



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushaltsplan 2023

- Entwurf -

Inhaltsverzeichnis

1.	Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit - Summenblatt 03000 (-03999)	3
2.	Teilhaushalt FB 3 Teilergebnis- und Teilfinanzplan; Produktgruppenebene LKT-SH 1112 - 5530	15
3.	Produktbeschreibung 3.15.01 - Kommunalaufsicht und Wahlen	139
4.	Produkt 3.15.01; Teilergebnis- und Teilfinanzplan 03150 - 03150999	143
5.	FD 3.21 Sicherheit und Ordnung - Summenblatt 03210 (-03214)	147
6.	Produktbeschreibung 3.21.01 Allgem. Ordnungsangelegenheiten	157
7.	Produkt 3.21.01 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 03211 - 03211999	161
8.	Produktbeschreibung 3.21.02 Bekämpfung der Schwarzarbeit	163
9.	Produkt 3.21.02 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 03212 - 03212999	167
10.	Produktbeschreibung 3.21.03 Feuerwehrewesen und Katastrophenschutz	171
11.	Produkt 3.21.03 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 03213 - 03213999	175
12.	FD 3.22 Straßenverkehr - Summenblatt 03220 (- 03222)	185
13.	Produktbeschreibung 3.22.01 Verkehrsüberwachung und Verkehrsordnungswidrigkeiten	189
14.	Produkt 3.22.01 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 03221 - 03221999	193
15.	Produktbeschreibung 3.22.02 Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnisse und Kfz-Zulassung	197
16.	Produkt 3.22.02 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 03222 - 03222999	201
17.	FD 3.23 Rettungsdienst - Teilergebnis- Teilfinanzplan (nachrichtlich)	207
18.	FD 3.54 - Gesundheit - Summenblatt 03540 (-03544)	211
19.	Produktbeschreibung 3.54.01 Gesundheitspflege	217
20.	Produkt 3.54.01 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 03541 - 03541999	221
21.	Produktbeschreibung 3.54.02 Gesundheitsaufsicht, Heimaufsicht	225
22.	Produkt 3.54.02 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 03542 - 03542999	229
23.	Produktbeschreibung 3.54.03 Gesundheitsschutz	231
24.	Produkt 3.54.03 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 03543 - 03543999	235
25.	Produktbeschreibung 3.54.04 Hilfeplanung	239
26.	Produkt 3.54.04 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 03544 - 03544999	241
27.	FD 3.57 Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit - Summenblatt 03570 (-03572)	247
28.	Produktbeschreibung 3.57.01; Verbraucherschutz, Tierschutz, Tierseuchen und Lebensmittel	251
29.	Produkt 3.57.01 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 03571 - 03571999	253
30.	Produktbeschreibung 3.57.02 Schlachtier- und Fleischuntersuchung	257
31.	Produkt 3.57.02 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 03572 - 03572999	259



