29</b>	<b>-4.546.600</b>	<b>-4.708.500</b>	<b>-4.816.000</b>	<b>-4.943.100</b>	<b>-5.080.900</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.061,98	1.300	400	400	400	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.061,98</b>	<b>1.300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05011**- 5.01.01 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit bis 2019 - 5.01.01 Teilstationäre und  
vollstationäre Hilfen in Pflegeeinrichtungen

Frau Schröder

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.903,33	161.500	211.500		225.500	241.500	259.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	473.629,21	448.600	492.000		420.400	420.500	420.600	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.394.690,51	13.221.800	14.298.900		15.120.000	16.050.600	17.104.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>12.018.223,05</b>	<b>13.831.900</b>	<b>15.002.400</b>		<b>15.765.900</b>	<b>16.712.600</b>	<b>17.785.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	816.449,39	800.600	893.800		893.800	893.800	893.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.231,19	28.100	25.200		25.200	25.200	25.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.834,19	14.200	14.700		15.200	15.700	16.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	14.842.950,76	16.426.800	17.779.100		18.661.700	19.699.100	20.886.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	695.335,91	892.700	896.200		889.400	925.300	948.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.382.801,44</b>	<b>18.162.400</b>	<b>19.609.000</b>		<b>20.485.300</b>	<b>21.559.100</b>	<b>22.770.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.364.578,39</b>	<b>-4.330.500</b>	<b>-4.606.600</b>		<b>-4.719.400</b>	<b>-4.846.500</b>	<b>-4.984.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	729.193,47	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.439.662,88	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-1.710.469,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-6.075.047,80</b>	<b>-4.330.500</b>	<b>-4.606.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.719.400</b>	<b>-4.846.500</b>	<b>-4.984.700</b>	





<b>Produktziffer</b> 5.01.04	<b>Produktbezeichnung</b> Hilfen für Migrantinnen und Migranten
<b>Verantwortlich</b> Sabine Schröder	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b> 3.21 Sicherheit und Ordnung 3.54 Gesundheit 5.01.2 Hilfen zur Pflege 5.01.4 Rechtsangelegenheiten und Fachaufsicht 5.05 Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe 5.09 Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BAföG 5.11 Soziale Dienste der Jugendhilfe
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

## 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> a) Aufnahme und Unterbringung von Migrantinnen und Migranten, Verteilungsverfahren b) Steuerung und Koordinierung der auf die Städte, Ämter und Gemeinden delegierten Hilfen für dezentral untergebrachte leistungsberechtigte Personen; Gewährung von Sach- und Barleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz c) Migrationsberatung (Vermittlung von Sprachförderung, Kooperation mit dem Jobcenter Ostholstein) d) Koordinierung der Integration und Teilhabe e) Beratungsstelle für das Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe f) Pflege der Patenschaften mit den ehemaligen Kreisen Saatzig und Neustettin
<b>Auftragsgrundlage</b> a) Landesaufnahmegesetz (LAufnG), Wohnortzuweisungsgesetz (WoZG), Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (AufenthG), Asylgesetz (AsylG) b) Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz (AG-AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII; Vereinbarung der kreisangehörigen Gemeinden, Städte und Ämter im Kreis Ostholstein über die gemeinsame Durchführung von Aufgaben nach dem SGB XII und AsylbLG. c) Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Migrationsberatung Schleswig-Holstein vom 19.03.2020, Kooperationsvereinbarung Trägern der Migrationsfachdienste und dem Jobcenter Ostholstein vom 18.02.2016 d) Richtlinie zur Förderung von Integration, Teilhabe und Zusammenhalt auf regionaler und lokaler Ebene vom 22.10.2018 e) Richtlinie über die Vergabe von Fördermitteln für die Einrichtung von Beratungsstellen für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe vom 21.11.2019 f) Kreistagsbeschlüsse vom 14.12.54 und 25.03.59 (Patenschaften)
<b>Rechtsbindung</b> Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung (zu a, b) freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (zu c - f)
<b>Zielgruppen</b> Aufnahmegesellschaft, Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten sowie Ehrenamtliche.
<b>Globalziele</b> Unterstützung von Flüchtlingen und Migranten bei der erfolgreichen Integration in Ostholstein. Förderung von Integration, Teilhabe und Zusammenhalt. Sicherstellung des Lebensunterhaltes an Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

<b>Handlungsziele für 2021</b>
Umsetzung der Förderrichtlinie Migrationsberatung, Förderung von Integration, Teilhabe und Zusammenhalt auf regionaler Ebene, Unterstützung des Ehrenamtes
<b>Handlungsziele für 2022</b>
Umsetzung der Förderrichtlinie Migrationsberatung, Förderung von Integration, Teilhabe und Zusammenhalt auf regionaler Ebene, Unterstützung des Ehrenamtes
<b>Nachhaltigkeitsaspekte</b>
Durchführung der Migrationsberatung nach der Förderrichtlinie mit Hilfe von Erstberatung, punktueller Beratung und Integrationsbegleitung mit dem Ziel frühzeitiger Integration

## 2. Leistungsumfang

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
<b>Zugewiesene Personen, davon</b>	<b>335</b>	<b>305</b>	<b>150</b>	49%	<b>306</b>
a) Asylsuchende	330	300	149	50%	300
b) Ausländische Flüchtlinge (Aufnahme aus humanitären Gründen)	5	5	-	0%	5
c) Spätaussiedler	-	-	1		1
Leistungsberechtigte Personen nach dem AsylbLG (Jahresdurchschnitt)	1.200	1.050	1.027	98%	1.100
Anzahl der einzelnen Beratungen in der MBSH (Jahreswert)	1.000	1.000	525	53%	1.000
<b>Nachhaltigkeitsaspekte</b>					
Integrationsbegleitung in Form von Casemanagement	150	150	78	52%	150

## 3. Stellenplanentwurf 2022 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2022	Gesamt Plan 2021
A 16/EG 15	0,05	0,00	0,05	0,09
A 13	0,25		0,25	0,25
A 11	0,86		0,86	0,80
A 10	0,50		0,50	0,50
S 15		0,00	0,00	1,00
S 12		2,60	2,60	2,60
EG 11		0,05	0,05	0,00
EG 10		2,00	2,00	1,15
EG 9a		0,81	0,81	0,81
EG 9c		0,03	0,03	0,03
EG 8		0,00	0,00	0,00
EG 5		0,10	0,10	0,10
<b>Gesamt</b>	<b>1,66</b>	<b>5,59</b>	<b>7,25</b>	<b>7,33</b>

#### 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
<b>Migrationsmanagement</b>					
<b>Kreisweite Vernetzung</b>					
Anzahl der Sitzungen Migrations-Forum	4	4	2	50%	4
Treffen der Integrationsbetreuung in den Kommunen	4	4	2	50%	4
Thematische Arbeitsgruppen auf Kreisebene	15	9	10	111%	22
<b>Landesweite Vernetzung</b>					
Quartalsgespräche der Koordinierungsstellen	4	4	2	50%	4
Kreisübergreifende Vernetzungs- und Arbeitsgruppen	10	0	8		11
Landesweite Tagungen und Fortbildungen	20	8	25	313%	35
Regionale Vernetzung der Koordinierungsstellen	4	4	1	25%	3
<b>Migrationsberatung</b>					
<b>Kreisweite Vernetzung</b>					
Arbeitstreffen Migrationsberatungsstellen	4	4	0	0%	1
Regionale Vernetzungstreffen	8	8	4	50%	8
<b>Landesweite Vernetzung</b>					
Landesweite Tagungen und Fortbildungen	8	8	10	125%	12
Landesweiter Austausch	8	8	2	25%	6
<b>Beratungsstelle für ehrenamtliche Flüchtlingshilfe</b>					
<b>Kreisweite Vernetzung</b>					
Teilnahme an Ehrenamtstreffen	2	4	0	0%	0
Kreisweite Vernetzungstreffen	2	4	2	50%	2
Organisation von Fortbildungsangeboten für Ehrenamtliche	2	4	2	50%	3
<b>Landesweite Vernetzung</b>					
Quartalsgespräche der Beratungsstellen		2		0%	
Regionale Vernetzungstreffen der Beratungsstellen	2	2	1	50%	1

#### 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2021 (Abweichungen)

Im Jahr 2021 wurden mehrere Arbeitsgruppen auf Kreisebene neu eingerichtet. Auch kreisübergreifend wurden zusätzliche Vernetzungs- und Arbeitsgruppen eingerichtet. Zudem wurden überregional vermehrt digitale Fortbildungen und Tagungen angeboten, was die Teilnahme an mehr Veranstaltungen ermöglichte. Das regionale Vernetzungstreffen der Koordinierungsstellen ist im 1. Quartal 2021 ausgefallen.

Im Jahr 2021 fand bisher nur ein Arbeitstreffen der Migrationsberatung statt. Dieses wurde von den Migrationsberater:innen als reines Austauschtreffen veranstaltet, so dass es zu keiner Teilnahme des Migrationsmanagements kam. Beim nächsten Treffen ist die Teilnahme des Migrationsmanagements jedoch bereits vereinbart.

Die Migrationsberaterinnen des Kreises haben an mehreren Tagungen und Fortbildungen teilnehmen können, da es sich um Online-Veranstaltungen handelte und die Nachfrage nach der Migrationsberatung im ersten

Halbjahr coronabedingt etwas zurückgegangen ist.

Coronabedingt finden Ehrenamtstreffen aktuell nicht statt. Die inhaltliche Unterstützung des Landes ist ausgelaufen, sodass keine Quartalsgespräche mehr stattfinden.

## **6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2022**

Im Asylbewerberleistungsgesetz wird mit einem leichten Anstieg der Fallzahlen gerechnet. Zusammen mit einem leichten Anstieg der Regelsatzhöhe ist mit steigenden Ausgaben zu rechnen. Weiterhin sind die Krankenhilfekosten auf hohem Niveau.

Hinsichtlich der Beratungstätigkeit der Migrationsberatung wird davon ausgegangen, dass die Beratungen wieder das gleiche Niveau erreichen wie vor der Corona-Pandemie.

Die Arbeits- und Vernetzungstreffen kreis- und landesweit werden auf dem derzeitigen Stand beibehalten werden können, in Teilbereichen durch digitale Formate vermutlich leicht erhöht werden.

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	257.989,09	233.400	255.400	255.400	255.400	255.400
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	7.788.810,34	6.910.500	7.681.500	7.752.200	7.856.300	7.962.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>8.046.799,43</b>	<b>7.144.000</b>	<b>7.936.900</b>	<b>8.007.600</b>	<b>8.111.700</b>	<b>8.218.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	554.408,30	614.800	579.300	576.800	576.800	576.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	27.732,32	59.200	26.400	26.400	26.400	26.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835,52	5.300	4.900	5.000	5.100	5.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.504,96	600	400	400	400	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.999.612,92	9.321.800	10.427.400	10.571.300	10.718.000	10.867.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.091.269,16	334.100	343.000	333.400	334.100	334.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.678.363,18</b>	<b>10.335.800</b>	<b>11.381.400</b>	<b>11.513.300</b>	<b>11.660.800</b>	<b>11.810.200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.631.563,75</b>	<b>-3.191.800</b>	<b>-3.444.500</b>	<b>-3.505.700</b>	<b>-3.549.100</b>	<b>-3.592.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.631.563,75</b>	<b>-3.191.800</b>	<b>-3.444.500</b>	<b>-3.505.700</b>	<b>-3.549.100</b>	<b>-3.592.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.631.563,75</b>	<b>-3.191.800</b>	<b>-3.444.500</b>	<b>-3.505.700</b>	<b>-3.549.100</b>	<b>-3.592.200</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	620,78	600	400	400	400	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>620,78</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	242.526,44	233.400	255.400		255.400	255.400	255.400	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,72	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.412.851,93	6.910.500	7.681.500		7.752.200	7.856.300	7.962.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>8.655.685,09</b>	<b>7.144.000</b>	<b>7.936.900</b>		<b>8.007.600</b>	<b>8.111.700</b>	<b>8.218.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	503.345,23	561.600	547.300		547.300	547.300	547.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.603,30	13.000	11.600		11.600	11.600	11.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835,52	5.300	4.900		5.000	5.100	5.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.963.900,49	9.321.800	10.427.400		10.571.300	10.718.000	10.867.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	615.055,36	334.100	343.000		333.400	334.100	334.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.094.739,90</b>	<b>10.235.800</b>	<b>11.334.200</b>		<b>11.468.600</b>	<b>11.616.100</b>	<b>11.765.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.439.054,81</b>	<b>-3.091.800</b>	<b>-3.397.300</b>		<b>-3.461.000</b>	<b>-3.504.400</b>	<b>-3.547.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.439.054,81</b>	<b>-3.091.800</b>	<b>-3.397.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.461.000</b>	<b>-3.504.400</b>	<b>-3.547.900</b>	



<b>Produktziffer</b> 5.01.05	<b>Produktbezeichnung</b> Soziale Leistungen SGB XII
<b>Verantwortlich</b> Sabine Schröder	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b> 3.54 Gesundheit 5.05 Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe 5.09 Kinderbetreuung, Schule, Sport und BAföG 5.10 Jugend und Betreuung 5.11 Soziale Dienste
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> Delegierte Hilfen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen inklusive Fachaufsicht und Rechtsmittelverfahren, insbesondere: <ul style="list-style-type: none"><li>- Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen/besonderen Wohnformen</li><li>- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen/besonderen Wohnformen</li><li>- Bestattungskosten</li><li>- Hilfen zur Gesundheit</li></ul> Fachaufsicht und Durchführung von Widerspruchsverfahren nach dem WoGG. Durchführung von Widerspruchsverfahren nach dem AsylbLG und BAföG. Teilhabe schwerbehinderter Menschen, hier: Kündigungsschutz, begleitende Hilfen im Arbeitsleben
<b>Auftragsgrundlage</b> Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) inkl. der dazu ergangenen Rechtsverordnungen, Wohngeldgesetz (WoGG), Ausführungsgesetze, Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V), Asylbewerberleistungsgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX), Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV). Satzung/Kreisverordnung des Kreises Ostholstein über die Heranziehung von kreisangehörigen Gemeinden, Städten und Ämtern zu Aufgaben der Sozialhilfe (Delegationssatzung/-Verordnung) Gemeinsame Erklärung der kreisangehörigen Gemeinden, Städte und Ämter im Kreis Ostholstein über die Ausgestaltung der Aufgabenwahrnehmung nach der Delegationssatzung bzw. -verordnung
<b>Rechtsbindung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Bundesauftragsverwaltung (Grundsicherung a.E. nach Kapitel 4 SGB XII)
<b>Zielgruppen</b> Personen im häuslichen Umfeld mit Unterstützungsbedarfen in besonderen Lebenslagen, insbesondere im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit Schwerbehinderte sowie diesen Gleichgestellte, Arbeitgeber
<b>Globalziele</b> Sicherstellung einer selbstbestimmten Lebensführung der leistungsberechtigten Personen Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Rechtsanwendung, einheitlichen Verwaltungspraxis, Wirtschaftlichkeit und Effizienz in den Ämtern für Soziale Hilfen Erhalt von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte

<b>Handlungsziele für 2021</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überprüfung und Optimierung der Leistungsgewährung, insbesondere Durchführung einer Fachaufsichtsprüfung als Querschnittsprüfung</li> <li>- Umsetzung verschiedener Änderungsgesetze zum SGB XII (z.B. Bundesteilhabegesetz, Regelbedarfsermittlungsgesetz, Spezialgesetzgebung aufgrund der Pandemie)</li> <li>- Umsetzung der Verwaltungsvorschrift zum Vollzug des WoGG, insbesondere Durchführung einer Fachaufsichtsprüfung</li> </ul>
<b>Handlungsziele für 2022</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortführung der Fachaufsichtsprüfungen in den Ämtern für Soziale Hilfen.</li> <li>- Abschluss der Einführung der Grundrente</li> <li>- Umsetzung der Spezialgesetzgebung aufgrund der Pandemie</li> <li>- Beginn der Fachaufsichtsprüfungen gem. den Landesvorschriften zum Wohngeldgesetz</li> </ul>
<b>Nachhaltigkeitsaspekte</b>
Nachhaltige Beratungsprozesse für die Leistungsberechtigten um eine möglichst dauerhafte existentielle Sicherung bzw. das Leben ohne oder mit verringerter öffentlicher Hilfe zu ermöglichen.

## 2. Leistungsumfang

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
Leistungsberechtigte* mit existenzsichernden Leistungen (Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt)					
- Fälle	3.200	2.900	2.802	97%	2.900
- Personen	3.350	3.000	2.942	98%	3.000

\*alle Personen, die im Verlauf des Jahres in einem oder in mehreren Monaten eine entsprechende Leistung erhalten haben.

## 3. Stellenplanentwurf 2022 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2022	Gesamt Plan 2021
A 16/EG 15	0,10	0,00	0,10	0,05
A 13	0,25		0,25	0,25
A 12	0,55		0,55	0,50
A 11	1,90		1,90	2,00
A 10	0,00		0,00	0,20
A 9 g.D.	0,55		0,55	0,00
EG 10		0,10	0,10	0,10
EG 9a		0,00	0,00	0,00
EG 9b		0,40	0,40	0,80
EG 9c		0,55	0,55	0,88
EG 8		0,98	0,98	0,40
EG 5		0,00	0,00	0,25
<b>Gesamt</b>	<b>3,35</b>	<b>2,03</b>	<b>5,38</b>	<b>5,43</b>



#### 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
Optimierung der Leistungsgewährung	laufend	laufend	läuft		laufend
Fachaufsichtsprüfung (Querschnittsprüfung) ÄfSH	1	1	1	100%	1
Umsetzung Verwaltungsvorschrift zum WoGG	entfällt	Abschluss	abgeschlossen		Abschluss
Fachaufsichtsprüfung Wohngeldstellen	4	1	0	0%	1
Umsetzung BTHG/Änderungen ab 2020	entfällt	Abschluss	abgeschlossen		Abschluss
Umsetzung coronabedingte Spezialgesetzgebung	Aktualisierung	Abschluss	abgeschlossen		Abschluss
Umsetzung RBEG 2021	entfällt	Abschluss	abgeschlossen		Abschluss
Umsetzung Grundrente	Abschluss	Beginn	begonnen		in Bearbeitung
Fortbildung/Workshop für Mitarbeiter ÄfSH	1	1	0	0%	1

#### 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2021 (Abweichungen)

Die Zahl der Personen, die Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen bezieht, ist weiter leicht rückläufig (von 313 im Dezember 2020 auf 288 im Juni 2021). Die Zahl der Personen im häuslichen Bereich, die Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung bezieht, ist in 2020 leicht angestiegen (Jahresendbestand im Dezember 2020 = 2.434, +90 bzw. +2,96%). Seitdem haben sich die Zahlen nur geringfügig verändert (2.454 im Juni 2021). Besondere Entwicklungen als Auswirkung der Corona-Pandemie sind nicht erkennbar.

Die geplanten Fachaufsichtsprüfungen der Wohngeldbehörden, die aufgrund der notwendigen Einsichtnahmen in das Fachverfahren nur vor Ort ausgeführt werden können, mussten pandemiebedingt ausgesetzt werden.

Auch eine bereits für 2020 geplante Inhouse-Fortbildung mit 12 Personen für die Ämter für Soziale Hilfen kann pandemiebedingt für 2021 nicht angesetzt werden.

Aufgrund der organisatorischen Veränderungen wurde das bisherige Produkt 5.01.03 „Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler, Teilhabe Schwerbehinderter, Kriegsopferfürsorge und sonstige“ aufgelöst. Die Teilhabe schwerbehinderter Menschen, hier der Kündigungsschutz sowie die begleitenden Hilfen im Arbeitsleben, wurden nachträglich ab 2021 diesem Produkt zugeordnet.

#### 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2022

Als Instrument der Fachaufsicht hat sich die engmaschige Begleitung der umfangreichen gesetzlichen Neuerungen im Weg der Beratung und anhand von Einzelfällen bewährt und soll für die in 2022 anstehenden gesetzlichen Änderungen fortgeführt werden. So läuft das Sozialschutzpaket III mit den erleichterten Zugangsbedingungen zur Sozialhilfe am 31.12.2021 aus. Sollte keine Verlängerung ausgesprochen werden, wären bei vielen ab März 2020 hinzugekommenen LeistungsempfängerInnen aufwendige Vermögensprüfungen durchzuführen und Aufforderungen zur Senkung der Unterkunftskosten auszusprechen. Dabei ist von einem erhöhten Beratungsbedarf seitens der Ämter für Soziale Hilfen und ggf. von einer steigenden Anzahl an Widersprüchen und Gerichtsverfahren auszugehen. Die Einführung der Grundrente hat in 2021 begonnen und wird sich nach den Informationen der Rentenversicherung voraussichtlich noch bis in 2022 hineinziehen. Bevor die Neuberechnung der Sozialhilfe aufgrund der Rentenbescheide in allen Fällen abgeschlossen werden kann, wird auch zu dieser Thematik sicherlich noch eine intensive Beratung der Ämter für Soziale Hilfen bei der Klärung der Einzelfälle erforderlich werden.