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2023

Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.130.473,48	4.110.500	5.056.700	4.779.100	4.490.100	4.477.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.979.160,03	3.233.200	3.298.100	3.298.100	3.298.100	3.298.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.979,01	38.000	22.300	22.300	22.300	22.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.176,85	637.500	589.600	583.300	580.100	585.600
45	7	+ sonstige Erträge	2.630.566,40	2.851.700	3.695.300	2.906.000	2.906.000	2.906.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.428.356,77	10.870.900	12.662.000	11.588.800	11.296.600	11.289.800
50	11	Personalaufwendungen	12.193.006,04	14.907.600	14.733.000	15.184.800	15.626.800	16.068.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	858.083,77	531.600	166.800	173.500	178.200	183.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843.724,59	2.919.500	4.085.700	2.684.900	2.642.100	2.624.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.610.316,36	1.715.700	1.758.700	2.041.300	2.035.700	1.923.800
53	15	+ Transferaufwendungen	4.214.050,28	5.155.600	6.598.700	6.598.700	6.598.700	6.598.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.903.667,87	2.127.900	3.160.400	2.886.400	2.391.500	2.397.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.622.848,91	27.357.900	30.503.300	29.569.600	29.473.000	29.796.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.194.492,14	-16.487.000	-17.841.300	-17.980.800	-18.176.400	-18.506.400
46	20	+ Finanzerträge	10,20	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	10,20	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.194.481,94	-16.487.000	-17.841.300	-17.980.800	-18.176.400	-18.506.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.198.081,94	-16.487.000	-17.841.300	-17.980.800	-18.176.400	-18.506.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.519.025,37	1.715.700	1.758.700	2.041.300	2.035.700	1.923.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	781.292,00	808.000	728.700	743.100	758.700	746.400
	Nettoabschreibungsaufwand	737.733,37	907.700	1.030.000	1.298.200	1.277.000	1.177.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.665.180,10	3.302.500	4.268.000		4.036.000	3.731.400	3.731.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.978.867,93	3.233.200	3.298.100		3.298.100	3.298.100	3.298.100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.730,11	38.000	22.300		22.300	22.300	22.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.855,51	637.500	589.600		583.300	580.100	585.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.223.505,86	2.851.700	2.906.000		2.906.000	2.906.000	2.906.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,20	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.568.149,71	10.062.900	11.084.000		10.845.700	10.537.900	10.543.400	
70	10	Personalauszahlungen	12.054.571,96	14.263.400	14.321.600		14.759.400	15.189.300	15.618.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	164.848,93	233.500	166.800		173.500	178.200	183.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.801.578,38	2.919.500	4.085.700		2.684.900	2.642.100	2.624.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.198.895,48	5.155.600	6.598.700		6.598.700	6.598.700	6.598.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.863.116,79	2.127.900	3.160.400		2.886.400	2.391.500	2.397.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.083.011,54	24.699.900	28.333.200		27.102.900	26.999.800	27.422.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.514.861,83	-14.637.000	-17.249.200		-16.257.200	-16.461.900	-16.878.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	910.300,45	440.000	521.900	0	504.000	550.000	400.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	201.662,22	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.111.962,67	440.000	521.900	0	504.000	550.000	400.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	691.810,00	820.000	570.000	30.000	430.000	400.000	400.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	850.000	220.000	150.000	150.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.094.684,01	1.809.700	3.175.000	2.161.000	3.390.900	89.900	199.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.029,97	2.000.000	2.500.000	1.100.000	5.000.000	1.750.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.843.523,98	5.479.700	6.465.000	3.441.000	8.970.900	2.239.900	599.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-731.561,31	-5.039.700	-5.943.100	-3.441.000	-8.466.900	-1.689.900	-199.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	170.230.663,68	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	170.227.059,44	0	0	0	0	0	0	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.604,24	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.242.818,90	-19.676.700	-23.192.300	-3.441.000	-24.724.100	-18.151.800	-17.078.800	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201002000									
Geschwindigkeitsmessanlage									
12220100.78310000									
Geschwindigkeitsmessanlage 2023	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	-125.000,00
122201012000 Führerscheinsoftware VIATO F									
12220101.78330000 Software VIATO F (2023)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
122201029000 E-Mobile Ladestation									
12220102.78310000 Herstellung von E-Mobile Ladestation	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
122201029001 Fahrstuhl									
12220102.78310000 AiB-Fahrstuhlerstellung	56.252,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.252,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122201029003 Photovoltaikanlage 39 kWpeak in Ost/West Ausrichtung									
12220102.78310000 Photovoltaikanlage 2023 (Zula)	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	-85.000,00
122201029004 Investitionsbeschaffung Software									
12220102.78330000 Software VIATO Z (2022)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12220102.78330000 Software VIATO Z (2023)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
122301022000 Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung									
12230102.78310000 Kadavercontainer 2023	0,00	0	6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
12230102.78310000 GPS Halsbänder Hundestaffel 2023	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.800	0	0	0	0	0,00	0,00
126020008002 Fahrzeugbeschaffung Gerätewagen Logistik LZG ErkundungsGruppe-Stockelsdorf (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Logistik Stockelsdorf	232.469,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.469,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020009001 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen Logistik Bahn	84.093,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.093,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126020009002 Zuschussgewährung Gerätewagen-Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78120003 Zuschussgewährung an Gemeinde für Beschaffung Gerätewagen Logistik	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020009003 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W)									
12602000.68110000 Zuwendung für Tragkraftspritzenfahrzeug	0,00	0	0	0	104.000	0	0	0,00	104.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) für Kreisausbildung	0,00	0	160.000	100.000	100.000	0	0	0,00	260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	-100.000	4.000	0	0	0,00	-156.000,00