Fachaufsichtsprüfungen bei den Ämtern für Soziale Hilfen im Rechtsbereich SGB XII in Form von Querschnittsprüfungen haben sich ebenfalls bewährt und sollen auch in 2022 beibehalten werden.

In 2020 wurde eine vom Landesministerium gesondert beauftragte Fachaufsichtsprüfung einer Wohngeldbehörde durchgeführt. Die reguläre Prüfung von jährlich 4-5 Wohngeldbehörden im Rahmen der Umsetzung der Landesvorschriften musste pandemiebedingt ausgesetzt werden. Sofern die Situation weiterhin keine Prüfungen vor Ort zulässt, soll zumindest eine Aktenprüfung eingeleitet werden.



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	536.371,65	365.000	379.500	379.500	379.500	379.500
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	15.000.808,17	15.817.000	17.767.500	19.032.200	20.477.800	22.031.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>15.537.179,82</b>	<b>16.182.000</b>	<b>18.147.000</b>	<b>19.411.700</b>	<b>20.857.300</b>	<b>22.411.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	585.318,03	568.100	528.100	523.300	523.300	523.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	61.125,12	103.700	51.200	51.200	51.200	51.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.623,45	72.000	92.300	96.800	101.500	106.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.996,61	30.600	18.000	18.000	18.000	18.000
53	15	+ Transferaufwendungen	16.850.597,35	18.656.100	20.460.600	21.867.400	23.376.600	24.995.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	498.981,23	742.600	738.100	738.300	738.800	738.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.071.641,79</b>	<b>20.173.100</b>	<b>21.888.300</b>	<b>23.295.000</b>	<b>24.809.400</b>	<b>26.433.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.534.461,97</b>	<b>-3.991.100</b>	<b>-3.741.300</b>	<b>-3.883.300</b>	<b>-3.952.100</b>	<b>-4.022.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	2.007,86	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>2.007,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.532.454,11</b>	<b>-3.991.100</b>	<b>-3.741.300</b>	<b>-3.883.300</b>	<b>-3.952.100</b>	<b>-4.022.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.532.454,11</b>	<b>-3.991.100</b>	<b>-3.741.300</b>	<b>-3.883.300</b>	<b>-3.952.100</b>	<b>-4.022.200</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.416,20	30.600	18.000	18.000	18.000	18.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>20.416,20</b>	<b>30.600</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	527.973,09	365.000	379.500		379.500	379.500	379.500	
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	14.832.665,58	15.817.000	17.767.500		19.032.200	20.477.800	22.031.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.384,19	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>15.362.022,86</b>	<b>16.182.000</b>	<b>18.147.000</b>		<b>19.411.700</b>	<b>20.857.300</b>	<b>22.411.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	471.745,22	474.800	466.100		466.100	466.100	466.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	19.559,06	22.800	22.500		22.500	22.500	22.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.502,95	72.000	92.300		96.800	101.500	106.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	16.958.641,38	18.656.100	20.460.600		21.867.400	23.376.600	24.995.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	497.969,24	742.600	738.100		738.300	738.800	738.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>17.996.417,85</b>	<b>19.968.300</b>	<b>21.779.600</b>		<b>23.191.100</b>	<b>24.705.500</b>	<b>26.329.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.634.394,99</b>	<b>-3.786.300</b>	<b>-3.632.600</b>		<b>-3.779.400</b>	<b>-3.848.200</b>	<b>-3.918.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.525,60	14.500	35.400	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>13.525,60</b>	<b>14.500</b>	<b>35.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-13.525,60</b>	<b>-14.500</b>	<b>-35.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	26.823.277,29	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	26.765.788,80	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>57.488,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.590.432,10</b>	<b>-3.800.800</b>	<b>-3.668.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.779.400</b>	<b>-3.848.200</b>	<b>-3.918.300</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>311900029000 Investition Software</b>									
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	3.897,60	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite	1.624,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (multidimensionale DB)	8.004,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus 2022	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0,00	0,00
31190002.78330000 Schnittstelle DMS - Lissa/Enaio 2022	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.525,60</b>	<b>-14.500</b>	<b>-35.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





<b>Produktziffer</b> 5.01.06	<b>Produktbezeichnung</b> Soziale Leistungen SGB II
<b>Verantwortlich</b> Sabine Schröder	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b> Jobcenter Ostholstein 5.05 Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe 5.09 Kinderbetreuung, Schule, Sport und BAföG 5.10 Jugend und Betreuung 5.11 Soziale Dienste
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> Hilfen nach dem SGB II, soweit der kommunale Träger zuständig ist Kommunale Eingliederungshilfe gemäß § 16 a SGB II, insbesondere Schuldnerberatung nach § 16 a Nr. 2 SGB II i.V.m. § 11 Abs. 5 Satz 2 SGB XII Inklusive Projekt "Eigenbestimmtes Leben - Kostenübernahme von Verhütungsmitteln"
<b>Auftragsgrundlage</b> Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) inklusive der dazu ergangenen Rechtsverordnungen und Ausführungsgesetze
<b>Rechtsbindung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zielgruppen</b> Arbeitsuchende und deren Angehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln oder mit Hilfe anderer bestreiten können
<b>Globalziele</b> Sicherstellung des Lebensunterhaltes im Rahmen der Zuständigkeit des Kreises Ostholstein in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit und dem Jobcenter Ostholstein ordnungsgemäße Rechtsanwendung, einheitliche Verwaltungspraxis, Wirtschaftlichkeit und Effizienz im Jobcenter sicherstellen
<b>Handlungsziele für 2021</b> Weiterführung von Fachaufsicht und Controlling
<b>Handlungsziele für 2022</b> Weiterführung von Fachaufsicht und Controlling
<b>Nachhaltigkeitsaspekte</b> Nachhaltige Beratungsprozesse für die Leistungsberechtigten, um eine möglichst dauerhafte existenzielle Grundsicherung bzw. das Leben ohne oder mit verringerter öffentlicher Hilfe zu ermöglichen

## 2. Leistungsumfang

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.2021*	%	Erwartung 2021
Leistungsempfänger/innen					
Fälle/Bedarfsgemeinschaften	5.900	7.000	5.787	83%	5.800
leistungsberechtigte Personen	11.300	13.000	10.705	82%	10.800
davon Erwerbsfähige	8.100	11.000	7.543	69%	8.000
davon Arbeitslose	3.300	3.200	3.284	103%	3.200
nachrichtlich:					
- Frauen			3.765		
- Männer			3.778		
- Deutsche			5.769		

## 3. Stellenplanentwurf 2022 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2022	Gesamt Plan 2021
A16/S18	0,10	0,00	0,10	0,09
A13	0,25		0,25	0,25
A12	0,40		0,40	0,40
A11	0,50		0,50	0,50
A 9 g.D.	0,10		0,10	0,10
EG11		0,10	0,10	0,05
EG9b		0,10	0,10	0,10
EG5		0,05	0,05	0,05
<b>Gesamt</b>	<b>1,35</b>	<b>0,25</b>	<b>1,60</b>	<b>1,54</b>

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
Fachaufsicht und Controlling (Prüfungen vor Ort)	1	1	0	0%	1

## 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2021 (Abweichungen)

\* Bei den Plandaten handelt es sich jeweils um die Erwartung zum Ende des Jahres. Die Ist-Daten zur Zahl der Bedarfsgemeinschaften und Leistungsberechtigten sind der Statistik der Bundesagentur für Arbeit entnommen. Es handelt sich nicht um Daten zum 30.06., sondern um Daten mit dem Stand 30.04.; aktuellere Daten sind derzeit noch nicht verfügbar.

Der Vergleich der Daten von April 2020 zu April 2021 ergibt ein Minus von 410 Bedarfsgemeinschaften (insgesamt 569 Personen).

Mit Einsetzen der Pandemie in 2020 wurde zum Jahresende mit einem Anstieg der SGB II-Leistungsberechtigten gerechnet. Entgegen den Erwartungen waren die Zahlen zum Jahresende 2020 jedoch sogar noch niedriger als zum Jahresende 2019. Beim Vergleich der Daten mit Stand Dezember 2019 zu Dezember 2020 ist ein Minus von 156 Bedarfsgemeinschaften zu verzeichnen (Jahresendbestand 5.643 Bedarfsgemeinschaften / - 539 Personen).

Die Zahl der Arbeitslosen mit SGB II-Bezug hat im vergangenen Jahr den Höchststand im Mai 2020 erreicht (3.424 Arbeitslose) und sank anschließend bis einschließlich Oktober 2020 wieder kontinuierlich, bevor sie jahreszeitlich bedingt ab November wieder anstieg. Im Dezember 2020 lag sie mit 3.138 Arbeitslosen etwas höher als im Dezember 2019 (2.948; +6,44 %). Die Zahl der Arbeitslosen im April 2021 (3.284) entspricht in etwa der zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr (3.296).

Da Fachaufsichtsprüfungen nur vor Ort im Jobcenter stattfinden können, wurden diese aufgrund der Pandemie vorübergehend ausgesetzt. Ob 2021 noch eine Prüfung durchgeführt werden kann, ist noch unklar.



## **6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2022**

Für 2022 wird von einem zumindest leichten Anstieg der Leistungsbeziehenden ausgegangen:

Bereits ab dem letzten Quartal 2021 werden voraussichtlich Flüchtlinge aus Afghanistan neu in den Leistungsbezug SGB II kommen. Erwerbsfähige Geflüchtete aus Afghanistan fallen nicht unter das AsylbLG, sondern haben aufgrund der Aufnahmeprogramme direkt einen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II. Wenn bundesweit zunächst geschätzt 40.000 afghanische Flüchtlinge aufgenommen werden, würde das nach dem gültigen Verteilungsschlüssel eine Zuweisung von ca. 100 Personen in den Kreis Ostholstein bedeuten.

Die konkreten Auswirkungen der Corona-Pandemie sind schwer abzuschätzen. Zwar ist es bisher nicht zu einem wesentlichen Anstieg der Leistungsbeziehenden gekommen, da Arbeitslosigkeit u.a. durch verschiedene Maßnahmen des Bundes (z.B. Verlängerung des ALG I-Bezuges, Kurzarbeitergeld) häufig vermieden werden konnte. Einzukalkulieren ist aber, dass es nach dem Auslaufen dieser Maßnahmen und aufgrund von Insolvenzen noch zu vermehrten Anträgen auf Leistungen nach dem SGB II kommen kann.



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.040.219,24	17.026.500	17.187.500	17.789.100	18.411.800	19.056.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257.800,00	1.300.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>18.298.019,24</b>	<b>18.326.500</b>	<b>18.487.500</b>	<b>19.139.100</b>	<b>19.811.800</b>	<b>20.506.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.404.715,85	1.809.500	1.810.600	1.805.700	1.805.700	1.805.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	61.412,77	110.500	53.400	53.400	53.400	53.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	900	900	900	900
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	28.329.890,14	29.036.500	30.541.000	31.529.300	32.557.700	33.649.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>29.796.018,76</b>	<b>30.957.500</b>	<b>32.405.900</b>	<b>33.389.300</b>	<b>34.417.700</b>	<b>35.509.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-11.497.999,52</b>	<b>-12.631.000</b>	<b>-13.918.400</b>	<b>-14.250.200</b>	<b>-14.605.900</b>	<b>-15.003.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-11.497.999,52</b>	<b>-12.631.000</b>	<b>-13.918.400</b>	<b>-14.250.200</b>	<b>-14.605.900</b>	<b>-15.003.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-11.497.999,52</b>	<b>-12.631.000</b>	<b>-13.918.400</b>	<b>-14.250.200</b>	<b>-14.605.900</b>	<b>-15.003.600</b>

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.961.216,18	17.026.500	17.187.500		17.789.100	18.411.800	19.056.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326.946,74	1.300.000	1.300.000		1.350.000	1.400.000	1.450.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>18.288.162,92</b>	<b>18.326.500</b>	<b>18.487.500</b>		<b>19.139.100</b>	<b>19.811.800</b>	<b>20.506.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.290.895,59	1.710.000	1.745.900		1.745.900	1.745.900	1.745.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	19.559,06	24.300	23.500		23.500	23.500	23.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	900		900	900	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	28.424.276,14	29.036.500	30.541.000		31.529.300	32.557.700	33.649.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>29.734.730,79</b>	<b>30.771.800</b>	<b>32.311.300</b>		<b>33.299.600</b>	<b>34.328.000</b>	<b>35.420.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.446.567,87</b>	<b>-12.445.300</b>	<b>-13.823.800</b>		<b>-14.160.500</b>	<b>-14.516.200</b>	<b>-14.913.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-11.446.567,87</b>	<b>-12.445.300</b>	<b>-13.823.800</b>	<b>0</b>	<b>-14.160.500</b>	<b>-14.516.200</b>	<b>-14.913.900</b>	



<b>Produktziffer</b> 5.01.07	<b>Produktbezeichnung</b> Leistungen für Bildung und Teilhabe
<b>Verantwortlich</b> Sabine Schröder	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b> Jobcenter Ostholstein 0.15 Schulaufsicht 5.05 Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe 5.09 Kinderbetreuung, Schule, Sport und BAföG 5.11 Soziale Dienste
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> Leistungen für Bildung und Teilhabe in den Rechtskreisen SGB II, SGB XII, AsylbLG und BKGG
<b>Auftragsgrundlage</b> §§ 28 ff. SGB II, §§ 34 ff. SGB XII, §§ 2 und 3 AsylbLG, § 6 b BKGG
<b>Rechtsbindung</b> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zielgruppen</b> Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB II, SGB XII, §§ 2 oder 3 AsylbLG i.V.m SGB XII, § 6 a BKGG oder WoGG erhalten oder die den Bedarf für die Leistungen für Bildung und Teilhabe nicht vollständig aus eigenen Mitteln bestreiten können
<b>Globalziele</b> Sicherstellen der Leistungsgewährung für Bildung und Teilhabe ordnungsgemäße Rechtsanwendung, einheitliche Verwaltungspraxis, Wirtschaftlichkeit und Effizienz sicherstellen
<b>Handlungsziele für 2021</b> Sicherstellung einer möglichst umfassenden Inanspruchnahme der BuT-Leistungen.
<b>Handlungsziele für 2022</b> Weitere Verbesserung der Inanspruchnahme der BuT-Leistungen, insbesondere im Bereich Lernförderung nach coronabedingtem Schulausfall.
<b>Nachhaltigkeitsaspekte</b> Umfassende und nachhaltige Beratung für Leistungsberechtigte, um auf die Inanspruchnahme der Mittel hinzuwirken und um Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft zu fördern

## 2. Leistungsumfang

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
<b>Ausgaben in Euro</b>					
SGB II	1.286.000	1.194.500	295.749	25%	1.194.500
BKGG	620.500	600.500	158.033	26%	600.500
SGB XII	20.600	20.600	5.346	26%	20.600
AsylbLG	166.300	189.000	35.363	19%	134.600
<b>Gesamt</b>	<b>2.093.400</b>	<b>2.004.600</b>	<b>494.491</b>	<b>25%</b>	<b>1.950.200</b>

## 3. Stellenplanentwurf 2022 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2022	Gesamt Plan 2021
EG 10		0,03	0,03	0,03
EG 9a		0,10	0,10	0,10
EG 8		0,50	0,50	0,50
EG 5		0,92	0,92	0,92
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
Durchführung von Aktionen bzw. Aktivitäten, um die Inanspruchnahme von BuT-Leistungen zu sichern und möglichst noch weiter zu verbessern, z.B. Informationsveranstaltungen für besondere Zielgruppen oder Presseaktionen	2	2	2	100%	2
Gewinnung von Multiplikatoren (Schule/Schulsozialarbeit/Kita's etc.) durch gezielte Aktionen und Informationsmaßnahmen	2	2	2	100%	
Fachaufsichtsprüfung	1	1	0	0%	1

## 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2021 (Abweichungen)

Coronabedingt gibt es vor allem eine Reduzierung in dem Bereich Ausflüge und Klassenfahrten. Aber auch die Schülerbeförderung und Teilhabe sind davon betroffen. Mit dem Schulstart im August 2021 wird sich die Inanspruchnahme der Leistungen vermutlich wieder normalisieren. Im Bereich der Lernförderung ist aufgrund der Schulschließungen und dem somit entstandenen Nachholbedarf voraussichtlich mit einem Anstieg der Inanspruchnahme zu rechnen. Allerdings stehen für das Aufholen von Lernrückständen nach Corona auch noch spezielle Förderprogramme des Bundes bzw. des Landes zur Verfügung, z.B. LERNCHANCEN:SH.

## **6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2022**

In dem Bereich der Lernförderung ist als Auswirkung der coronabedingten Schulschließungen voraussichtlich mit einem Anstieg der Inanspruchnahme zu rechnen. Weiterhin besteht bei mehrtägigen Schulausflügen, die in 2021 nicht stattfinden konnten, ein Nachholbedarf.

In den letzten Jahren ist die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger von SGB II-Leistungen kontinuierlich gesunken. Selbst im Jahr 2020 war trotz Corona ein Rückgang zu verzeichnen. Im Rechtskreis SGB II hat sich daher entsprechend auch die Zahl der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen reduziert, die einen potenziellen Anspruch auf BuT-Leistungen haben. Es wird angenommen, dass aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie die Zahl der potenziell Leistungsberechtigten ab 2022 zumindest wieder leicht steigen wird.

Im Rechtskreis BKKG (insb. WohngeldempfängerInnen) ist zu erwarten, dass die Zahl derjenigen, die potenziell leistungsberechtigt sind, weiter steigt - ebenso wie die Zahl derjenigen, die tatsächlich Leistungen in Anspruch nehmen. Einflussfaktoren sind zum einen die gesetzlichen Anpassungen des Wohngeldes, zum anderen die Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Gemeinsame Zielsetzung des Jobcenters und des Kreis Ostholstein ist eine möglichst umfassende Inanspruchnahme der BUT-Leistungen. Es wird daher regelmäßig geprüft, ob und wie die Inanspruchnahme weiter optimiert werden kann. Hierfür werden unterschiedliche Maßnahmen, wie Schulungen, Informationsveranstaltungen, Presseberichte aber auch gezielte Ansprache möglicher neuer Anbieter durchgeführt.

**Ist 30.06.2021:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2021 angeordneten Beträge eingegeben.

**Erwartung 2021:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.





## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.404.580,50	1.789.100	1.893.700	1.941.700	1.991.100	2.041.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.496,71	134.200	118.100	121.100	124.100	127.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.482.077,21</b>	<b>1.923.300</b>	<b>2.011.800</b>	<b>2.062.800</b>	<b>2.115.200</b>	<b>2.169.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	78.941,30	80.100	84.200	84.200	84.200	84.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.171,47	29.700	31.100	31.800	32.500	33.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	547.987,03	810.100	807.400	828.000	848.800	870.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	898.428,42	1.201.600	1.293.900	1.326.300	1.359.300	1.392.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.546.528,22</b>	<b>2.121.500</b>	<b>2.216.600</b>	<b>2.270.300</b>	<b>2.324.800</b>	<b>2.380.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-64.451,01</b>	<b>-198.200</b>	<b>-204.800</b>	<b>-207.500</b>	<b>-209.600</b>	<b>-211.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-64.451,01</b>	<b>-198.200</b>	<b>-204.800</b>	<b>-207.500</b>	<b>-209.600</b>	<b>-211.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-64.451,01</b>	<b>-198.200</b>	<b>-204.800</b>	<b>-207.500</b>	<b>-209.600</b>	<b>-211.400</b>

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.556.018,22	1.789.100	1.893.700		1.941.700	1.991.100	2.041.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.496,71	134.200	118.100		121.100	124.100	127.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.633.514,93</b>	<b>1.923.300</b>	<b>2.011.800</b>		<b>2.062.800</b>	<b>2.115.200</b>	<b>2.169.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	78.941,30	80.100	84.200		84.200	84.200	84.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.386,51	29.700	31.100		31.800	32.500	33.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	548.411,81	810.100	807.400		828.000	848.800	870.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	909.775,23	1.201.600	1.293.900		1.326.300	1.359.300	1.392.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.557.514,85</b>	<b>2.121.500</b>	<b>2.216.600</b>		<b>2.270.300</b>	<b>2.324.800</b>	<b>2.380.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>76.000,08</b>	<b>-198.200</b>	<b>-204.800</b>		<b>-207.500</b>	<b>-209.600</b>	<b>-211.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.134,36	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.176,71	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-3.042,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>72.957,73</b>	<b>-198.200</b>	<b>-204.800</b>	<b>0</b>	<b>-207.500</b>	<b>-209.600</b>	<b>-211.400</b>	



# KREIS OSTHOLSTEIN

## Teilhaushalt 2022

### Fachdienst 5.05

## Individuelleleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne des Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 5 – Soziales, Jugend, Bildung und Sport** -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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.238,43	543.300	884.200	884.200	884.200	884.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.676.503,81	1.415.500	1.782.400	1.808.400	1.835.200	1.862.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.903.006,50	59.079.100	59.079.400	60.460.500	62.398.600	64.139.900
45	7	+ sonstige Erträge	72.607,78	0	8.800	25.500	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)	55.459.356,52	61.037.900	61.754.800	63.178.600	65.118.000	66.886.900
50	11	Personalaufwendungen	4.351.551,77	4.685.600	4.977.800	4.940.600	4.940.600	4.940.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	207.801,04	431.300	217.500	217.500	217.500	217.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.345,71	151.100	148.800	154.700	160.800	167.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.444,20	22.000	12.100	12.100	12.100	12.100
53	15	+ Transferaufwendungen	79.502.844,52	86.372.600	88.388.500	90.321.100	92.361.300	94.462.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	549.039,09	1.218.400	1.059.600	1.065.600	1.074.900	1.078.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.719.026,33	92.881.000	94.804.300	96.711.600	98.767.200	100.877.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.259.669,81	-31.843.100	-33.049.500	-33.533.000	-33.649.200	-33.990.600
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)	-29.259.669,81	-31.843.100	-33.049.500	-33.533.000	-33.649.200	-33.990.600
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)	-29.259.669,81	-31.843.100	-33.049.500	-33.533.000	-33.649.200	-33.990.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.008,84	22.000	12.100	12.100	12.100	12.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	7.008,84	22.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.232,70	543.300	884.200		884.200	884.200	884.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.674.657,49	1.415.500	1.782.400		1.808.400	1.835.200	1.862.800	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.838.235,71	59.079.100	59.079.400		60.460.500	62.398.600	64.139.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>60.353.125,90</b>	<b>61.037.900</b>	<b>61.746.000</b>		<b>63.153.100</b>	<b>65.118.000</b>	<b>66.886.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	3.966.589,46	4.273.400	4.697.300		4.697.300	4.697.300	4.697.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	68.288,66	94.800	95.500		95.500	95.500	95.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.585,81	151.100	148.800		154.700	160.800	167.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	82.453.426,93	86.372.600	88.388.500		90.321.100	92.361.300	94.462.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.338.954,14	1.218.400	1.059.600		1.065.600	1.074.900	1.078.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>87.933.845,00</b>	<b>92.110.300</b>	<b>94.389.700</b>		<b>96.334.200</b>	<b>98.389.800</b>	<b>100.500.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-27.580.719,10</b>	<b>-31.072.400</b>	<b>-32.643.700</b>		<b>-33.181.100</b>	<b>-33.271.800</b>	<b>-33.613.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	17.539,20	33.600	20.100	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>17.539,20</b>	<b>33.600</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-17.539,20</b>	<b>-33.600</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	82.257,17	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	87.355,34	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-5.098,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-27.603.356,47</b>	<b>-31.106.000</b>	<b>-32.663.800</b>	<b>0</b>	<b>-33.181.100</b>	<b>-33.271.800</b>	<b>-33.613.200</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>311900219000 Investition Software</b>									
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	15.590,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.590,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31400000000 Investition Software</b>									
31400000.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	13.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31400000.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.400</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363910007000 Individualleistungen Investitionsbeschaffungen</b>									
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	1.948,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.948,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363910009000 Investition Software</b>									
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	13.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78330000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus 2022	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.200</b>	<b>-13.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







<b>Produktziffer</b> 5.05.01	<b>Produktbezeichnung</b> Sozialhilfeleistungen gemäß SGB XII
<b>Verantwortlich</b> Volker Horn	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b> -/-
<b>Fachausschuss</b> Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

### 1. Produktdefinition

#### **Kurzbeschreibung - dieser Produkte umfasst:**

Bewilligung von existenzsichernden Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII (Grundsicherung in besonderer Wohnform) und weiterer komplementärer Hilfen nach dem SGB XII.

#### **Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch XII (SGB XII). AG-SGB XII, Durchführungsverordnungen.

#### **Rechtsbindung**

Grundsicherung in besonderen Wohnformen (4. Kapitel SGB XII): Bundesauftragsverwaltung, weitere Leistungen des SGB XII als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe.

#### **Zielgruppen**

Erwachsene Menschen mit Behinderungen oder mit einer drohenden Behinderung die Assistenzleistungen der Eingliederungshilfe (SGB IX, Teil 2) in einer „besonderen Wohnform“ (§42a Absatz 2 Nr. 2 SGB XII) erhalten.

#### **Globalziele**

Ermöglichung einer individuellen, möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung der leistungsberechtigten Personen.

#### **Handlungsziele für 2021**

- Rechtsichere und rechtzeitige Umsetzung der gesetzlichen Neuregelungen (existenzsichernde Leistungen SGB XII) für Leistungsberechtigte in der besonderen Wohnform,
- Weitere Anpassung der Verfahrenssoftware Lämmkom-Lissa an die Leistungsbewilligung in der „besonderen Wohnform“ (SGB XII),
- Anpassung des Vertragsrechts an das BTHG für die besondere Wohnform,
- regelmäßige Überprüfung des Fallbestandes „Hilfe zum Lebensunterhalt“ ob dauerhafte Erwerbsminderung vorliegt (Grundsicherung).

#### **Handlungsziele für 2022**

- Rechtsichere und rechtzeitige Umsetzung der gesetzlichen Neuregelungen (existenzsichernde Leistungen SGB XII) für Leistungsberechtigte in der „besonderen Wohnform“,
- Weitere Anpassung der Verfahrenssoftware Lämmkom-Lissa an die Leistungsgewährung existenzsichernder Leistungen in der „besonderen Wohnform“ (SGB XII),
- Anpassung des Vertragsrechts an das BTHG für die „besondere Wohnform“,
- regelmäßige Überprüfung des Fallbestandes „Hilfe zum Lebensunterhalt“

#### **Nachhaltigkeitsaspekte**

Die Gliederung nach ambulanten, teilstationären und vollstationären Wohn-Leistungen für erwachsene Menschen mit Behinderungen wurde zum 01.01.2020 aufgegeben. Bestehende Betreuungsmöglichkeiten in Wohnformen, wo Menschen mit Behinderungen zusammenleben, werden allerdings erhalten. Unter Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts wird auch künftig jeder erwachsene Mensch mit Behinderungen entsprechend seinen individuellen Bedarfen wohnen und sein Leben gestalten können.

## 2. Leistungsumfang

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
Grundsicherung in besonderer Wohnform	410	550	407	74%	425
Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderer Wohnform	65	90	76	84%	75
Krankenhilfe	17	25	11	44%	22
<b>Leistungsarten (im Jahresverlauf)</b>	<b>492</b>	<b>665</b>	<b>494</b>	<b>74%</b>	<b>522</b>
<b>Personen (im Jahresverlauf)</b>	<b>521</b>	<b>635</b>	<b>518</b>	<b>82%</b>	<b>540</b>

## 3. Stellenplanentwurf 2022 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2022	Gesamt Plan 2021	Gesamt Plan 2020
A16/ EG15	0,00	0,00	0,00	0,00	0
A15	0,00	0,00	0,00	0,00	0
A13	0,20	0,00	0,20	0,25	0,25
A12	0,00	0,00	0,00	0,00	0
A11	0,40	0,00	0,40	0,10	0
A10	0,00	0,00	0,00	0,00	0
A9mD	0,00	0,00	0,00	0,00	0
E10	0,00	0,00	0,00	0,00	0
E9b	0,00	0,15	0,15	0,15	0
E8	0,00	0,00	0,00	0,00	0
E7	0,00	2,00	2,00	2,50	2,50
E6	0,00	0,00	0,00	0,00	0
E5	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Gesamt</b>	<b>0,60</b>	<b>2,15</b>	<b>2,75</b>	<b>3,00</b>	<b>2,75</b>

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

### Rechtssichere und rechtzeitige Umsetzung der gesetzlichen Neuregelungen (existenzsichernde Leistungen SGB XII) für Leistungsberechtigte in der „besonderen Wohnform“

Nachdem zum 01.01.2020 die Fachleistungen der Eingliederungshilfe von den existenzsichernden Leistungen (bspw. Grundsicherung) getrennt wurden sind für das Jahr 2022 die gesetzlichen Neuregelungen bspw. zur Ermittlung der Warmmiete (45a SGB XII), die nachträgliche Berücksichtigung von Grundrentenfreibeträgen bei der Leistungsbewilligung sowie das Ende der im SGB XII verorteten Übergangsregelungen aufgrund der Covid19-Pandemie (§141 SGB XII) zum 31.12.2021 in den Leistungsbescheiden zu berücksichtigen.

### **Weitere Anpassung der Verfahrenssoftware Lämmkom-Lissa an die Leistungsgewährung existenzsichernder Leistungen in der „besonderen Wohnform“**

Die Fachsoftware Lämmkom-Lissa ist hinsichtlich der Änderungen des SGB XII und der weiteren Anpassungen des Vertragsrecht SGB IX anzupassen.

### **Umsetzung des Vertragsmanagements nach dem Landesrahmenvertrag SGB IX auf die Leistungsbewilligung in der „besonderen Wohnform“**

Im Zuge der weiteren Umsetzung des Landesrahmenvertrages SGB IX (LRV SGB IX) sind auch die Leistungsangebote in den ehemaligen stationären Einrichtungen der EGH („besondere Wohnformen -bWf“) neu zu verhandeln. Dabei ergeben sich sowohl Auswirkungen auf die Assistenzleistungen der EGH (SGB IX) sowie auf die existenzsichernden Leistungen (SGB XII).

### **Regelmäßige Überprüfung des Fallbestandes „Hilfe zum Lebensunterhalt“**

Die Leistungen „Hilfen zum Lebensunterhalt“ (SGB XII) erhalten Leistungsberechtigte, die nicht auf Dauer voll erwerbsgemindert sind bzw. die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht haben. Die Ausgaben für diese Leistungsberechtigten trägt nach §6 Ausführungsgesetz zum SGB XII (AG-SGB XII) das Land Schleswig-Holstein. Sofern eine dauerhafte volle Erwerbsminderung vorliegt erhalten leistungsberechtigte Personen Leistungen der Grundsicherung nachdem 4. Kapitel SGB XII. Diese werden vom Bund zu 100% erstattet. Es ist durch regelmäßige Überprüfung des Fallbestandes sicherzustellen, dass dem Bund die zutreffenden Kosten in Rechnung gestellt werden.

## **5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2021 (Abweichungen)**

Die existenzsichernden Leistungen in einer besonderen Wohnform (§42a Absatz 2 Nr. 2 SGB XII) sind entsprechend der Regelungen des SGB XII einkommens- und vermögensabhängig. Mit der Trennung der „Stationären Komplexleistungen“ der Eingliederungshilfe bereits zum 01.01.2020 (3. Reformstufe des BTHG) und der Umstellung der Leistungsbewilligung von existenzsichernden Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt/ Grundsicherung) auf das „Netto-Prinzip“ sind Fallzahlenreduzierungen möglich. Bisher leistungsberechtigte Personen können bspw. durch Rentenerhöhungen aus diesem Status herausfallen, da sie ihren Bedarf an existenzsichernden Leistungen nun aus eigenem Einkommen (ggf. auch Vermögen) decken können.

## **6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2022**

Ab dem 01.01.2022 erhalten Leistungsberechtigte, die nicht in einer Partnerschaft in einer besonderen Wohnform nach leben, weiterhin die Regelbedarfsstufe 2 (2021: 401,-€ mtl.). Diese erhöht sich am 01.01.2022 auf mtl. 404,-€. Es ist davon auszugehen, dass diese Erhöhung nicht zu einem Anstieg der leistungsberechtigten Personen führt. Mit der Einführung des §45a SGB XII (Berechnung Warmmiete) ergeben sich für den Kreis Ostholstein 4 Vergleichsräume – in drei dieser Vergleichsräume ergibt sich nach den Berechnungsvorgaben des Bundes eine Reduzierung der Kosten der Unterkunft (Warmmiete) und dadurch geringerer Bedarfe. Es wird daher von einer weiteren Reduzierung der leistungsberechtigten Personen ausgegangen.

Bezüglich der Krankenhilfefälle wird von einer leichten Fallreduzierung ausgegangen.

**Ist 30.06.2021:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2021 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2021:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.984.871,94	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	3.375.297,86	5.449.000	5.048.000	5.149.000	5.252.000	5.357.000
45	7	+ sonstige Erträge	52.607,78	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>5.412.777,58</b>	<b>5.449.000</b>	<b>5.048.000</b>	<b>5.149.000</b>	<b>5.252.000</b>	<b>5.357.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	209.410,18	287.700	260.400	259.300	259.300	259.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.622,84	48.800	11.400	11.400	11.400	11.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.473,44	8.800	7.400	7.800	8.200	8.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.846,04	6.800	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.911.198,33	4.895.000	4.807.000	4.903.100	5.001.100	5.101.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	108.587,27	406.300	169.500	172.900	176.400	179.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.267.138,10</b>	<b>5.653.400</b>	<b>5.255.700</b>	<b>5.354.500</b>	<b>5.456.400</b>	<b>5.560.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-854.360,52</b>	<b>-204.400</b>	<b>-207.700</b>	<b>-205.500</b>	<b>-204.400</b>	<b>-203.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-854.360,52</b>	<b>-204.400</b>	<b>-207.700</b>	<b>-205.500</b>	<b>-204.400</b>	<b>-203.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-854.360,52</b>	<b>-204.400</b>	<b>-207.700</b>	<b>-205.500</b>	<b>-204.400</b>	<b>-203.000</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.846,04	6.800	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	2.846,04	6.800	0	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.992.888,97	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	3.771.515,93	5.449.000	5.048.000		5.149.000	5.252.000	5.357.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.764.404,90</b>	<b>5.449.000</b>	<b>5.048.000</b>		<b>5.149.000</b>	<b>5.252.000</b>	<b>5.357.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	153.633,77	243.800	246.600		246.600	246.600	246.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	10.700	5.000		5.000	5.000	5.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.608,24	8.800	7.400		7.800	8.200	8.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.912.508,25	4.895.000	4.807.000		4.903.100	5.001.100	5.101.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	257.093,82	406.300	169.500		172.900	176.400	179.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.350.844,08</b>	<b>5.564.600</b>	<b>5.235.500</b>		<b>5.335.400</b>	<b>5.437.300</b>	<b>5.540.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.586.439,18</b>	<b>-115.600</b>	<b>-187.500</b>		<b>-186.400</b>	<b>-185.300</b>	<b>-183.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.590,40	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>15.590,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-15.590,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.602.029,58</b>	<b>-115.600</b>	<b>-187.500</b>	<b>0</b>	<b>-186.400</b>	<b>-185.300</b>	<b>-183.900</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>311900219000 Investition Software</b>									
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	15.590,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.590,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







<b>Produktziffer</b> 5.05.02	<b>Produktbezeichnung</b> Individualleistungen der Jugendhilfe
<b>Verantwortlich</b> Volker Horn Angelika Wohler	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b> 5.11
<b>Fachausschuss</b> Jugendhilfeausschuss	

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hilfe zur Erziehung (§§27 ff. SGB VIII)</li><li>- Leistungen für junge Volljährige, Inobhutnahmen (§§41, 42 SGB VIII)</li><li>- Förderung der Erziehung in der Familie (hier: §19 Mutter-Kind-Einrichtungen, §20 Notsituationen)</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Jugendförderungsgesetz (JuFöG), Kinderschutzgesetz Schleswig-Holstein und andere.</p>
<b>Rechtsbindung</b> <p>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>
<b>Zielgruppen</b> <p>Junge Menschen, Eltern, freie Träger der Jugendhilfe, Städte, Ämter und Gemeinden</p>
<b>Globalziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Junge Menschen werden in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert; Benachteiligungen sollen vermieden oder abgebaut werden,</li><li>- Eltern und andere Erziehungsberechtigte werden bei der Erziehung beraten und unterstützt,</li><li>- Kinder und Jugendliche werden vor Gefahren für ihr Wohl geschützt,</li><li>- Positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt werden erhalten oder geschaffen.</li></ul>
<b>Handlungsziele für 2021</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Umfassende Prüfung der geeigneten Maßnahmen der Jugendhilfe; bei Leistungsfällen (Zahlfällen) insbesondere im Hinblick auf stationäre oder ambulante Hilfen,</li></ul>
<b>Handlungsziele für 2022</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Umfassende Prüfung der geeigneten Maßnahmen der Jugendhilfe; bei Leistungsfällen (Zahlfällen) insbesondere im Hinblick auf stationäre oder ambulante Hilfen,</li></ul>

**Nachhaltigkeitsaspekte**

Nachhaltige Förderung und Unterstützung des Familienzusammenhaltes

**2. Leistungsumfang**

Leistungen/ Fallzahlen (Jahressummen)	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) nach § 31 SGB VIII					
- Anzahl der Fälle	190	170	160	94	180
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII					
- Anzahl Fälle Minderjährige	250	250	229	91,6	250
VIII)	25	25	23	92	25
Heimerziehung nach § 34 SGB VIII					
- Anzahl Fälle Minderjährige	160	160	110	69	160
VIII)	30	30	25	83	30
- Anzahl Fälle unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	45	45	20	44	45
Eingl.Hilfe nach § 35 a SGB VIII					
- Anzahl ambulanter Hilfen	150	170	112	66	160
- Anzahl ambulanter Hilfen (Schulbegleitung)	300	300	232	77	300
- Anzahl teilstat./stationärer Hilfen	50	40	43	108	45
Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII					
- Anzahl der Fälle - stationär	120	230	49	21	110
- davon unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	30	50	5	10	30

**3. Stellenplanentwurf 2022 (Produktbezogene Stellenanteile)**

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt Plan 2022	Gesamt Plan 2021	Gesamt 2020
A16/ EG15	0,12	0,00	0,12	0,18	0,18
A15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A13	0,30	0,00	0,30	0,25	0,25
A12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	0,60	0,00	0,60	1,40	1,30
A10	1,60	0,00	1,60	1,60	1,90
A9mD	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
E10	0,00	0,16	0,16	0,57	0,73
E9	0,00	3,00	3,00	2,00	2,00
E8	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00
E6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	0,00	0,75	0,75	0,75	0,15
S18	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70
S17	0,00	4,00	4,00	3,60	3,60
S15	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80
S14	0,00	25,54	25,54	20,77	20,77
S12	0,00	0,00	0,00	2,66	2,66
S11	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40
<b>Gesamt</b>	<b>3,62</b>	<b>36,35</b>	<b>39,97</b>	<b>38,68</b>	<b>38,44</b>

#### 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
Prüfung und Festlegung geeigneter Leistungen im Rahmen der Hilfeplanung:	<b>1.232</b>	<b>1.200</b>	<b>603</b>	50	<b>1197</b>
- davon Erstanträge	492	479	247	52	473
- davon Weiterbewilligung	740	721	356	49	724

#### 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2021 (Abweichungen)

Mit dem erneuten Rückgang der Migrationsbewegung nach Deutschland hat auch der Zustrom an unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA) erneut abgenommen, so dass die entsprechenden Leistungsdaten (Fallzahlen) sich erneut reduziert haben.

Die positiven Auswirkungen der Prüfung und Festlegung geeigneter Maßnahmen im Rahmen der Hilfeplanung wurden erneut auch im Kennzahlenvergleich 2020 der „Jugendhilfe der Kreise in Schleswig-Holstein“ (Berichtsjahr 2019) bestätigt. Der Kreis Ostholstein liegt in den TOP-Kennzahlen "Dichte der HZE" und "Brutto-Gesamtausgaben HZE" unter dem Mittelwert der Kreise.

Die Nachfrage an Schulbegleitung im Sinne von §35a SGB VIII war bereits im Jahr 2020 höher als erwartet; auch im Jahre 2021 liegt die aktuelle Nachfrage oberhalb der Planwerte. Weitere fortlaufende Kostensteigerungen ergeben sich aus dem Umstand, dass in den einzelnen Hilfefällen der Betreuungsumfang (Anzahl der Stunden) gestiegen ist. Ferner ergeben sich höhere Anforderungen an die Betreuungskräfte. Je nach Qualifikation der eingesetzten Betreuungskräfte ergibt sich somit ein erhöhter Stundensatz, so dass dies ebenfalls zu einer Kostensteigerung führt.

Das Land Schleswig-Holstein erstattet den Kommunen einen anteiligen finanziellen Ausgleich für Leistungen der Schulbegleitung im Sinne von §35a SGB VIII (bezogen auf das jeweilige Schuljahr), für die die Schule den Hilfebedarf durch Schulassistenten oder in anderer Form nicht erbringen konnte.

#### 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2022

Die Leistungsdaten (siehe 2. Leistungsumfang) sind an den Basiszahlenkatalog des Benchmarkings der Träger der Jugendhilfe in Schleswig-Holstein angelehnt. Für das Jahr 2022 wird mit einer differenzierten Veränderung der Nachfrage nach den Leistungen der Jugendhilfe (HZE) in einzelnen Hilfearten gerechnet. Aufgrund der bisherigen Entwicklungen im Bereich der ambulanten Leistungen der Schulbegleitung (§35a SGB VIII) wird auch für das Jahr 2022 eine ungebrochene hohe Nachfrage nach Unterstützungsleistungen auf Vorjahresniveau erwartet.

Die ab November 2020 gestarteten 4 Modellprojekte an den Standorten Neustadt, Schönwalde, Bad Schwartau und auf der Insel Fehmarn haben das erste Projektjahr vollendet. Bedingt durch die covid19-Pandemie liegen belastbare Ergebnisse noch nicht vor.

Im Bereich der Leistungen für umA wird für 2022 ein geringfügiger Rückgang unter zugrunde Legung der aktuellen Lage erwartet.

**Ist 30.06.2021:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2021 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2021:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.238,43	543.300	884.200	884.200	884.200	884.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	755.764,22	435.500	614.200	614.200	614.200	614.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.905.057,35	2.580.000	2.883.000	2.883.000	2.883.000	2.883.000
45	7	+ sonstige Erträge	20.000,00	0	8.800	25.500	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.488.060,00</b>	<b>3.558.800</b>	<b>4.390.200</b>	<b>4.406.900</b>	<b>4.381.400</b>	<b>4.381.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.729.156,56	2.861.000	2.976.000	2.954.400	2.954.400	2.954.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	71.257,87	132.500	49.500	49.500	49.500	49.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.219,98	103.400	91.800	95.300	98.900	102.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.598,16	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
53	15	+ Transferaufwendungen	19.660.982,48	18.868.000	20.725.000	20.675.500	20.675.500	20.675.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	373.677,35	737.800	813.600	815.300	819.200	819.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>22.910.892,40</b>	<b>22.715.200</b>	<b>24.663.900</b>	<b>24.598.000</b>	<b>24.605.500</b>	<b>24.609.300</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-18.422.832,40</b>	<b>-19.156.400</b>	<b>-20.273.700</b>	<b>-20.191.100</b>	<b>-20.224.100</b>	<b>-20.227.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-18.422.832,40</b>	<b>-19.156.400</b>	<b>-20.273.700</b>	<b>-20.191.100</b>	<b>-20.224.100</b>	<b>-20.227.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-18.422.832,40</b>	<b>-19.156.400</b>	<b>-20.273.700</b>	<b>-20.191.100</b>	<b>-20.224.100</b>	<b>-20.227.900</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.162,80	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.162,80</b>	<b>12.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.232,70	543.300	884.200		884.200	884.200	884.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	752.423,15	435.500	614.200		614.200	614.200	614.200	
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	3.403.007,48	2.580.000	2.883.000		2.883.000	2.883.000	2.883.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.995.663,33</b>	<b>3.558.800</b>	<b>4.381.400</b>		<b>4.381.400</b>	<b>4.381.400</b>	<b>4.381.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	2.595.288,55	2.717.800	2.899.100		2.899.100	2.899.100	2.899.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	24.801,69	29.100	21.700		21.700	21.700	21.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.325,28	103.400	91.800		95.300	98.900	102.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	19.571.620,75	18.868.000	20.725.000		20.675.500	20.675.500	20.675.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.015.085,85	737.800	813.600		815.300	819.200	819.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>23.284.122,12</b>	<b>22.456.100</b>	<b>24.551.200</b>		<b>24.506.900</b>	<b>24.514.400</b>	<b>24.518.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-18.288.458,79</b>	<b>-18.897.300</b>	<b>-20.169.800</b>		<b>-20.125.500</b>	<b>-20.133.000</b>	<b>-20.136.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.948,80	20.200	13.400	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.948,80</b>	<b>20.200</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.948,80</b>	<b>-20.200</b>	<b>-13.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	82.257,17	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	87.355,34	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-5.098,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-18.295.505,76</b>	<b>-18.917.500</b>	<b>-20.183.200</b>	<b>0</b>	<b>-20.125.500</b>	<b>-20.133.000</b>	<b>-20.136.800</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>363910007000 Individuelleleistungen Investitionsbeschaffungen</b>									
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	1.948,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.948,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363910009000 Investition Software</b>									
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	13.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78330000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus 2022	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.200</b>	<b>-13.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







<b>Produktziffer</b> 5.05.03	<b>Produktbezeichnung</b> Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung (SGB IX)
<b>Verantwortlich</b> Volker Horn	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b> 3.54 Gesundheit
<b>Fachausschuss</b> Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieser Produkte umfasst:</b> Beratung und Feststellung des individuellen Bedarfs an personenzentrierten Eingliederungshilfeleistungen für Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen nach dem SGB IX sowie Kostenübernahmeentscheidung und Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen.
<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) -Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen, 1.Teilhabestärkungsgesetz SH; Landesbehindertengleichstellungsgesetz (LBGG),
<b>Rechtsbindung</b> Hilfen bei Behinderung (SGB IX): pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zielgruppen</b> Menschen mit Behinderungen oder mit einer drohenden Behinderung die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- oder umweltbezogenen Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern.
<b>Globalziele</b> Ermöglichung einer individuellen, möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung, die der Würde des Menschen entspricht und Förderung der vollen wirksame von gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft.
<b>Handlungsziele für 2021</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Überprüfung der Wirksamkeit von Maßnahmen nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes (Effizienz-Kontrolle),</li><li>- Weiterführung des Kennzahlenvergleiches der Kreise und kreisfreien Städte,</li><li>- Verstetigung der landeseinheitlichen Bedarfsermittlungsinstrumente im Gesamt- und Teilhabeplanung sowie Einbeziehung sämtlicher Leistungsarten,</li><li>- Abschluss von Vereinbarungen (BTHG) auf der Grundlage des Landesrahmenvertrages SGB IX,</li><li>- Weitere Anpassung der Verfahrenssoftware Lämmkom-Lissa an das BTHG (SGB IX),</li><li>- Auswertung des Poolmodells „Schulbegleitung“ Förderzentrum im südlichen Kreisgebiet,</li><li>- Durchführen von Maßnahmen aus dem Aktionsplan Inklusion; Fortschreibung des Aktionsplans Inklusion im Jahr 2021.</li></ul>

## Handlungsziele für 2022

- Überprüfung der Wirksamkeit von Maßnahmen nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes (Effizienz-Kontrolle),
- Weiterführung des Kennzahlenvergleiches (Eingliederungshilfe SGB IX) der Kreise und kreisfreien Städte,
- Verstetigung der landeseinheitlichen Bedarfsermittlungsinstrumente im Gesamt- und Teilhabeplanung sowie Einbeziehung sämtlicher Leistungsarten,
- Abschluss von Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen auf der Grundlage des Landesrahmenvertrages SGB IX für Leistungen der Eingliederungshilfe (EGH),
- Weitere Anpassung der Verfahrenssoftware Lämmkom-Lissa an das SGB IX,
- Fortsetzung des Poolmodells „Schulbegleitung“ Förderzentrum im südlichen Kreisgebiet,
- Auswertung der Poolmodelle an 4 Standorten im nördlichen Kreisgebiet,
- Durchführen von Maßnahmen aus dem Aktionsplan Inklusion nach Fortschreibung.

## Nachhaltigkeitsaspekte

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (SGB IX) verfolgt einen ressourcenorientierten Ansatz. Dies gilt in erster Linie für den behinderten Menschen mit seinen individuellen Fähigkeiten (Personenzentrierung).

## 2. Leistungsumfang

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
Medizinische Rehabilitation §§109 -110 SGB IX	0	0	0	0,00	0
Teilhabe am Arbeitsleben §111 SGB IX	745	750	721	96%	745
Teilhabe an Bildung §112 SGB IX	260	250	114	46%	250
Soziale Teilhabe §§113 - 116 SGB IX	3019	2990	2972	99%	2990
Wesentliche Leistungen Soziale Teilhabe:					
- Assistenzleistungen (§113 Abs. 2 Nr. 2)	1685	1650	1648	100%	1655
- Heilpädagogische Leistungen (§113 Abs. 2 Nr. 3)	599	599	572	95%	580
<b>Leistungsarten (im Jahresverlauf)</b>	<b>4.034</b>	<b>3.990</b>	<b>3.972</b>	<b>100%</b>	<b>3.981</b>
<b>Personen (im Jahresverlauf)</b>	<b>2.888</b>	<b>2.860</b>	<b>2.837</b>	<b>99%</b>	<b>2.857</b>

## 3. Stellenplanentwurf 2022 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2022	Gesamt Plan 2021	Gesamt Plan 2020
A16/ EG15	0,30	0,00	0,30	0,18	0,18
A15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A13	0,50	0,00	0,50	0,50	0,75
A12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	1,40	0,00	1,40	1,60	2,25
A10/A9	7,00	0,00	7,00	7,50	7,85
A9mD	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
E11	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00
E10	0,00	0,50	0,50	0,16	0,33
E9 *)	0,00	6,40	6,40	7,10	7,00
E8	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40
E7	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
E6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	0,00	1,00	1,00	1,60	2,85
<b>Gesamt</b>	<b>10,20</b>	<b>8,60</b>	<b>18,80</b>	<b>20,04</b>	<b>25,11**)</b>

\*) Zusammenfassung der Entgeltgruppen TVöD EG 9a bis EG 9c

\*\*\*) Wert inclusive Personal des Produkts 5.05.1; Wegfall von Stellen im Bereich EG 5 und EG 10

#### 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

##### **Überprüfung der Wirksamkeit von Maßnahmen nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes (Effizienz-Kontrolle)**

Die Effizienzkontrolle ist ein entscheidender Faktor der Hilfestellung. Sie wird in jedem Einzelfall durchgeführt. Die Berichte zum Gesamtplan (ehem. Entwicklungsberichte) der Leistungserbringer werden ausgewertet und die weitere Hilfestellung ggfs. unter Einholung fachärztlicher / sozialpädagogischer Stellungnahmen im Rahmen des Gesamt-/ Teilhabepanverfahrens entsprechend angepasst.

##### **Weiterführung des Kennzahlenvergleiches der Kreise und kreisfreien Städte**

Der Kennzahlenvergleich wird weitergeführt.

##### **Verstetigung der landeseinheitlichen Bedarfsermittlungsinstrumente im Gesamt- und Teilhabepanung sowie Einbeziehung sämtlicher Leistungsarten**

Der Bundesgesetzgeber hat im Zuge der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes eine stufenweise Umsetzung der verschiedenen Regelungen gesetzlich vorgeschrieben. Bereits ab dem 01.01.2018 sind die Regelungen im Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) zum Gesamtplanverfahren und den Instrumenten der Bedarfsermittlung (ICF) neu geregelt worden. Entsprechende Regelungen enthält ab dem 01.01.2020 das Leistungsrecht der Eingliederungshilfe im SGB IX (Teil 2). Ferner wird ab dem 01.01.2020 in der Eingliederungshilfe ein ressourcenorientierter Ansatz verfolgt. Dies gilt in erster Linie für den behinderten Menschen mit seinen individuellen Fähigkeiten (Personenzentrierung).

Der Kreis Ostholstein hat als Träger der Eingliederungshilfe gemeinsam mit dem Land SH, den kreisfreien Städten und Kreisen gemeinsame Bedarfsermittlungsinstrumente für Erwachsene, Kinder und Jugendliche entwickelt und sich zur einheitlichen Anwendung verpflichtet. Sukzessive kommen für alle Neu- und Bestandsfälle diese Instrumente im Rahmen des Gesamtplanverfahrens zur Anwendung.

##### **Abschluss von Vereinbarungen (BTHG) auf der Grundlage des Landesrahmenvertrages SGB IX**

Mit dem Abschluss des Landesrahmenvertrages SGB IX (LRV SG IX) am 12.08.2019 sind zunächst Übergangsregelungen (sog. Transferverträge) in Kraft getreten damit über den 31.12.2019 hinaus die rechtlichen Grundlagen für eine Leistungsbewilligung (gültige Leistungsvereinbarungen) vorliegen. Die Transferverträge haben eine Gültigkeit bis zum 31.12.2021. Sämtliche Leistungsangebote sind folglich ab 2022 auf das Leistungssystem SGB IX anzupassen und die Leistungen der EGH erstmalig auf Grundlage des LRV SGB IX zu vereinbaren. Aufgrund von noch nicht in der Vertragskommission SGB IX geeinter Anpassungen und Ergänzungen zum Rahmenvertrag SGB IX ist ein Abschluss von SGB IX-Vereinbarungen für sämtliche Leistungsangebote der EGH bis zum 31.12.2021 zwischenzeitlich nicht mehr möglich. Es ist davon Auszugehen, dass für die Gewährleistung der Rechtssicherheit der Leistungserbringung eine Verlängerung der Übergangsregelungen unumgänglich ist.

##### **Anpassung der Verfahrenssoftware Lämmkom-Lissa an das Leistungsrecht SGB IX**

Im Zuge der weiteren Ausgestaltung des Vertragsmanagements an die Leistungsarten des BTHG ist auch die Fachsoftware Lämmkom-Lissa weiteren Anpassungen zu unterziehen.

##### **Durchführen von Maßnahmen aus dem Aktionsplan Inklusion nach Fortschreibung**

Die Maßnahmen des Aktionsplans „Ostholstein erlebbar für Alle“ sind weiter umzusetzen sowie nach Fortschreibung dieses ggf. neue Maßnahmen umzusetzen.

#### 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2021 (Abweichungen)

Bereits seit vielen Jahren ist bezüglich der Nachfrage nach (Teilhabe-)Leistungen der Eingliederungshilfe ein kontinuierlicher Anstieg landesweit zu verzeichnen. Das führt im Ergebnis dazu, dass die Anzahl der leistungsberechtigten Personen im Hilfesystem ebenfalls kontinuierlich ansteigt; waren im Jahr 2009 in SH 28.336 Personen leistungsberechtigt stieg diese Zahl auf 36.684 (2020) Personen an. Insgesamt ist damit ein Anstieg seit dem Jahr 2009 um 29,5% zu verzeichnen. Dieser Entwicklung folgt auch ein Anstieg der Bruttoaufwendungen für die EGH-Leistungen. Auch diese Entwicklung ist landesweit zu beobachten.

Besonders der Unterstützungsbedarf von Menschen mit seelischen Störungen im Bereich der Assistenzleis-

tungen (ehem. ambulant betreuten Wohnen) verharrt auch im Jahr 2021 auf hohem Niveau. Die Komplexeleistungen für Kinder im Rahmen der Frühförderung haben sich seit dem Jahr 2016 deutlich verringert, da eine Einrichtung ihren Betrieb eingestellt hat. Folglich stieg gleichzeitig die Zahl der ambulanten Frühförderleistungen an. Eine hohe Nachfrage an Frühförderleistungen ist auch im Jahr 2021 festzustellen.

Im Bereich der Schulbegleitung konnten in Einzelfällen auf die im Grundschulbereich tätigen Schulassistenten verwiesen werden. Das Land Schleswig-Holstein erstattet fortlaufend (2021/ 2022) den Kommunen Aufwendungen für die Leistungen der Schulbegleitung, bei denen die Schule den Hilfebedarf durch Schulassistenten oder in anderer Form nicht erbringen konnte. Die Nachfrage besteht auch im Jahr 2021 weiterhin auf hohem Niveau.

Das im südlichen Kreisgebiet an einem Förderzentrum eingeführte Poolmodell hat sich positiv bewährt und wird entsprechend regelhaft in die Praxis überführt. Bezüglich des im November 2020 an 4 Standorten (Regelschulen) im nördlichen Kreisgebiet eingeführten Poolmodells liegen aktuell noch keine belastbaren Ergebnisse vor.

## 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2022

Aktuell werden die Leistungen der EGH noch auf der Grundlage von Transferverträgen vergütet (vgl. Punkt 4.). Diese sahen für die Jahre 2020 und 2021 jeweils eine jährliche Anpassung sämtlicher vereinbarter Leistungen vor. Diese Praxis führte dazu, dass bereits aufgrund der vereinbarten Personal- und Sachkostensteigerungen Mehraufwendungen – losgelöst von Fallzahlensteigerungen – entstanden sind. Der schleswig-holsteinische Landkreistag informierte hierzu mit Rundschreiben 826/2021 (30.08.2021) unter anderem über die vom Statistischen Bundesamt vorgelegte Statistik zu den Ausgaben der Eingliederungshilfe für das Jahr 2020. Danach sind die Ausgaben der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen bundesweit um 7,8 %, in Schleswig-Holstein nach ersten Prognosen sogar um 11,5 % gestiegen. Eine entsprechende Prognose wird für 2021 erwartet und wirkt entsprechend in das Haushaltjahr 2022 hinein.

Die Transferverträge verlieren am 31.12.2021 ihre Gültigkeit. Nach den vorliegenden Informationen werden ca. 10% der Leistungsangebote aktuell nach dem LRV SGB IX durch die KOSOZ AöR verhandelt. Wie ebenfalls unter Punkt 4. bereits ausgeführt besteht aktuell in der Vertragskommission keine Einigkeit über Anpassungs- bzw. Ergänzungsbedarfe zum LRV SGB IX, so dass aktuell verschiedene Optionen geprüft werden über den 31.12.2021 rechtssicher, d.h. auf Basis (weiterhin) gültiger Vereinbarungen, EGH-Leistungen erbringen zu können, die noch nicht nach dem LRV SGB IX ausverhandelt sind. Ob in diesem Zusammenhang auch Vergütungsanpassungen erfolgen werden kann nicht abschließend beurteilt werden – sollte aber auch nicht ausgeschlossen werden.

Mit dem Beginn der Covid19-Pandemie bereits ab März 2020 standen Leistungserbringer und Leistungsträger (Kommunen) vor erheblichen Herausforderungen. Leistungserbringer konnten ihre Angebote teilweise, modifiziert oder überhaupt nicht aufgrund erlassener Kontaktbeschränkungen für ihre Klienten realisieren. Durch die Einführung des Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) als eine Schutzmaßnahme, konnten finanzielle Einbußen der Träger kompensiert werden. In Schleswig-Holstein wurden „coronabedingte“ Leistungsausfälle durch die landesrechtlich geltende Kulanzregelung zu 100 % gedeckt. Die Gültigkeit der Kulanzregelung endete am 30.06.2021.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass durch die vorgenannte pandemische Situation, die noch nicht beendet ist, die Umstellung der Vereinbarungen auf das neue Leistungsrecht SGB IX signifikant behindert wurde. Ferner ist zu unterstellen, dass die positiven Leistungsverbesserungen (bspw. im Bereich der Assistenzleistungen, der Leistungen für Ganztagsangebote unter schulischer Aufsicht als Leistung zur Bildung an Bildung oder die deutliche Anhebung der Einkommens- und Vermögensgrenzen für EGH-Leistungen sowie der Nichtanrechnung des Partnereinkommens) sich erst in 2022 weiter „etablieren“ werden, so dass auch für den Haushalt 2022 mit weiteren Fallzahlen- und Ausgabensteigerungen zu rechnen ist. Diese sind in den HH-Ansätzen soweit planbar berücksichtigt worden. Auch für 2022 ist jedoch zu betonen, dass die Planansätze 2022 mit Unsicherheiten behaftet sind.

**Ist 30.06.2021:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2021 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2021:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	935.867,65	980.000	1.168.200	1.194.200	1.221.000	1.248.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.622.651,29	51.050.100	51.148.400	52.428.500	54.263.600	55.899.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>45.558.518,94</b>	<b>52.030.100</b>	<b>52.316.600</b>	<b>53.622.700</b>	<b>55.484.600</b>	<b>57.148.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.412.985,03	1.536.900	1.741.400	1.726.900	1.726.900	1.726.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	128.920,33	250.000	156.600	156.600	156.600	156.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652,29	38.900	49.600	51.600	53.700	55.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	4.100	4.100	4.100	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	53.930.663,71	62.609.600	62.856.500	64.742.500	66.684.700	68.685.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	66.774,47	74.300	76.500	77.400	79.300	79.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>55.540.995,83</b>	<b>64.512.400</b>	<b>64.884.700</b>	<b>66.759.100</b>	<b>68.705.300</b>	<b>70.708.200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-9.982.476,89</b>	<b>-12.482.300</b>	<b>-12.568.100</b>	<b>-13.136.400</b>	<b>-13.220.700</b>	<b>-13.559.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-9.982.476,89</b>	<b>-12.482.300</b>	<b>-12.568.100</b>	<b>-13.136.400</b>	<b>-13.220.700</b>	<b>-13.559.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-9.982.476,89</b>	<b>-12.482.300</b>	<b>-12.568.100</b>	<b>-13.136.400</b>	<b>-13.220.700</b>	<b>-13.559.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.700	4.100	4.100	4.100	4.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	929.345,37	980.000	1.168.200		1.194.200	1.221.000	1.248.600	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.663.712,30	51.050.100	51.148.400		52.428.500	54.263.600	55.899.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>49.593.057,67</b>	<b>52.030.100</b>	<b>52.316.600</b>		<b>53.622.700</b>	<b>55.484.600</b>	<b>57.148.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.217.667,14	1.311.800	1.551.600		1.551.600	1.551.600	1.551.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	43.486,97	55.000	68.800		68.800	68.800	68.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652,29	38.900	49.600		51.600	53.700	55.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	54.969.297,93	62.609.600	62.856.500		64.742.500	66.684.700	68.685.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.774,47	74.300	76.500		77.400	79.300	79.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>56.298.878,80</b>	<b>64.089.600</b>	<b>64.603.000</b>		<b>66.491.900</b>	<b>68.438.100</b>	<b>70.441.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.705.821,13</b>	<b>-12.059.500</b>	<b>-12.286.400</b>		<b>-12.869.200</b>	<b>-12.953.500</b>	<b>-13.292.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.400	6.700	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.400</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-6.705.821,13</b>	<b>-12.072.900</b>	<b>-12.293.100</b>	<b>0</b>	<b>-12.869.200</b>	<b>-12.953.500</b>	<b>-13.292.500</b>	

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur  
(5-Steller) 05053- 5.05.03 SGB IX Rehabilitation u Teilhabe von Menschen mit Behinderung  
(neu ab 2020)

Herr Horn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>31400000000 Investition Software</b>									
31400000.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	13.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31400000.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.400</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2022

## FB-Budget 5b

### Fachdienste 5.09 / 5.10 / 5.11

## Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BAföG

## Jugend und Betreuung

## Soziale Dienste der Jugendhilfe

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieser Fachdienste bilden das **Fachbereichsbudget 5b – Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BAföG, Jugend und Betreuung sowie Soziale Dienste der Jugendhilfe**. Das **Fachbereichsbudget 5b** ist dem **Fachbereichsbudget 5 – Soziales, Jugend, Bildung und Sport** - 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 2022

## Fachdienst 5.09

### Kinderbetreuung, Schule, Sport und BAföG

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 5 – Soziales, Jugend, Bildung und Sport** – 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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.475.344,21	59.503.300	58.582.000	59.467.300	60.424.400	61.315.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	783.299,77	5.292.900	4.886.000	4.886.000	4.886.000	4.886.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.488,31	32.400	41.500	41.500	41.500	41.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.890,30	42.700	38.000	38.000	38.000	38.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063.723,00	1.466.000	1.504.000	1.504.000	1.504.000	1.504.000
45	7	+ sonstige Erträge	4.637,64	300	300	300	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)	29.403.383,23	66.337.600	65.051.800	65.937.100	66.894.200	67.785.300
50	11	Personalaufwendungen	2.327.401,25	2.596.200	2.563.400	2.554.100	2.554.100	2.554.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	88.848,02	210.300	91.200	91.200	91.200	91.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.014.832,92	4.721.200	5.727.700	5.993.200	5.522.400	5.454.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.252.097,89	3.322.800	3.098.300	3.129.000	3.140.800	3.144.900
53	15	+ Transferaufwendungen	32.327.981,67	67.788.200	68.641.200	69.707.600	70.866.300	72.026.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.077.714,23	6.819.200	7.252.300	7.387.400	7.389.500	7.389.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.088.875,98	85.457.900	87.374.100	88.862.500	89.564.300	90.660.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.685.492,75	-19.120.300	-22.322.300	-22.925.400	-22.670.100	-22.875.400
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)	-20.685.492,75	-19.120.300	-22.322.300	-22.925.400	-22.670.100	-22.875.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.741,65	66.500	58.400	58.400	58.400	58.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.741,65	66.500	58.400	58.400	58.400	58.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.685.492,75	-19.120.300	-22.322.300	-22.925.400	-22.670.100	-22.875.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.240.754,85	3.322.800	3.098.300	3.129.000	3.140.800	3.144.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.639.937,48	1.641.100	1.035.200	1.092.600	1.109.700	1.065.100
	Nettoabschreibungsaufwand	1.600.817,37	1.681.700	2.063.100	2.036.400	2.031.100	2.079.800
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.068.633,57	57.862.200	<b>57.546.800</b>		58.374.700	59.314.700	60.250.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	789.933,39	5.292.900	<b>4.886.000</b>		4.886.000	4.886.000	4.886.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.765,23	32.400	<b>41.500</b>		41.500	41.500	41.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.518,55	42.700	<b>38.000</b>		38.000	38.000	38.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.398.437,83	1.466.000	<b>1.504.000</b>		1.504.000	1.504.000	1.504.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	906,08	300	<b>300</b>		300	300	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>28.337.194,65</b>	<b>64.696.500</b>	<b>64.016.600</b>		<b>64.844.500</b>	<b>65.784.500</b>	<b>66.720.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	2.162.361,80	2.406.700	<b>2.451.900</b>		2.451.900	2.451.900	2.451.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	28.296,77	46.300	<b>40.000</b>		40.000	40.000	40.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.070.119,60	4.721.200	<b>5.727.700</b>		5.993.200	5.522.400	5.454.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	32.390.774,17	67.788.200	<b>68.641.200</b>		69.707.600	70.866.300	72.026.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.589.667,68	6.819.200	<b>7.252.300</b>		7.387.400	7.389.500	7.389.500	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>45.241.220,02</b>	<b>81.781.600</b>	<b>84.113.100</b>		<b>85.580.100</b>	<b>86.270.100</b>	<b>87.362.400</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-16.904.025,37</b>	<b>-17.085.100</b>	<b>-20.096.500</b>		<b>-20.735.600</b>	<b>-20.485.600</b>	<b>-20.642.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.314.222,25	1.600.000	<b>2.300.000</b>	0	1.800.000	500.000	300.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.314.222,25</b>	<b>1.600.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	934.581,37	1.084.000	<b>2.084.000</b>	0	1.584.000	584.000	384.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	813.260,72	1.163.900	<b>494.300</b>	0	472.700	419.700	419.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.267,10	275.000	<b>0</b>	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.163.109,19</b>	<b>2.522.900</b>	<b>2.578.300</b>	<b>0</b>	<b>2.056.700</b>	<b>1.003.700</b>	<b>803.700</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-848.886,94</b>	<b>-922.900</b>	<b>-278.300</b>	<b>0</b>	<b>-256.700</b>	<b>-503.700</b>	<b>-503.700</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	28.300,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	28.300,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-17.752.912,31</b>	<b>-18.008.000</b>	<b>-20.374.800</b>	<b>0</b>	<b>-20.992.300</b>	<b>-20.989.300</b>	<b>-21.145.900</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>233100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Eutin</b>									
23310000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	33.067,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	6.755,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.823,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100009994 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm</b>									
23310000.68110006 Sopo-Sofortausstattungsprogramm	133.735,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310006 AiB-Sofortausstattungsprogramm	133.053,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>681,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)</b>									
23310000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung	0,00	300.000	150.000	0	150.000	0	0	0,00	300.000,00
23310000.78310002 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil	0,00	53.000	26.500	0	26.500	0	0	0,00	0,00
23310000.78310007 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Eutin	108.052,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, Außenstelle Holstenweg	669,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.722,90</b>	<b>-53.000</b>	<b>123.500</b>	<b>0</b>	<b>123.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>233100009997 Umsetzung Sani III</b>									
23310000.68110000 Sani III-Sanierung Dusch- und Umkleidebereich Bauteil A	30.636,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.636,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Oldenburg</b>									
23320000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	100.974,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Server	16.413,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.388,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200009001 Erneuerung Waschhalle bei der Beruflichen Schule Oldenburg</b>									
23320000.78510005 AiB-Erneuerung Waschhalle	31.414,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.414,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200009994 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23320000.68110006 Sopo-Sofortausstattungsprogramm	133.743,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310006 AiB-Sofortausstattungsprogramm	133.743,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)</b>									
23320000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung	0,00	300.000	150.000	0	150.000	0	0	0,00	300.000,00
23320000.78310002 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil	0,00	53.000	26.500	0	26.500	0	0	0,00	0,00
23320000.78310007 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Oldenburg	121.546,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.546,93</b>	<b>-53.000</b>	<b>123.500</b>	<b>0</b>	<b>123.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>233200009997 Umsetzung Sani III</b>									
23320000.68110000 Sani III-BS Oldenburg-Sanitarräume Kellergeschoss Bauteil F	80.405,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.405,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt (Neuveranschlagung 2021)</b>									
23320000.78510000 Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 AiB-Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365000006002 Investition Software</b>									
36500000.78310000 Lizenzen (Voll) KDO-Jugendwesen	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78330000 Lizenzen - LKOM Lissa	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78330000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-21.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen</b>									
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	0,00	1.000.000	2.000.000	0	1.500.000	500.000	300.000	0,00	0,00
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	735.293,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78120000 Investitionszuwendungen an Gemeinden	560.276,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78180000 Investitionszuwendungen an den übrigen Bereich	266.967,59	1.000.000	2.000.000	0	1.500.000	500.000	300.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-91.950,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen</b>									
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.000	<b>2.000</b>	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	1.000	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	<b>2.000</b>	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL</b>									
22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze	0,00	24.000	<b>24.000</b>	0	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	<b>2.400</b>	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.500	<b>2.500</b>	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.174,45	2.400	<b>2.400</b>	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	18.530,86	2.500	<b>2.500</b>	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.800	<b>4.800</b>	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.705,31</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>									
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.600	<b>3.600</b>	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.339,47	3.600	<b>3.600</b>	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	199,99	3.600	<b>3.600</b>	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	813,01	3.100	<b>3.100</b>	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23120000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.400	<b>2.400</b>	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.352,47</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.700	<b>2.700</b>	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.700	<b>2.700</b>	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	5.147,64	2.700	<b>2.700</b>	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	16.323,49	2.700	<b>2.700</b>	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.000	<b>4.000</b>	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.471,13</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>									
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	3.100,99	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	3.391,70	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	270,29	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	6.839,78	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.602,76</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100005001 Barrierefreies E-Haus Eutin</b>									
23310000.78310000 Anschaffungen für Erweiterungen des E-Hauses	11.826,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.826,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	51.055,88	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	85.018,89	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz	0,00	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	16.949,61	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	76.690,77	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-229.715,15</b>	<b>-164.400</b>	<b>-164.400</b>	<b>0</b>	<b>-164.400</b>	<b>-164.400</b>	<b>-164.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100413001 Barrierefreie Herrichtung KBS Eutin</b>									
23310000.78310665 Treppenaußenlift für Haupteingang	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200009998 Umsetzung KInvF/S</b>									
23320000.78510000 KInvF/S_K55/162, Fenstersanierung, BS Oldenburg	10.379,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 KInvF/S_K55/221, Fenstersanierung, BS Oldenburg	135.202,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-145.582,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>									
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	21.564,14	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	11.780,44	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	18.537,99	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.882,57</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>0</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b>									
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234100009000 Netzwerkbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Malente</b>									
23410000.78310000 Hardware für Netzwerkbau	25.818,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.818,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen</b>									
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	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)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	5.686,11	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.686,11</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	700	700	0	700	700	700	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	458,15	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-458,15</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b>									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten</b>									
42100000.78120000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
42100000.78180000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	63.501,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.101,41</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







<b>Produktziffer</b> 5.09.01	<b>Produktbezeichnung</b> Kindertagesbetreuung und institutionelle Förderung
<b>Verantwortlich</b> Frank Cordua	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b>
<b>Fachausschuss</b> Jugendhilfeausschuss	

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Finanzielle Förderung von Kindertageseinrichtungen, Erziehungsberatungsstellen, Familienbildungsstätten</li><li>- Erteilung/ Versagung von Betriebsgenehmigungen für Kindertageseinrichtungen und fachliche Unterstützung/ Beratung ihrer Träger sowie deren Einrichtungen, Städte, Ämter und Gemeinden sowie der Eltern</li><li>- individuelle finanzielle Unterstützung der Eltern von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Sozialstaffel</li><li>- Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Kindertagesförderungsgesetz Schleswig-Holstein (KiTaG), Satzungen des Kreises Ostholstein</p>
<b>Rechtsbindung</b> <p>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>
<b>Zielgruppen</b> <p>Familien, Träger von Einrichtungen und deren Fachkräfte, Einrichtungen, Städte, Ämter und Gemeinden</p>
<b>Globalziele</b> <p>Sicherstellung von erzieherischer Beratung und Betreuung für Familien mit Kindern und eines bedarfsgerechten Angebotes. Ein qualitätsorientiertes und bedarfsgerechtes Angebot der Tagesbetreuung wird weiterentwickelt.</p>
<b>Handlungsziele für 2021</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung</li><li>2. Schaffung bedarfsgerechter Betreuungsplätze entsprechend der Kindertagesstättenbedarfsplanung und Umsetzung der Investitionsprogramme</li><li>3. Unterstützung für Eltern bei fehlenden Betreuungsplätzen</li><li>4. Umsetzung der Kita-Reform vom 01.01.2021</li></ol>
<b>Handlungsziele für 2022</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung</li><li>2. Schaffung bedarfsgerechter Betreuungsplätze entsprechend der Kindertagesstättenbedarfsplanung und Umsetzung der Förderprogramme</li><li>3. Unterstützung für Eltern bei fehlenden Betreuungsplätzen</li><li>4. Umsetzung der Kita-Reform</li></ol>

**Nachhaltigkeitsaspekte**

Die bestehende Bestands- und Bedarfsplanung, die ein wichtiger Bestandteil einer nachhaltigen Entwicklung ist, berücksichtigt die Möglichkeit, Familienleben und Erwerbstätigkeit miteinander zu vereinbaren.

**2. Leistungsumfang**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
- Beratungen, Erlaubnisse Kita	110	110	65	59%	110
- Anzahl der geförderten Kindertages- einrichtungen	141	140	137	98%	137
- Sozialstaffel - Anzahl der Fälle	4.500	4.600	3.244	71%	4.437
- Sprachförderungsgruppen mit Landeszuwendung	5	3	5	167%	5
- Kindertagespflegefälle nach § 23 SGB VIII	485	450	480	107%	485

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2022	Gesamt Plan 2021	Gesamt Plan 2020
E 7		2,77	2,77	2,97	1,50
E 8		2,70	2,70	2,84	3,47
E 9a		0,20	0,20	0,00	0,00
E 9b		1,00	1,00	0,00	0,00
E 10		0,05	0,05	0,60	0,60
E 11		1,00	1,00	0,00	0,00
E 15		0,00	0,00	0,06	0,06
A 7	0,00		0,00	0,00	1,00
A 10	1,00		1,00	1,43	0,85
A 11	2,10		2,10	2,10	3,10
A 13	0,53		0,53	0,40	0,40
A 16	0,05		0,05	0,00	0,00
S 12		1,00	1,00	1,00	1,00
S 17		1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Gesamt</b>	<b>3,68</b>	<b>9,72</b>	<b>13,40</b>	<b>12,40</b>	<b>12,98</b>

**4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
- Schaffung von Krippenplätzen für Kinder unter 3 Jahren	145	135	25	19%	25
- Schaffung von KiTa-Plätzen für Kinder über 3 Jahren	165	245	100	41%	100



### **5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2021 (Abweichungen)**

Durch bauliche Verzögerungen können einige für 2021 vorgesehene neue Gruppen erst im Folgejahr eröffnen.

### **6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2022**

**Ist 30.06.2021:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2021 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2021:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.469.604,26	57.586.200	56.705.800	57.693.700	58.653.700	59.601.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	783.299,77	5.291.900	4.885.000	4.885.000	4.885.000	4.885.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	29,40	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>26.252.933,43</b>	<b>62.878.100</b>	<b>61.590.800</b>	<b>62.578.700</b>	<b>63.538.700</b>	<b>64.486.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	889.640,96	1.142.300	884.400	878.700	878.700	878.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	57.403,00	168.800	50.100	50.100	50.100	50.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.055,60	21.900	22.900	17.900	18.600	19.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	804.543,14	845.200	772.100	772.100	772.100	772.100
53	15	+ Transferaufwendungen	31.094.145,34	66.457.900	67.391.400	68.537.800	69.696.500	70.856.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.265,92	60.900	44.300	44.800	45.900	45.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>32.905.053,96</b>	<b>68.697.000</b>	<b>69.165.200</b>	<b>70.301.400</b>	<b>71.461.900</b>	<b>72.622.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.652.120,53</b>	<b>-5.818.900</b>	<b>-7.574.400</b>	<b>-7.722.700</b>	<b>-7.923.200</b>	<b>-8.136.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.652.120,53</b>	<b>-5.818.900</b>	<b>-7.574.400</b>	<b>-7.722.700</b>	<b>-7.923.200</b>	<b>-8.136.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-6.652.120,53</b>	<b>-5.818.900</b>	<b>-7.574.400</b>	<b>-7.722.700</b>	<b>-7.923.200</b>	<b>-8.136.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	793.200,10	845.200	772.100	772.100	772.100	772.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	680.767,94	758.000	80.000	140.000	160.000	172.000
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>112.432,16</b>	<b>87.200</b>	<b>692.100</b>	<b>632.100</b>	<b>612.100</b>	<b>600.100</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.807.973,95	56.828.200	56.625.800		57.553.700	58.493.700	59.429.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	789.933,39	5.291.900	4.885.000		4.885.000	4.885.000	4.885.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>25.597.907,34</b>	<b>62.120.100</b>	<b>61.510.800</b>		<b>62.438.700</b>	<b>63.378.700</b>	<b>64.314.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	785.091,07	990.300	822.600		822.600	822.600	822.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	18.282,00	37.100	22.000		22.000	22.000	22.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.055,60	21.900	22.900		17.900	18.600	19.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	31.186.834,64	66.457.900	67.391.400		68.537.800	69.696.500	70.856.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.793,82	60.900	44.300		44.800	45.900	45.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>32.050.057,13</b>	<b>67.568.100</b>	<b>68.303.200</b>		<b>69.445.100</b>	<b>70.605.600</b>	<b>71.766.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.452.149,79</b>	<b>-5.448.000</b>	<b>-6.792.400</b>		<b>-7.006.400</b>	<b>-7.226.900</b>	<b>-7.452.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	735.293,59	1.000.000	2.000.000	0	1.500.000	500.000	300.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>735.293,59</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	827.243,94	1.000.000	2.000.000	0	1.500.000	500.000	300.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.200	21.600	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>827.243,94</b>	<b>1.003.200</b>	<b>2.021.600</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-91.950,35</b>	<b>-3.200</b>	<b>-21.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-6.544.100,14</b>	<b>-5.451.200</b>	<b>-6.814.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.006.400</b>	<b>-7.226.900</b>	<b>-7.452.000</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>365000006002 Investition Software</b>									
36500000.78310000 Lizenzen (Voll) KDO-Jugendwesen	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78330000 Lizenzen - LKOM Lissa	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78330000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-21.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen</b>									
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	0,00	1.000.000	2.000.000	0	1.500.000	500.000	300.000	0,00	0,00
36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes	735.293,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78120000 Investitionszuwendungen an Gemeinden	560.276,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78180000 Investitionszuwendungen an den übrigen Bereich	266.967,59	1.000.000	2.000.000	0	1.500.000	500.000	300.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-91.950,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





<b>Produktziffer</b> 5.09.02	<b>Produktbezeichnung</b> Schulen
<b>Verantwortlich</b> Frank Cordua	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b> 0.20 - Finanzen 6.65 - Grundstücks- und Gebäudeservice
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Schule, Bildung, Kultur und Sport	

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

1. Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben für die Beruflichen Schulen des Kreises Ostholstein
  - Koordinierung der Investitionsmaßnahmen
  - Koordinierung der Gebäudeunterhaltung und Gebäudebewirtschaftung
  - Personalbewirtschaftung Hausmeister, Schulsekretärinnen
  - sächliche Ausstattung
  - Schulkostenbeiträge
  - Schulsozialarbeit als Schulträger
  - kontinuierliche Planung zur Weiterentwicklung der Schulen
2. Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben für zwei Förderzentren in Zusammenarbeit mit den Durchführungsträgern Lebenshilfe Ostholstein und Der Paritätische Schleswig-H.
3. Projekt „Jugend stärken im Quartier“

#### Auftragsgrundlage

Schulgesetz mit Ausführungsbestimmungen, Richtlinien, Kreissatzungen, öffentlich-rechtliche Verträge

#### Rechtsbindung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Zielgruppen

Kreiseigene Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Eltern

#### Globalziele

- Schülerinnen und Schülern den Zugang zu Beruflichen Schulen und Förderzentren ermöglichen
- Verbesserung der baulichen Situation der kreiseigenen Schulen
- aufgrund fortschreitender Inklusion Planung von baulichen Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit in den Berufl. Schulen des Kreises OH nach Konzept und Aufnahme in die Finanzplanung
- Vorhalten von Angeboten für Beratung und Unterstützung der Schülerinnen und Schüler durch Schulsozialarbeit an den Beruflichen Schulen

#### Handlungsziele für 2021

1. Umsetzung der Investitionsplanung im vorgesehenen Zeitraum und Steigerung der Energieeffizienz
2. Umsetzung der Förderprogramme sowie Landesrichtlinien zur Umsetzung der Förderprogramme (Digitalpakt)
3. Berechnung, Festsetzung und Erhebung von Schulkostenbeiträgen auf Vollkostenbasis
4. Weiterführung der Schulsozialarbeit an den Beruflichen Schulen
5. Weiterentwicklung der EDV-Versorgung an den Beruflichen Schulen
6. Die im Programm 2Jugend stärken im Quartier“ geforderten Fallzahlen werden erreicht

**Handlungsziele für 2022**

1. Umsetzung der Investitionsplanung im vorgesehenen Zeitraum und Steigerung der Energieeffizienz
2. Umsetzung der Förderprogramme sowie Landesrichtlinien zur Umsetzung der Förderprogramme (Digitalpakt)
3. Berechnung, Festsetzung und Erhebung von Schulkostenbeiträgen auf Vollkostenbasis
4. Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit an den Beruflichen Schulen
5. Weiterentwicklung der IT-Versorgung an den Beruflichen Schulen
6. Beendigung des Projektes „Jugend stärken im Quartier“ und Überführung in Schulsozialarbeit

**Nachhaltigkeitsaspekte**

Die baulichen Maßnahmen erfolgen unter der besonderen Berücksichtigung von Energieeinsparung.



	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
<b>Entwicklung der Schülerzahlen an den Beruflichen Schulen des Kreises OH nach Schularten (Schülerzahlen)</b>					
Berufsschule	3.723	3.839	3.723	97%	3.723
Berufsfachschule	754	783	754	96%	754
Berufsoberschule	57	49	57	116%	57
Fachoberschule	16	22	16	73%	16
Berufliches Gymnasium	705	707	705	100%	705
Fachschule	243	218	243	111%	243
<b>Gesamt:</b>	<b>5.498</b>	<b>5.618</b>	<b>5.498</b>	<b>98%</b>	<b>5.498</b>
<b>Schulkostenbeiträge (SKB):</b>					
<b>Anforderungen durch den Kreis OH:</b>					
I. Anzahl der auswärtigen Schüler/Innen in den Berufl. Schulen des Kreises OH, für die ein SKB zu erheben ist (geschätzt)	1.095	1.120	1.095	98%	1.095
II. Anzahl der Schüler/Innen FZ "G u. K" für die ein SKB zu erheben ist	30	20	30	150%	30
<b>Anforderungen von anderen Schulträgern an den Kreis OH:</b>					
I) Anzahl der Schüler/Innen aus dem Kreis OH, die eine auswärtige Berufliche Schule besuchen u. für die ein SKB zu zahlen ist	1.674	1.730	1.674	97%	1.674
II) Ostholsteiner Schüler/Innen, die ein auswärtiges FöZ o. ein LandesFöZ bes.	45	45	45	100%	45
<b>Schulsozialarbeit (in VAK)</b>					
Stellenanteile Berufliche Schule Eutin	3,00	1,50	1,50	100%	1,50
Stellenanteile Berufliche Schule Old./H.	3,00	1,50	1,50	100%	1,50

### 3. Stellenplanentwurf 2022 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2022	Gesamt Plan 2021
E 5		4,90	4,90	9,90
E 6		2,00	2,00	4,00
E 8		0,00	0,00	0,81
E 9a		0,87	0,87	0,00
E 10		0,08	0,08	0,45
E 15		0,00	0,00	0,05
S 12		1,00	1,00	0,00
A 11	1,82		1,82	0,85
A 13	0,23		0,28	0,19
A 16	0,08		0,08	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>2,13</b>	<b>8,85</b>	<b>11,03</b>	<b>16,25</b>

#### 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
<b>DigitalPakt SH - Öffentliche Schulen</b>					
Fördermittel für Investitionsmaßnahmen an den Beruflichen Schulen des Kreises	300.000	600.000	190.940	32%	6.000
Förderquote in %	85%	85%			

#### 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2021 (Abweichungen)

##### Schulkostenbeiträge:

Schulkostenbeiträge werden gemäß §§ 111 – 113 SchulG auf Vollkostenbasis erhoben. Aufgrund der schulrechtlichen Vorschriften wird ein Großteil der Schulkostenbeiträge zu den Stichtagen im September (Förderzentren) und im November 2021 (Berufliche Schulen) abgerechnet. Die Ist-Ergebnisse per 30.06.2021 spiegeln daher keine „echte“ Entwicklung der Finanzdaten wieder.

Die Planwerte beziehen sich auf die Beruflichen Schulen des Kreises sowie die Förderzentren in Bad Schwartau und Oldenburg.

##### Digitalpakt:

Im Rahmen des DigitalPakts Schule 2019 bis 2024 wird dem Kreis Ostholstein ein Budget von 2.356.445,97 € zum Ausbau der digitalen Infrastruktur zur Verfügung gestellt, wovon 205.111,95 € auf die allgemeinbildenden Schulen (Förderzentren) und 2.151.334,02 € auf die berufsbildenden Schulen entfallen.

#### 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2022

##### Digitalpakt:

Über das „Landesprogramm DigitalPakt SH - Öffentliche Schulen“ werden weitere Anträge auf Fördermittel für Investitionsmaßnahmen zur Digitalisierung an den öffentlichen Schulen gestellt.

**Ist 30.06.2021:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2021 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2021:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255.269,02	1.142.100	1.241.200	1.138.600	1.135.700	1.079.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.488,31	32.400	41.500	41.500	41.500	41.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.890,30	42.700	38.000	38.000	38.000	38.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063.723,00	1.466.000	1.504.000	1.504.000	1.504.000	1.504.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.395.370,63</b>	<b>2.683.200</b>	<b>2.824.700</b>	<b>2.722.100</b>	<b>2.719.200</b>	<b>2.662.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	981.404,64	944.100	1.207.700	1.205.700	1.205.700	1.205.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.662,42	9.500	23.000	23.000	23.000	23.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.002.109,57	4.689.000	5.694.900	5.965.400	5.493.900	5.425.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.394.977,75	2.425.200	2.292.800	2.321.100	2.330.500	2.332.200
53	15	+ Transferaufwendungen	128.462,55	208.500	268.000	188.000	188.000	188.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.983.382,80	6.715.700	7.164.100	7.298.200	7.298.500	7.298.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>15.502.999,73</b>	<b>14.992.000</b>	<b>16.650.500</b>	<b>17.001.400</b>	<b>16.539.600</b>	<b>16.472.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-13.107.629,10</b>	<b>-12.308.800</b>	<b>-13.825.800</b>	<b>-14.279.300</b>	<b>-13.820.400</b>	<b>-13.810.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-13.107.629,10</b>	<b>-12.308.800</b>	<b>-13.825.800</b>	<b>-14.279.300</b>	<b>-13.820.400</b>	<b>-13.810.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.741,65	66.500	58.400	58.400	58.400	58.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.741,65	66.500	58.400	58.400	58.400	58.400
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-13.107.629,10</b>	<b>-12.308.800</b>	<b>-13.825.800</b>	<b>-14.279.300</b>	<b>-13.820.400</b>	<b>-13.810.200</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.394.977,75	2.425.200	2.292.800	2.321.100	2.330.500	2.332.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	959.169,54	883.100	955.200	952.600	949.700	893.100
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.435.808,21</b>	<b>1.542.100</b>	<b>1.337.600</b>	<b>1.368.500</b>	<b>1.380.800</b>	<b>1.439.100</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.639,62	259.000	286.000		186.000	186.000	186.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.765,23	32.400	41.500		41.500	41.500	41.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.518,55	42.700	38.000		38.000	38.000	38.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.398.437,83	1.466.000	1.504.000		1.504.000	1.504.000	1.504.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.988.361,23</b>	<b>1.800.100</b>	<b>1.869.500</b>		<b>1.769.500</b>	<b>1.769.500</b>	<b>1.769.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	958.034,83	935.400	1.179.800		1.179.800	1.179.800	1.179.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.032,79	2.100	10.100		10.100	10.100	10.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.055.947,63	4.689.000	5.694.900		5.965.400	5.493.900	5.425.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	154.893,98	208.500	268.000		188.000	188.000	188.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.494.808,35	6.715.700	7.164.100		7.298.200	7.298.500	7.298.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.667.717,58</b>	<b>12.550.700</b>	<b>14.316.900</b>		<b>14.641.500</b>	<b>14.170.300</b>	<b>14.101.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-9.679.356,35</b>	<b>-10.750.600</b>	<b>-12.447.400</b>		<b>-12.872.000</b>	<b>-12.400.800</b>	<b>-12.332.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	578.928,66	600.000	300.000	0	300.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>578.928,66</b>	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.236,02	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	813.260,72	1.160.700	472.700	0	472.700	419.700	419.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.267,10	275.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.269.763,84</b>	<b>1.459.700</b>	<b>496.700</b>	<b>0</b>	<b>496.700</b>	<b>443.700</b>	<b>443.700</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-690.835,18</b>	<b>-859.700</b>	<b>-196.700</b>	<b>0</b>	<b>-196.700</b>	<b>-443.700</b>	<b>-443.700</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-10.370.191,53</b>	<b>-11.610.300</b>	<b>-12.644.100</b>	<b>0</b>	<b>-13.068.700</b>	<b>-12.844.500</b>	<b>-12.776.000</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2022	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>233100009000 Netzwarkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Eutin</b>									
23310000.78310000 Hardware für Netzwarkumbau	33.067,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	6.755,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.823,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100009994 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm</b>									
23310000.68110006 Sopo-Sofortausstattungsprogramm	133.735,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78310006 AiB-Sofortausstattungsprogramm	133.053,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>681,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)</b>									
23310000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung	0,00	300.000	150.000	0	150.000	0	0	0,00	300.000,00
23310000.78310002 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil	0,00	53.000	26.500	0	26.500	0	0	0,00	0,00
23310000.78310007 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Eutin	108.052,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, Außenstelle Holstenweg	669,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.722,90</b>	<b>-53.000</b>	<b>123.500</b>	<b>0</b>	<b>123.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>233100009997 Umsetzung Sani III</b>									
23310000.68110000 Sani III-Sanierung Dusch- und Umkleidebereich Bauteil A	30.636,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.636,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200009000 Netzwarkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Oldenburg</b>									
23320000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	100.974,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Server	16.413,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.388,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200009001 Erneuerung Waschhalle bei der Beruflichen Schule Oldenburg</b>									
23320000.78510005 AiB-Erneuerung Waschhalle	31.414,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.414,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200009994 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23320000.68110006 Sopo-Sofortausstattungsprogramm	133.743,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310006 AiB-Sofortausstattungsprogramm	133.743,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)</b>									
23320000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung	0,00	300.000	150.000	0	150.000	0	0	0,00	300.000,00
23320000.78310002 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil	0,00	53.000	26.500	0	26.500	0	0	0,00	0,00
23320000.78310007 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Oldenburg	121.546,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.546,93</b>	<b>-53.000</b>	<b>123.500</b>	<b>0</b>	<b>123.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>233200009997 Umsetzung Sani III</b>									
23320000.68110000 Sani III-BS Oldenburg-Sanitärräume Kellergeschoss Bauteil F	80.405,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.405,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt (Neuveranschlagung 2021)</b>									
23320000.78510000 Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 AiB-Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen</b>									
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL</b>									
22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.174,45	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	18.530,86	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.705,31</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>									
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.339,47	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	199,99	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	813,01	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.352,47</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	5.147,64	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	16.323,49	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.471,13</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>									
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	3.100,99	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	3.391,70	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	270,29	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	6.839,78	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.602,76</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100005001 Barrierefreies E-Haus Eutin</b>									
23310000.78310000 Anschaffungen für Erweiterungen des E-Hauses	11.826,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.826,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	51.055,88	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	85.018,89	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz	0,00	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	16.949,61	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	76.690,77	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-229.715,15</b>	<b>-164.400</b>	<b>-164.400</b>	<b>0</b>	<b>-164.400</b>	<b>-164.400</b>	<b>-164.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233100413001 Barrierefreie Herrichtung KBS Eutin</b>									
23310000.78310665 Treppenaußenlift für Haupteingang	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200009998 Umsetzung KlnvF/S</b>									
23320000.78510000 KlnvF/S_K55/162, Fenstersanierung, BS Oldenburg	10.379,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 KlnvF/S_K55/221, Fenstersanierung, BS Oldenburg	135.202,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-145.582,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>									
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	21.564,14	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	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)	11.780,44	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	18.537,99	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.882,57</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>0</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>-159.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b>									
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Malente</b>									
23410000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	25.818,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.818,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen</b>									



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	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
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)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	5.686,11	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.686,11</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	700	700	0	700	700	700	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	458,15	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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-458,15</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b>									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





<b>Produktziffer</b> 5.09.03	<b>Produktbezeichnung</b> Bildung und Service für Schulen
<b>Verantwortlich</b> Frank Cordua	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b> 0.15 - Schulaufsicht /Schulpsychologischer Dienst
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Schule, Bildung, Kultur und Sport	

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

1. Vorhalten des Angebotes einer schulpsychologischen Beratungsstelle
2. Unterstützung des Schulrates durch Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln für die Schulaufsicht über Grund- und Gemeinschaftsschulen sowie Förderzentren
3. Finanzielle Förderung der Schulsozialarbeit (Weitergabe der Landesmittel)
4. Aufstellung und Fortschreibung des Kreisschulentwicklungsplanes für die allgemeinbildenden Schulen im Kreis Ostholstein
5. Beratungen und finanzielle Leistungen für Schülerinnen und Schüler

#### Auftragsgrundlage

Schulgesetz mit Ausführungsbestimmungen, Förderrichtlinien für die Schulsozialarbeit, Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

#### Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

#### Zielgruppen

1. Schulleitungen, Lehrkräfte, Schulsozialarbeiterinnen/ Schulsozialarbeiter, Eltern, Schülerinnen/Schüler (auch von weiterbildenden Ausbildungsstätten – ohne Studentinnen und Studenten an Fachhochschulen, Akademien und Hochschulen), Junge Menschen
2. Schulrat
3. und 4. Schulträger

#### Globalziele

- Unterstützung der Schulaufsicht und der schulpsychologischen Beratungsstelle bei der Durchführung ihrer Aufgaben
- Ermöglichen von weiterführenden Ausbildungen durch Sicherstellung des individuellen Unterhalts- und Ausbildungsbedarfes

#### Handlungsziele für 2021

Bereitstellung und Aufrechterhaltung der personellen und sächlichen Ressourcen für die Schulaufsicht und die schulpsychologische Beratung bei schulischen Problemen; unter den Voraussetzungen:

- Freiwilligkeit der Inanspruchnahme
- Neutralität der Berater
- Schweigepflicht
- Kostenfreiheit

Wartezeiten für Beratungen: 90 % innerhalb der ersten zwei Wochen (Schulleitung, Lehrkräfte ...) bzw. vier Wochen

- Entscheidung über Anträge auf Ausbildungsförderung nach Eingang sämtlicher Unterlagen innerhalb von durchschnittlich zwei Wochen.

<b>Handlungsziele für 2022</b>					
Bereitstellung und Aufrechterhaltung der personellen und sächlichen Ressourcen für die Schulaufsicht und die schulpsychologische Beratung bei schulischen Problemen; unter den Voraussetzungen:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Freiwilligkeit der Inanspruchnahme</li> <li>- Neutralität der Berater</li> <li>- Schweigepflicht</li> <li>- Kostenfreiheit</li> </ul>					
Wartezeiten für Beratungen: 90 % innerhalb der ersten zwei Wochen (Schulleitung, Lehrkräfte ...) bzw. vier Wochen					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entscheidung über Anträge auf Ausbildungsförderung nach Eingang sämtlicher Unterlagen innerhalb von durchschnittlich zwei Wochen.</li> </ul>					
<b>Nachhaltigkeitsaspekte</b>					
Vorhalten von Personal- und Sachkosten, um die Schulaufsicht und die schulpsychologische Beratungsstelle als wichtige Bausteine des Bildungswesens des Landes Schleswig-Holstein für den Kreis OH zu unterstützen. Besonderer Wert wird auf die ausführliche Beratung der Antragstellerinnen und Antragsteller gelegt.					

## 2. Leistungsumfang

davon:					
- Anzahl der Lehrergruppen (Teiln.zahl)	3	3	3	100%	
- Anzahl der Elterngruppen (Teiln.zahl)	0	0	0	0%	
<b>2. Unterstützung der Schulräte</b>					
Planstellenverteilung nach Laufbahn:					
- Grund- und Gemeinschaftsschulen	605	590	604	102%	604
- Förderzentren	159	153	159	104%	159
- Gymnasien	0	26	0	0%	0
Anerkennung päd. Notwendigkeit	8	8	7	88%	8
<b>3. Ausbildungsförderung (BAföG)</b>					
Anträge	650	650	212	33%	650
Aktualisierungsanträge	20	20	5	25%	20
Widerspruchsverfahren	15	15	1	7%	10
insgesamt	685	685	218	32%	680
Anträge auf Zustimmung zur Kündigung		30		0%	

### 3.1 Stellenplanentwurf 2022 (Produktbezogene Stellenanteile - schulpsychologische Beratungsstelle)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2022	Gesamt Plan 2021	Gesamt Plan 2020
E 5		0,50	0,50	0,50	0,50
E 9a		0,01	0,01	0,01	0,01
A 11	0,03		0,03	0,03	0,03
A 13	0,02		0,02	0,02	0,02
<b>Gesamt</b>	<b>0,05</b>	<b>0,51</b>	<b>0,56</b>	<b>0,56</b>	<b>0,56</b>
Land S.-H.			2,00	2,00	2,00
			2,56	2,56	2,56

### 3.2 Produktbezogene Stellenanteile 2022- Unterstützung Schulräte

	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2022	Gesamt Plan 2021	Gesamt Plan 2020
E 5		0,50	0,50	0,50	0,50
E 6		0,85	0,85	0,85	0,85
E 9a		0,02	0,02	0,02	0,02
E 9c		1,00	1,00	0,00	0,00
E 10		0,00	0,00	1,00	1,00
E 15		0,00	0,00	0,06	0,06
A 7	0,89		0,89	0,89	0,89
A 11	0,05		0,05	0,05	0,05
A 13	0,05		0,05	0,05	0,05
<b>Gesamt</b>	<b>0,99</b>	<b>2,37</b>	<b>3,36</b>	<b>3,42</b>	<b>3,42</b>
Land SH			0,00	2,00	2,00
				5,42	5,42

### 3.3 Produktbezogene Stellenanteile 2022 - Ausbildungsförderung

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2022	Gesamt Plan 2021	Gesamt Plan 2020
A 13	0,10		0,10	0,00	0,00
A 11	0,20		0,20	0,06	0,06
A 8 m.D.	0,00		0,00	0,59	0,59
EG 9a		2,20	2,20	1,65	1,65
EG 9b		0,00	0,00	0,30	0,30
EG 9c		0,00	0,00	0,02	0,02
<b>Gesamt</b>	<b>0,30</b>	<b>2,20</b>	<b>2,50</b>	<b>2,62</b>	<b>2,62</b>

### 4.1 Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität (Schulpsychologische Beratungsstelle)

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
<u>Schulpsychologische Beratungsstelle</u>					
- Wartezeit					
a) Gesamtzahl der Lehreranmeldungen	65	60	70	117%	70
Beratungen innerhalb von zwei Wochen	65	60	70	117%	70
b) Gesamtzahl der Eltern-/Schüleranmeld.	45	50	42	84%	42
- Beratung innerhalb von bis zu 4 Wochen	45	50	42	84%	42
c) Beratungen insgesamt	110	110	112	102%	112

#### 4.2 Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität (Förderung der Schulsozialarbeit nach FAG)

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
Zuwendungen für Schulsozialarb. (Anzahl)	21	21	21	100%	21
Zuwendungen in €	610.000	750.000	305.140	41%	610.280
gewertete Schülerzahl	19.419	19.900	19.419	98%	19.419

#### 4.3 Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität (Ausbildungsförderung)

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
Durchschnittlicher Dauer der Bearbeitung der Anträge auf BAföG in Wochen ab Eingang der Unterlagen bis zur Bescheiderteilung	2	2	2	100%	2

### 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2021 (Abweichungen)

### 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2022

**Ist 30.06.2021:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2021 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2021:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.470,93	775.000	635.000	635.000	635.000	635.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.608,24	300	300	300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>755.079,17</b>	<b>776.300</b>	<b>636.300</b>	<b>636.300</b>	<b>636.300</b>	<b>636.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	443.293,21	499.400	456.000	454.500	454.500	454.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.938,44	31.100	17.000	17.000	17.000	17.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.667,75	10.200	9.800	9.800	9.800	9.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	750.423,61	776.000	636.000	636.000	636.000	636.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.911,51	42.400	43.700	44.200	44.900	44.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.259.234,52</b>	<b>1.359.100</b>	<b>1.162.500</b>	<b>1.161.500</b>	<b>1.162.200</b>	<b>1.162.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-504.155,35</b>	<b>-582.800</b>	<b>-526.200</b>	<b>-525.200</b>	<b>-525.900</b>	<b>-525.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-504.155,35</b>	<b>-582.800</b>	<b>-526.200</b>	<b>-525.200</b>	<b>-525.900</b>	<b>-525.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-504.155,35</b>	<b>-582.800</b>	<b>-526.200</b>	<b>-525.200</b>	<b>-525.900</b>	<b>-525.900</b>

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.020,00	775.000	635.000		635.000	635.000	635.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	906,08	300	300		300	300	300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>750.926,08</b>	<b>776.300</b>	<b>636.300</b>		<b>636.300</b>	<b>636.300</b>	<b>636.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	407.733,08	471.400	435.400		435.400	435.400	435.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.713,13	6.900	7.400		7.400	7.400	7.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.116,37	10.200	9.800		9.800	9.800	9.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	750.423,61	776.000	636.000		636.000	636.000	636.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.911,51	42.400	43.700		44.200	44.900	44.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.212.897,70</b>	<b>1.306.900</b>	<b>1.132.300</b>		<b>1.132.800</b>	<b>1.133.500</b>	<b>1.133.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-461.971,62</b>	<b>-530.600</b>	<b>-496.000</b>		<b>-496.500</b>	<b>-497.200</b>	<b>-497.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	28.300,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	28.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-461.971,62</b>	<b>-530.600</b>	<b>-496.000</b>	<b>0</b>	<b>-496.500</b>	<b>-497.200</b>	<b>-497.200</b>	





<b>Produktziffer</b> 5.09.04	<b>Produktbezeichnung</b> Sportförderung
<b>Verantwortlich</b> Frank Cordua	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b>
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Schule, Bildung, Kultur und Sport	

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> Gewährung von Zuwendungen für die investive Sportförderung für Städte, Ämter und Gemeinden des Kreises Ostholstein und für freie Träger des Sports im Kreis Ostholstein; Gewährung eines Organisationszuschusses für den Kreissportverband sowie Förderung der Übungsleiter
<b>Auftragsgrundlage</b> Richtlinien über die Bewilligung von Kreiszuwendungen zur allgemeinen Sportförderung durch den Kreis Ostholstein vom 11.12.2018 sowie Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Bildung, Kultur und Sport
<b>Rechtsbindung</b> freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zielgruppen</b> Kreissportverband Ostholstein mit seinen angeschlossenen Vereinen, alle Sporttreibenden, kreisangehörige Städte, Ämter und Gemeinden
<b>Globalziele</b> Allgemeine Förderung des Sports im Kreis Ostholstein in Vereinen und Verbänden
<b>Handlungsziele für 2021</b> 1. Abwicklung der Anträge aus den Vorjahren 2. Entscheidung über Anträge nach Vollständigkeit innerhalb von zwei Wochen
<b>Handlungsziele für 2022</b> 1. Abwicklung der Anträge aus den Vorjahren 2. Entscheidung über Anträge nach Vollständigkeit innerhalb von zwei Wochen
<b>Nachhaltigkeitsaspekte</b> Maßnahmen zur Energieeinsparung (Gebäudesanierung) genießen Vorrang

## 2. Leistungsumfang

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
1.) investive Sportförderung (€ ) (Maßnahmen s. Ziff.4)	60.000	60.000	0	0%	60.000
2.) Übungsleiterförderung (€)	307.600	307.600	307.600	100%	307.600
3.) Organisationszuschuss KSV OH (€)	38.200	38.200	25.000	65%	38.200

## 3. Stellenplanentwurf 2022 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2022	Gesamt Plan 2021	Gesamt Plan 2020
E 9a		0,10	0,10	0,10	0,10
E 10		0,00	0,00	0,01	0,01
E 15		0,00	0,00	0,04	0,04
A 11	0,05		0,05	0,04	0,04
A 13	0,02		0,02	0,02	0,02
<b>Gesamt</b>	<b>0,07</b>	<b>0,10</b>	<b>0,17</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
Abwicklung der lfd. Maßnahmen	30	31	13	42%	31
verwaltungsseitig innerhalb	30	31	13	42%	31
von zwei Wochen	10	12	4	33%	12

## 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2021 (Abweichungen)

## 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2022

Viele der langjährigen bestehenden Sportstätten der im Kreissportverband Ostholstein e. V. organisierten Vereine sind veraltet und müssen saniert werden, damit mögliche Folgeschäden vermieden werden. Die investiven Maßnahmen werden mit Teilbeträgen an- bzw. weiterfinanziert, damit möglichst viele Vereine gleichzeitig gefördert werden können.

**Ist 30.06.2021:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2021 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2021:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	13.062,44	10.400	15.300	15.200	15.200	15.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	844,16	900	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.577,00	52.400	33.400	35.800	38.200	40.600
53	15	+ Transferaufwendungen	354.950,17	345.800	345.800	345.800	345.800	345.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	154,00	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>421.587,77</b>	<b>409.800</b>	<b>395.900</b>	<b>398.200</b>	<b>400.600</b>	<b>403.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-421.587,77</b>	<b>-409.800</b>	<b>-395.900</b>	<b>-398.200</b>	<b>-400.600</b>	<b>-403.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-421.587,77</b>	<b>-409.800</b>	<b>-395.900</b>	<b>-398.200</b>	<b>-400.600</b>	<b>-403.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-421.587,77</b>	<b>-409.800</b>	<b>-395.900</b>	<b>-398.200</b>	<b>-400.600</b>	<b>-403.000</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	52.577,00	52.400	33.400	35.800	38.200	40.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>52.577,00</b>	<b>52.400</b>	<b>33.400</b>	<b>35.800</b>	<b>38.200</b>	<b>40.600</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	11.502,82	9.600	14.100		14.100	14.100	14.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	268,85	200	500		500	500	500	
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	298.621,94	345.800	345.800		345.800	345.800	345.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	154,00	200	200		200	200	200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>310.547,61</b>	<b>355.900</b>	<b>360.700</b>		<b>360.700</b>	<b>360.700</b>	<b>360.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-310.547,61</b>	<b>-355.900</b>	<b>-360.700</b>		<b>-360.700</b>	<b>-360.700</b>	<b>-360.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.101,41	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>66.101,41</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-66.101,41</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-376.649,02</b>	<b>-415.900</b>	<b>-420.700</b>	<b>0</b>	<b>-420.700</b>	<b>-420.700</b>	<b>-420.700</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten</b>									
42100000.78120000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
42100000.78180000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	63.501,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.101,41</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2022

## Fachdienst 5.11 Soziale Dienste der Jugendhilfe

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 5 Soziales, Jugend, Bildung und Sport** - 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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819.934,56	888.600	703.600	580.200	580.200	580.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.531,09	718.000	916.200	934.500	953.200	972.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.469,50	0	12.000	12.000	12.000	12.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.463,68	345.300	367.700	375.600	382.700	389.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	2.200	6.400	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.891.398,83</b>	<b>1.951.900</b>	<b>2.001.700</b>	<b>1.908.700</b>	<b>1.928.100</b>	<b>1.954.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.724.125,34	1.998.800	1.747.600	1.742.800	1.742.800	1.742.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.616,05	18.600	6.400	6.400	6.400	6.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.892,57	294.300	264.300	270.800	275.500	280.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.444,79	31.200	12.700	16.200	18.400	20.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.045.888,15	1.237.600	1.072.600	1.072.600	1.072.600	1.072.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.092,12	59.500	90.600	91.200	92.100	92.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.073.059,02</b>	<b>3.640.000</b>	<b>3.194.200</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.207.800</b>	<b>3.214.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.181.660,19</b>	<b>-1.688.100</b>	<b>-1.192.500</b>	<b>-1.291.300</b>	<b>-1.279.700</b>	<b>-1.260.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.181.660,19</b>	<b>-1.688.100</b>	<b>-1.192.500</b>	<b>-1.291.300</b>	<b>-1.279.700</b>	<b>-1.260.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.186.460,19</b>	<b>-1.696.600</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.288.600</b>	<b>-1.269.500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24.444,79	31.200	12.700	16.200	18.400	20.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>24.444,79</b>	<b>31.200</b>	<b>12.700</b>	<b>16.200</b>	<b>18.400</b>	<b>20.600</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797.601,00	888.600	703.600		580.200	580.200	580.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.802,13	718.000	916.200		934.500	953.200	972.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000		12.000	12.000	12.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.930,36	345.300	367.700		375.600	382.700	389.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.907.333,49</b>	<b>1.951.900</b>	<b>1.999.500</b>		<b>1.902.300</b>	<b>1.928.100</b>	<b>1.954.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.707.287,09	1.976.100	1.735.500		1.735.500	1.735.500	1.735.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	4.100	2.800		2.800	2.800	2.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.329,86	294.300	264.300		270.800	275.500	280.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.053.814,59	1.237.600	1.072.600		1.072.600	1.072.600	1.072.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.836,69	59.500	90.600		91.200	92.100	92.100	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.016.268,23</b>	<b>3.571.600</b>	<b>3.165.800</b>		<b>3.172.900</b>	<b>3.178.500</b>	<b>3.183.300</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.108.934,74</b>	<b>-1.619.700</b>	<b>-1.166.300</b>		<b>-1.270.600</b>	<b>-1.250.400</b>	<b>-1.228.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.748,63	41.500	43.900	0	17.400	10.900	10.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>15.748,63</b>	<b>41.500</b>	<b>43.900</b>	<b>0</b>	<b>17.400</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-15.748,63</b>	<b>-41.500</b>	<b>-43.900</b>	<b>0</b>	<b>-17.400</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	= <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.124.683,37</b>	<b>-1.661.200</b>	<b>-1.210.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.288.000</b>	<b>-1.261.300</b>	<b>-1.239.800</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen</b>									
36761000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	9.282,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sportgerät	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	3.445,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2021	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Esszimmer 2021 + 2022	0,00	2.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2021	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Bus (9-sitzer) 2022	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Industriespülmaschine (10) 2022	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	699,00	0	10.000	0	7.500	3.400	3.400	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.322,58	17.000	12.900	0	9.900	7.500	7.500	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.748,63</b>	<b>-41.500</b>	<b>-43.900</b>	<b>0</b>	<b>-17.400</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





<b>Produktziffer</b> 5.11.01	<b>Produktbezeichnung</b> Jugend- und Familienförderung; Schulkooperation
<b>Verantwortlich</b> Angelika Wohlert	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b> 5.11, 5.01
<b>Fachausschuss</b> Jugendhilfeausschuss	

## 1. Produktdefinition

### Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Unterschiedliche Leistungen der Jugendhilfe, die die Betroffenen direkt erreichen oder über Träger vermittelt werden: Jugendförderung, Jugendschutz, Förderung und Beratung n. § 16 SGB VIII, Finanzierung und Koordination der Familienzentren, Stärkung der Kooperation Jugendhilfe, Schule und Schulsozialarbeit sowie KiTa-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung, Beratung und Unterstützung Schwangerer sowie Betreuung im Rahmen des Projektes "Jugend Stärken Im Quartier"

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Jugendförderungsgesetz (JuFöG), Kinderschutzgesetz Schleswig-Holstein, Jugendgerichtsgesetz (JGG), Schwangerschaftskonfliktgesetz, Gesetz zur Errichtung einer Stiftung "Mutter und Kind, Schutz des ungeborenen Lebens" und andere.

### Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, freiwillige Leistungen.

### Zielgruppen

Kinder, Junge Menschen, Eltern, Schulen, Frauen und Paare mit Schwangerschaftskonflikt und Schwangere in finanziellen Notlagen

### Globalziele

- Schaffung eines konkreten, sichtbaren Mehrwerts für den ländlichen Raum.
- Entwicklung und Bereitstellung eines lokalen Systems von Familienzentren für die Beratung und Unterstützung von Eltern und andere Erziehungsberechtigten.
- Kinder und Jugendliche werden vor Gefahren für ihr Wohl geschützt.
- Positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt werden erhalten oder geschaffen.
- Die professionelle Zusammenarbeit von Lehrkräften, Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern und dem FD Soziale Dienste der Jugendhilfe ist gestärkt.
- Kindern im Alter von 0-6 Jahren den Zugang zur frühen Bildung (z.B. KiTa-Besuch) ermöglichen.
- Abbau und Vermeidung von sozialen Benachteiligungen in der schulischen und beruflichen Integration junger Menschen.
- Schaffung effektiver und effizienter Strukturen der Zusammenarbeit zwischen den Trägern öffentlicher Jugendhilfe, der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter.
- Hilfen zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten und Beratung und Unterstützung in Fragen der Sexualität, Verhütung, Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft

### Handlungsziele für 2020

- Die Angebote der „Frühen Hilfen“ werden in den Gremien der Gemeinden und Städte vorgestellt und sind dort bekannt.
- Weitere Familienpaten und Familienhelferinnen werden angeworben und können bedarfsgerecht eingesetzt werden.
- Gemeinsame Fachveranstaltungen für Lehrkräfte, Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter und dem Fachdienst Soziale Dienste der Jugendhilfe sind durchgeführt worden.
- Inhalte der Kooperationsvereinbarung Schule, Schulsozialarbeit und Jugendhilfe sind bekannt.
- Förderung und Unterstützung von Schul- und Jugendhilfeübergreifenden Gemeinschaftsprojekten
- Die Zusammenarbeit zwischen den Familienzentren und den Kindertagesstätten, insbesondere im ländlichen Bereich, wurde weiter ausgebaut.
- Kinder aus Familien mit Fluchterfahrung und aus bildungsfernen Familien sind an das System der frühen Bildung herangeführt worden.
- Die Familienzentren haben einzelne Angebote aus dem Bundesprogramm Kita-Einstieg in ihr reguläres Angebotsspektrum übernommen.
- Die Kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte im Umgang mit Vielfalt sind gestärkt worden.
- Es sind Strukturen für das Übergangsmanagement Schule-Ausbildung-Beruf geschaffen.

### Handlungsziele für 2021

- Weitere Familienpaten und Familienhelferinnen werden angeworben und können bedarfsgerecht eingesetzt werden.
- Die Angebote der „Frühen Hilfen“ werden in den Gremien der Gemeinden und Städte vorgestellt und sind dort bekannt.
- Gemeinsame Fachveranstaltungen für Lehrkräfte, Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter und dem Fachdienst Soziale Dienste der Jugendhilfe sind durchgeführt worden.
- Inhalte der Kooperationsvereinbarung Schule, Schulsozialarbeit und Jugendhilfe sind bekannt.
- Förderung und Unterstützung von Schul- und Jugendhilfeübergreifenden Gemeinschaftsprojekten
- Die Zusammenarbeit zwischen den Familienzentren und den Kindertagesstätten, insbesondere im ländlichen Bereich, wurde weiter ausgebaut.
- Kinder aus Familien mit Fluchterfahrung und aus bildungsfernen Familien sind an das System der frühen Bildung herangeführt worden.
- Die Familienzentren haben einzelne Angebote aus dem Bundesprogramm Kita-Einstieg in ihr reguläres Angebotsspektrum übernommen.
- Die Kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte im Umgang mit Vielfalt sind gestärkt worden.
- Die kreisweiten Angebote im Rahmen des Übergangsmanagements Schule-Ausbildung-Beruf sind in einer Übersicht erfasst und veröffentlicht.
- Die Strukturen des Übergangsmanagements Schule-Ausbildung-Beruf sind verstetigt, Förderlücken sind geschlossen.
- Angebote der Schwangerenberatung finden auch aufsuchend vor Ort statt.

### Nachhaltigkeitsaspekte

Aufbau und Erhalt nachhaltiger Förderungs- und Unterstützungssysteme.

## 2. Leistungsumfang

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Gesamterträge Produkt 5.11.1	888.600	826.500	670.945	81,18	879.088
Gesamtaufwendungen Produkt 5.11.1	1.237.600	1.333.300	1.065.484	79,91	1.254.872
davon					
Bereitgestellte Mittel "Jugend Stärken ..."	160.00	200.000	82.027	41,01	200.000
Projektförderung "Jugendhilfe und Schule"	30.000	43.000	1.088	2,53	43.000
§ 16 SGB VIII/Allg. Förderung der Familie (u.a. Familien-Zentren)	220.000	220.000	198.495	90,23	220.000
KiTa Brücken bauen	123.400	123.400	0	0,00	123.400

### 3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)

BV-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt Plan 2020	Gesamt Plan 2019
E 5	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40
E 10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,14
E 15	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08
A 10	0,40	0,00	0,40	0,40	0,40
A 11	0,20	0,00	0,20	0,20	0,20
S 11b	0,00	0,40	0,40	0,10	0,00
S 12	0,00	0,69	0,69	0,67	0,54
S 14	0,00	5,25	5,25	5,19	5,60
S 15+	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
S 15	0,00	1,00	1,00	1,00	1,40
S 17	0,00	1,40	1,40	1,40	0,80
S 18	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
Prakt.	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>0,60</b>	<b>9,52</b>	<b>10,12</b>	<b>13,34</b>	<b>9,76</b>

### 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Fallzahlen "Jugend Stärken ..." p.a.	120	120	68	57	110
Schwangerenkonfliktberatung	30	35	15	43	30
Schwangerenberatung	160	160	83	52	150
Hilfeempfänger MuKi-Stiftung	120	130	55	42	110
Veranstaltungen zur Koop-Vereinbarung	4	4	0	0	4
Arbeitstreffen Arbeitskreis Schulsozialarbeit	3	3	3	100	4
Tagung Koordinatorinnen d. Familienzentren	4	4	3	75	5
Projekte KiTa Einstieg: Brücken bauen initiiert	27	26	20	77	20

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

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben zum Teil Videokonferenzen anstelle persönlicher Tagungen stattgefunden.

Aus wirtschaftlicher Sicht ergeben sich aufgrund der bisherigen Ergebnisse keine Steuerungsansätze.

Die finanzielle Situation ist positiv.

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

In diesem Produkt werden mehrere Förder- und Zuwendungssysteme des Landes und des Bundes dargestellt, sowie ihre Umsetzung durch Weitergabe und Bearbeitung (Jugend Stärken im Quartier; Schule und Jugendhilfe; Frühe Hilfen; Schutzengel u.a.) Auch eigene Kreismittel werden abgebildet (§ 16; Innovative Projekte u.a.) Die Personalkosten erfassen, neben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Projekte, die Anteile aus dem Fachdienst 5.11, die sich auf die Förderung der Erziehung in der Familie / §§ 16 ff.

**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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819.934,56	888.600	703.600	580.200	580.200	580.200
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	18.469,50	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.067,56	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	2.200	6.400	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>861.471,62</b>	<b>888.600</b>	<b>705.800</b>	<b>586.600</b>	<b>580.200</b>	<b>580.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	671.175,03	901.700	733.000	728.200	728.200	728.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.616,05	17.700	6.400	6.400	6.400	6.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.045.888,15	1.237.600	1.072.600	1.072.600	1.072.600	1.072.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.675,94	59.500	90.600	91.200	92.100	92.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.773.355,17</b>	<b>2.220.800</b>	<b>1.906.800</b>	<b>1.902.600</b>	<b>1.903.500</b>	<b>1.903.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-911.883,55</b>	<b>-1.332.200</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-1.316.000</b>	<b>-1.323.300</b>	<b>-1.323.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-911.883,55</b>	<b>-1.332.200</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-1.316.000</b>	<b>-1.323.300</b>	<b>-1.323.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-911.883,55</b>	<b>-1.332.200</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-1.316.000</b>	<b>-1.323.300</b>	<b>-1.323.300</b>

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797.601,00	888.600	703.600		580.200	580.200	580.200	
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	23.067,56	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>820.668,56</b>	<b>888.600</b>	<b>703.600</b>		<b>580.200</b>	<b>580.200</b>	<b>580.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	654.538,70	879.800	720.900		720.900	720.900	720.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	3.900	2.800		2.800	2.800	2.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	4.200		4.200	4.200	4.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.053.814,59	1.237.600	1.072.600		1.072.600	1.072.600	1.072.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.675,94	59.500	90.600		91.200	92.100	92.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.758.029,23</b>	<b>2.185.100</b>	<b>1.891.100</b>		<b>1.891.700</b>	<b>1.892.600</b>	<b>1.892.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-937.360,67</b>	<b>-1.296.500</b>	<b>-1.187.500</b>		<b>-1.311.500</b>	<b>-1.312.400</b>	<b>-1.312.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-937.360,67</b>	<b>-1.296.500</b>	<b>-1.187.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.311.500</b>	<b>-1.312.400</b>	<b>-1.312.400</b>	



<b>Produktziffer</b> 5.11.02	<b>Produktbezeichnung</b> Jugendhilfehaus Lensahn
<b>Verantwortlich</b> Angelika Wohler	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b> FD 5.05 Individualleistungen der Jugend - und Eingliederungshilfe.
<b>Fachausschuss</b> Jugendhilfeausschuss	

## 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b>  Das Leistungsangebot der stationären Jugendhilfe (Heimerziehung) für Familien im Kreis OH <ul style="list-style-type: none"><li>○ Betreuung und Erziehung junger Menschen über Tag und Nacht (Heimgruppe) § 34 SGB VIII</li><li>○ Krisenintervention in akuten Gefährdungssituationen (Inobhutnahme) § 42 SGB VIII</li><li>○ Vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise gem. § 42a</li><li>○ Betreuung junger Erwachsener in den Verselbständigungswohngruppen gem. § 41/§34 SGB VIII</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>  Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Beschlüsse des Kreistages
<b>Rechtsbindung</b>  Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zielgruppen</b>  Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die vorübergehend oder für längere Zeit nicht in ihren Familien leben können
<b>Globalziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Ausgleich von Erziehungsdefiziten im Rahmen der Unterbringung und Betreuung</li><li>○ Vorbereitung der Rückkehr in die Herkunftsfamilie</li><li>○ Vermittlung in eine andere Familie</li><li>○ Verselbständigung</li></ul>
<b>Handlungsziele für 2020</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Weiterhin Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen (Kostendeckung).</li><li>○ Heimgruppe: Umsetzung der im Hilfeplan formulierten individuellen Ziele.</li><li>○ Inobhutnahmen: Klärung der weiteren Lebensperspektiven in Absprache mit den fallführenden Sozialarbeitern der Jugendämter innerhalb von zwei Wochen.</li><li>○ Bereitstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote für unbegleitete minderjährige Ausländer, die in der Obhut des Jugendamtes sind.</li><li>○ Vorbereitung junger Menschen auf die Verselbständigung in eigenen Wohnraum.</li></ul>
<b>Handlungsziele für 2021</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Weiterhin Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen (Kostendeckung).</li><li>○ Heimgruppe: Umsetzung der im Hilfeplan formulierten individuellen Ziele.</li><li>○ Inobhutnahmen: Klärung der weiteren Lebensperspektiven in Absprache mit den fallführenden Sozialarbeitern der Jugendämter innerhalb von zwei Wochen.</li></ul>

- Bereitstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote für unbegleitete minderjährige Ausländer, die in der Obhut des Jugendamtes sind.
- Vorbereitung junger Menschen auf die Verselbständigung in eigenen Wohnraum.
- Kooperationen mit Schulen
- Beteiligung an Präventiven Räten in der Region

#### Nachhaltigkeitsaspekte

Die Erziehung und Unterstützung unserer Kinder und Jugendlichen soll es ihnen ermöglichen, als Erwachsene ohne staatliche Hilfe ein selbständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen.

## 2. Leistungsumfang

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Zahl der Belegungstage					
- in Heimgruppen	5.665	5.665	2.522	44,52	5.665
- als Inobhutnahmen	1.416	1.416	876	61,86	1.416
Gesamt 20 Plätze	20	20	20	100,00	20
(bei einer Auslastung von 97%)	7.081	7.081	2.905	41,03	7.081
	lt. Kalk.	lt. Kalk.	lt. Kalk.	lt. Kalk.	lt. Kalk.

## 3. Stellenplanentwurf 2021 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2021	Gesamt Plan 2020
E 15		0,09	0,09	0,09
E 10		0,04	0,04	0,04
E 2		1,00	1,00	1,00
E 2a		1,00	1,00	1,00
E 4		0,50	0,50	0,50
E 5		0,50	0,50	0,50
E 9a		2,50	2,50	2,50
E 8		0,00	0,00	3,75
S 8b		7,49	7,49	3,74
S 15		1,00	1,00	1,00
S 16		1,00	1,00	1,00
S 18		0,20	0,20	0,20
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>15,32</b>	<b>15,32</b>	<b>15,32</b>

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 30.06.20	%	Erwartung 2020
Kostendeckung erreicht zu % ggf. Ausweisung eines Defizits in Euro	100%	100%	41%		100%
Durchschnittliche Dauer von Inobhutnahmen	14 Tagen	14 Tage	12 Tage		14 Tage

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

Aus wirtschaftlicher Sicht ergeben sich aufgrund der bisherigen durchschnittlichen Auslastung der Einrichtung Steuerungsfragen. Die Belegung und die Einnahmesituation war zum Beginn des Jahres auskömmlich, entsprechen aktuell nicht den Erwartungen. Die Steigerung der Belegung der Heimgruppen und Inobhutnahmepplätze, auch durch auswärtige Jugendämter wird aktiv betrieben.

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

Die Steigerung der Belegung der Plätze in den Heimgruppen, mit dem Verselbständigungsbereich und der Inobhutnahme durch den ASD des Kreises OH sowie den umliegenden Kreisen und kreisfreien Städten mit einer Quote von 97 % muss erreicht werden.

Der Personalschlüssel entspricht den Vorgaben des Landesjugendamtes S-H.

**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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.531,09	718.000	916.200	934.500	953.200	972.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.396,12	345.300	367.700	375.600	382.700	389.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.029.927,21</b>	<b>1.063.300</b>	<b>1.295.900</b>	<b>1.322.100</b>	<b>1.347.900</b>	<b>1.374.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.052.950,31	1.097.100	1.014.600	1.014.600	1.014.600	1.014.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.892,57	290.000	260.100	266.600	271.300	276.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.444,79	31.200	12.700	16.200	18.400	20.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.416,18	0	8.500	8.700	8.900	9.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.299.703,85</b>	<b>1.419.200</b>	<b>1.295.900</b>	<b>1.306.100</b>	<b>1.313.200</b>	<b>1.320.400</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-269.776,64</b>	<b>-355.900</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>34.700</b>	<b>53.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-269.776,64</b>	<b>-355.900</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>34.700</b>	<b>53.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	8.500	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-274.576,64</b>	<b>-364.400</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>34.700</b>	<b>53.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24.444,79	31.200	12.700	16.200	18.400	20.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>24.444,79</b>	<b>31.200</b>	<b>12.700</b>	<b>16.200</b>	<b>18.400</b>	<b>20.600</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.802,13	718.000	916.200		934.500	953.200	972.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000		12.000	12.000	12.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.862,80	345.300	367.700		375.600	382.700	389.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.086.664,93</b>	<b>1.063.300</b>	<b>1.295.900</b>		<b>1.322.100</b>	<b>1.347.900</b>	<b>1.374.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.052.748,39	1.096.300	1.014.600		1.014.600	1.014.600	1.014.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	200	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.329,86	290.000	260.100		266.600	271.300	276.100	
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	3.160,75	0	8.500		8.700	8.900	9.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.258.239,00</b>	<b>1.386.500</b>	<b>1.283.200</b>		<b>1.289.900</b>	<b>1.294.800</b>	<b>1.299.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-171.574,07</b>	<b>-323.200</b>	<b>12.700</b>		<b>32.200</b>	<b>53.100</b>	<b>74.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.748,63	41.500	43.900	0	17.400	10.900	10.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>15.748,63</b>	<b>41.500</b>	<b>43.900</b>	<b>0</b>	<b>17.400</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-15.748,63</b>	<b>-41.500</b>	<b>-43.900</b>	<b>0</b>	<b>-17.400</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-187.322,70</b>	<b>-364.700</b>	<b>-31.200</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>42.200</b>	<b>63.500</b>	



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen</b>									
36761000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	9.282,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sportgerät	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	3.445,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2021	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Esszimmer 2021 + 2022	0,00	2.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2021	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Bus (9-sitzer) 2022	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Industriespülmaschine (10) 2022	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	699,00	0	10.000	0	7.500	3.400	3.400	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.322,58	17.000	12.900	0	9.900	7.500	7.500	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.748,63</b>	<b>-41.500</b>	<b>-43.900</b>	<b>0</b>	<b>-17.400</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2022

## Fachdienst 5.10

### Jugend- und Betreuung

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 5 – Soziales, Jugend, Bildung und Sport** – 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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.090,00	600	600	600	600	600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.680,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.593.988,67	2.744.900	3.156.400	3.135.000	3.135.000	3.135.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	191.413,71	368.400	230.600	230.600	230.600	230.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.566,63	92.800	109.200	88.100	91.500	95.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.041,00	6.600	16.300	16.300	16.300	16.300
53	15	+ Transferaufwendungen	81.390,77	92.100	90.100	90.100	90.100	90.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	83.261,03	119.200	142.000	143.000	145.400	145.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.012.661,81</b>	<b>3.424.000</b>	<b>3.744.600</b>	<b>3.703.100</b>	<b>3.708.900</b>	<b>3.712.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.008.981,81</b>	<b>-3.422.200</b>	<b>-3.742.800</b>	<b>-3.701.300</b>	<b>-3.707.100</b>	<b>-3.710.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.008.981,81</b>	<b>-3.422.200</b>	<b>-3.742.800</b>	<b>-3.701.300</b>	<b>-3.707.100</b>	<b>-3.710.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.008.981,81</b>	<b>-3.422.200</b>	<b>-3.742.800</b>	<b>-3.701.300</b>	<b>-3.707.100</b>	<b>-3.710.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.041,00	6.600	16.300	16.300	16.300	16.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.041,00</b>	<b>6.600</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.090,00	600	600		600	600	600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.720,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	2.241.337,67	2.413.200	2.876.800		2.876.800	2.876.800	2.876.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	60.962,43	81.000	101.300		101.300	101.300	101.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.868,09	92.800	109.200		88.100	91.500	95.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	81.622,98	92.100	90.100		90.100	90.100	90.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	86.449,04	119.200	142.000		143.000	145.400	145.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.530.240,21</b>	<b>2.798.300</b>	<b>3.319.400</b>		<b>3.299.300</b>	<b>3.305.100</b>	<b>3.308.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.526.520,21</b>	<b>-2.796.500</b>	<b>-3.317.600</b>		<b>-3.297.500</b>	<b>-3.303.300</b>	<b>-3.306.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.100	81.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100</b>	<b>81.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100</b>	<b>-81.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.532.332,66	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.607.882,05	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-75.549,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.602.069,60</b>	<b>-2.803.600</b>	<b>-3.399.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.297.500</b>	<b>-3.303.300</b>	<b>-3.306.900</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>363500009000 Investition Software</b>									
36350000.78310000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78310000 Lizenzen LKOM Analyse LitePlus	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 Lizenzen LKOM-Lissa 2022	0,00	0	76.700	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 Lizenzen - LKOM Analyse Lite Plus 2022	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 Lizenzen - KDO 2022	0,00	0	3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100</b>	<b>-81.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







<b>Produktziffer</b> 5.10.02	<b>Produktbezeichnung</b> Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Betreuung, Unterhaltsvorschuss
<b>Verantwortlich</b> Iris Bartelsen-Rüge	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b>
<b>Fachausschuss</b> Jugendhilfeausschuss	

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mitwirkung in gerichtlichen Betreuungsverfahren, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten</li><li>- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für Kinder und Jugendliche alleinerziehender Eltern und Durchsetzung der Unterhaltsforderung sowie Einziehung überzahlter Beträge</li><li>- Beratung und Unterstützung bei der Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen</li><li>- Führen von Beistandschaften zur Vertretung der Interessen des Kindes bei der Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen</li><li>- Beurkundungen des Jugendamtes im Rahmen des § 59 SGB VIII</li><li>- Führen eines Sorgeregisters</li><li>- Verwaltung von Mündelgeldern</li><li>- Durchführung von Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b> <p>Betreuungsbehördengesetz (BtBG); Sozialgesetzbuch Aachtes Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Jugendförderungsgesetz (JuFöG), Kinderschutzgesetz Schleswig-Holstein (KJSchutzWG SH), FamFG, ZPO und weitere Gesetze; Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UhVorschG)</p>
<b>Rechtsbindung</b> <p>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (§ 1 UhVorschGAG SH)</p>
<b>Zielgruppen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Erwachsene, die ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise aufgrund von Krankheit oder körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung nicht besorgen können oder Beratung wünschen</li><li>- Betreuer/innen, Bevollmächtigte, Angehörige, Gerichte, Betreuungsvereine</li><li>- Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr, werdende Eltern, betreuende Elternteile, unterhaltspflichtige Elternteile, Amtsgerichte, Jobcenter, junge Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, Pflegeeltern, Einrichtungen der Jugendhilfe, ASD</li></ul>
<b>Globalziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mitwirkung bei der Einrichtung von notwendigen Betreuungen für Erwachsene, die ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht wahrnehmen können</li><li>- Stärkung der Selbständigkeit/Selbstbestimmung der Betroffenen</li><li>- Sicherstellung des Unterhaltsbedarfs der Kinder und Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres</li><li>- Sicherung des Kindeswohls und Wahrnehmung von Teilen bzw. der gesamten elterlichen Sorge, auch für begleitete und unbegleitete minderjährige Ausländer/innen</li><li>- Klärung von Vaterschafts- bzw. Unterhaltsfragen und Beratung der betreuenden Elternteile und jungen Volljährigen in diesen Fragen</li></ul>

- Beurkundungen gemäß § 59 SGB VIII
- Verwaltung der Mündelgelder

#### **Handlungsziele für 2021**

- Einführung einer Schnittstelle zwischen H+H ProDoppik und KDO-Jugendwesen zur Verarbeitung der Mündelgelder und der vereinnahmten Zahlungen der Unterhalts- und Erstattungspflichtigen
- mindestens Beibehaltung einer Rückgriffquote in Höhe von 23% (Ist 2019: 22,5%) angesichts der Erhöhung des Selbstbehalts zum 01.01.2020 sowie der Auswirkungen der Corona-Pandemie
- Umstellung der UH-Beträge zum 01.01.2021
- Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen dem Bereich Beistandschaft und der Unterhaltsvorschusskasse auf Grundlage der neuen BGH-Rechtsprechung
- Umsetzung einer möglichen neuerlichen Änderung der Düsseldorfer Tabelle zum 01.01.2021
- Einführung der E-Akte als Pilotprojekt im Bereich der Amtsvormundschaften
- Prüfung von Kooperationen mit dem ASD und den zuständigen Amtsgerichten
- Umsetzung einer eventuellen Vormundschaftsreform
- Minimierung der zu führenden Amtsbetreuungen
- Benennung von geeigneten ehrenamtlichen und beruflichen Betreuern
- Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfahren
- Beratungen über Vorsorgemöglichkeiten zur Vermeidung von Betreuungsverfahren
- Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der Zusammenarbeit zwischen Behörden und Betreuern, Netzwerkarbeit
- Führung und Nutzung der E-Akte in der Betreuungsbehörde
- Gewinnung und Erhalt eines ausreichenden Bestandes von geeigneten ehrenamtlichen und beruflichen Betreuern
- Einarbeitung neuer Mitarbeiter/innen

#### **Handlungsziele für 2022**

- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Unterhaltsvorschusskasse und dem Bereich Beistandschaft auf der Grundlage der Grundsätze der Zusammenarbeit sowie unter Berücksichtigung des aktuellen BGH-Beschlusses zur Zulässigkeit der Rückübertragung bei gemeinsamer elterlicher Sorge
- Einführung einer Schnittstelle zwischen H+H ProDoppik und KDO Jugendwesen zur Verarbeitung der Mündelgelder und der vereinnahmten Zahlungen der Unterhalts- und Erstattungspflichtigen
- mindestens Beibehaltung der Rückgriffquote in Höhe von 25% (IST 2020: 25,6%) angesichts der weiterhin spürbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie
- Umstellung der Unterhaltsbeträge zum 01.01.2022 und Umsetzung einer Änderung der Düsseldorfer Tabelle zum 01.01.2022
- Vorbereitung zur Einführung einer digitalisierten Akte im Bereich Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Unterhaltsvorschusskasse
- Führung und Nutzung der digitalisierten Akte in der Betreuungsbehörde
- Vorbereitung zur Umsetzung der Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts
- Vorbereitung zur Umsetzung des KJSG
- Prüfung von Kooperationen mit dem ASD und den Amtsgerichten
- Umsetzung OZG
- Erstellen eines Archivkonzeptes und Neuorganisation des Archivs
- Vermeidung von Amtsbetreuungen
- Gewinnung und Erhalt eines ausreichenden Bestandes sowie Benennung von geeigneten ehrenamtlichen und beruflichen Betreuern
- Beratungen über Vorsorgemöglichkeiten zur Vermeidung von gesetzlichen Betreuungen
- Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der Zusammenarbeit zwischen Behörden und Betreuern; Netzwerkarbeit

#### **Nachhaltigkeitsaspekte**

Aufgreifen des demografischen Wandels

Nachhaltige Förderung und Unterstützung des Familienzusammenhaltes

## 2. Leistungsumfang

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
- lfd. Betreuungsfälle am 01.01. des Jahres	4.800	4.800	4.548	95%	4.800
- Sachverhaltsermittlungen Neufälle	1.200	1.200	519	43%	1.200
- Sachverhaltsermittlungen Bestandsfälle	700	700	427	61%	700
- Vormundschaften / Pflegschaften	150	150	134	89%	150
- Beistandschaften und Beratungen	950	950	892	94%	950
- Beurkundungen	750	750	369	49%	750
- Sorgeerklärungen	380	380	198	52%	380
- laufende Unterhaltsvorschuss - Fallzahlen	1.900	1.900	1.887	99%	1.900

## 3. Stellenplanentwurf 2022 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2022	Gesamt Plan 2021	Gesamt Plan 2020
E 8		3,00	3,00	3,90	3,90
E 9a		0,30	0,30	0,00	0,00
E 9b		7,77	7,77	8,64	8,64
E 9c		1,63	1,63	2,50	2,50
E 10		1,00	1,00	1,00	1,00
E 11		0,03	0,03	0,00	0,00
E 15		0,00	0,00	0,05	0,05
A 8	0,60		0,60	0,00	0,00
A 9 g.D.	1,00		1,00	0,00	0,00
A 10	4,60		4,60	4,48	5,23
A 11	6,43		6,43	7,06	6,31
A 12	0,73		0,73	1,00	1,00
A 13	1,00		1,00	0,30	0,30
A 15	0,03		0,03	0,00	0,00
S 12		5,74	5,74	4,95	5,20
neu ab 2022*			2,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>14,39</b>	<b>19,47</b>	<b>35,86</b>	<b>33,88</b>	<b>34,13</b>

\*Hinweis: Für die Vorbereitung zur Umsetzung der Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts sollen im Jahr 2,0 VAK zusätzlich eingerichtet werden, so dass die produktbezogenen Stellenanteile für das Jahr 2022 insgesamt 35,86 VAK betragen. Die genauen Inhalte und Wertigkeiten der Stellen stehen derzeit noch nicht fest.

#### 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
Anzahl ehrenamtlicher Betreuer					
- Bestand (ehrenamtlich engagierte Betreuer)	100	100	50	50%	70
- Gewinnung an ehrenamtlichen Betreuungen interessierter Personen	20	20	5	25%	10
Anzahl beruflicher Betreuer					
- Bestand	110	112	100	89%	110
- Gewinnung	10	10	6	60%	10
Anzahl der zu führenden Amtsbetreuungen	0	0	0	0%	0
Beratung über Vorsorgemöglichkeiten	1.000	900	650	72%	1.000
Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen	150	150	2	1%	75
Unterhaltsvorschuss					
- Rückgriffquote	25%	24%	24,4%	102%	26%

#### 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2021 (Abweichungen)

Aufgrund der pandemiebedingten Schließung wurden im 1. Halbjahr 2021 deutlich weniger Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen durchgeführt als angenommen. Seit Juli 2021 wird das Angebot zunehmend häufiger in Anspruch genommen.

#### 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2022

**Ist 30.06.2021:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2021 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2021:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.090,00	600	600	600	600	600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.680,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.593.988,67	2.744.900	3.156.400	3.135.000	3.135.000	3.135.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	191.413,71	368.400	230.600	230.600	230.600	230.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.566,63	92.800	109.200	88.100	91.500	95.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.041,00	6.600	16.300	16.300	16.300	16.300
53	15	+ Transferaufwendungen	81.390,77	92.100	90.100	90.100	90.100	90.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	83.261,03	119.200	142.000	143.000	145.400	145.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.012.661,81</b>	<b>3.424.000</b>	<b>3.744.600</b>	<b>3.703.100</b>	<b>3.708.900</b>	<b>3.712.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.008.981,81</b>	<b>-3.422.200</b>	<b>-3.742.800</b>	<b>-3.701.300</b>	<b>-3.707.100</b>	<b>-3.710.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.008.981,81</b>	<b>-3.422.200</b>	<b>-3.742.800</b>	<b>-3.701.300</b>	<b>-3.707.100</b>	<b>-3.710.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.008.981,81</b>	<b>-3.422.200</b>	<b>-3.742.800</b>	<b>-3.701.300</b>	<b>-3.707.100</b>	<b>-3.710.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.041,00	6.600	16.300	16.300	16.300	16.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.041,00</b>	<b>6.600</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.090,00	600	600		600	600	600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.720,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	2.241.337,67	2.413.200	2.876.800		2.876.800	2.876.800	2.876.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	60.962,43	81.000	101.300		101.300	101.300	101.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.868,09	92.800	109.200		88.100	91.500	95.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	81.622,98	92.100	90.100		90.100	90.100	90.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	86.449,04	119.200	142.000		143.000	145.400	145.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.530.240,21</b>	<b>2.798.300</b>	<b>3.319.400</b>		<b>3.299.300</b>	<b>3.305.100</b>	<b>3.308.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.526.520,21</b>	<b>-2.796.500</b>	<b>-3.317.600</b>		<b>-3.297.500</b>	<b>-3.303.300</b>	<b>-3.306.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.100	81.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100</b>	<b>81.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100</b>	<b>-81.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.532.332,66	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.607.882,05	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-75.549,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.602.069,60</b>	<b>-2.803.600</b>	<b>-3.399.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.297.500</b>	<b>-3.303.300</b>	<b>-3.306.900</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>363500009000 Investition Software</b>									
36350000.78310000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78310000 Lizenzen LKOM Analyse LitePlus	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 Lizenzen LKOM-Lissa 2022	0,00	0	76.700	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 Lizenzen - LKOM Analyse Lite Plus 2022	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
36350000.78330000 Lizenzen - KDO 2022	0,00	0	3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100</b>	<b>-81.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>