126020009004 Gerätewagen-Gefahrgut für die Erk.Gr. Oldenburg/Holst.									
12602000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Gerätewagen- Gefahrgut 2023	0,00	0	500.000	150.000	150.000	0	0	0,00	650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	-150.000	-150.000	150.000	0	0,00	-650.000,00
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (Neuveranschlagung 2021)									
12603000.68110000 Zuwendung zur Förderung von Feuerwehrhäusern	60.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	0,00
12603000.78210000 Bauausführung - Parkplatz	0,00	100.000	200.000	150.000	150.000	0	0	0,00	350.000,00
12603000.78210000 Planungsleistung Parkplatz	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
12603000.78210000 Projektsteuerung FTZ	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00
12603000.78210000 Architekt, TGA, Planungsleistung	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	500.000,00
12603000.78310000 Scherenhebebühne (Neuveranschlagung 2023)	0,00	72.000	79.200	0	0	0	0	0,00	72.000,00
12603000.78310000 Pumpenprüfstand (Neuveranschlagung 2023)	0,00	130.000	143.000	0	0	0	0	0,00	130.000,00
12603000.78310000 feuerwehrentechn. Ausstattung (Neuveranschlagung 2023)	0,00	145.000	100.000	59.500	59.500	0	0	0,00	159.500,00
12603000.78310000 Ausstattung FTZ EG und OG	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	149.000,00
12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ um Gebäude	58.349,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000	0,00	2.000.000	2.500.000	1.100.000	5.000.000	1.750.000	0	222.985,11	11.250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650,25	-3.221.000	-3.042.200	-1.309.500	-5.209.500	-1.750.000	0	77.014,89	12.880.500,00
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik (Neuveranschlagung 2023)	0,00	180.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	-200.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
128010008005 Investition Einsatzleitwagen (ASB HLH) Neuveranschlagung 2023									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Einsatzleitwagen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen ASB HLH (Neuveranschlagung 2023)	0,00	180.000	100.000	100.000	150.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-45.000	-100.000	-150.000	0	0	0,00	-195.000,00
128010008012 Investition Einsatzleitwagen (FüGr) Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Einsatzleitwagen (FüGr) Neuveranschlagung 2023	0,00	0	100.000	150.000	150.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	0,00	-250.000,00
128010008013 Investition Gerätewagen Logistik TEL Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Gerätewagen Logistik TEL Neuveranschlagung 2023	0,00	160.000	100.000	150.000	150.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	0,00	-250.000,00
128010008014 Investition Drohnensystem TEL									
12801000.78310000 Drohnensystem TEL	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
128010008015 Förderung Sirennetz Neuveranschlagung 2023									
12801000.78120000 Sirennetz 2023 (Zuwendung an die Gemeinden) Neuveranschlagung	0,00	0	50.000	30.000	110.000	80.000	80.000	80.000,00	320.000,00
12801000.78310000 Sirennetz 2022	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-50.000	-30.000	-110.000	-80.000	-80.000	-80.000,00	-320.000,00
128010008016 Investition Einsatzleitwagen - ELW 1									
12801000.78310000 Einsatzleitwagen ELW 1 2024	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0,00	-250.000,00
128010008017 Feldkochanhänger DRK Neustadt									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2023	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
128010008018 Feldkochanhänger DRK Göhl									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2024	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	-80.000,00
128010008019 Feldkochanhänger ASB HLH									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2024	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	-80.000,00
128010009001 Einsatzleitwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	-180.000	0	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
128010009008 Investition Kommandowagen									
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
128010009009 Investition Krankentransportwagen Neuveranschlagung 2023									
12801000.68110000 Zuweisung vom Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
12801000.78310000 Krankentransportwagen (15) Neuveranschlagung 2023	0,00	200.000	80.000	120.000	120.000	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	-40.000	-120.000	-120.000	0	0	-160.000,00	-160.000,00
128010009010 Krankentransportwagen B DRK Neustadt									
12801000.78310000 Krankentransportwagen B DRK Neustadt 2023	0,00	0	80.000	100.000	100.000	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	-180.000,00
128010009011 Krankentransportwagen B ASB HLH									
12801000.78310000 Krankentransportwagen B ASB HLH 2023	0,00	0	80.000	100.000	100.000	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	-180.000,00
128010009012 Krankentransportwagen B									
12801000.78310000 2 x KTW B 2024	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0,00	360.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-360.000	0	0	0,00	-360.000,00
128010009013 GW-L 2 (MHD TDF)									
12801000.78310000 GW-L 2 Waschfahrzeug 2024	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0,00	-300.000,00
128010009014 Rüstwagen FTZ + Fehmarn									
12801000.78310000 2 Rüstwagen (FTZ, Fehmarn) 2023	0,00	0	600.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	1.600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0,00	-1.600.000,00
128013216002 Einsatzleitwagen 2 als Ersatz für Technische Einsatzleitung									
12801000.78310000 AiB-Beschaffung Einsatzleitwagen	399.898,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399.898,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400001.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung	44.261,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.261,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41400001.78510000 AiB-Baumaßnahme Mietwohnung	-1.319,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.319,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze									
	-869.005,24	-4.311.000	-5.353.000	-3.409.500	-8.405.500	-1.680.000	-80.000	-162.985,11	18.841.500,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122102001001 Software, Lizenzen									
12210200.78320000 Software, Lizenzen WinOwig	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Firewall für DAU 2021	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Vorrichtung zur Fernprogrammierung 2021	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 PKW (Dienstwagen) 2026	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.294,00	10.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.294,00	-58.000	-25.000	0	0	0	-55.000	0,00	0,00
126023211007 Investitionsbeschaffungen									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	48.934,30	0	24.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Bahnrüstsätze	36.368,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Schutzanzüge	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Lardis One 2021+2022	6.258,45	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Pressluftatmer	30.769,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Überdrucklüfter 2021	9.058,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Notfall Kofferpumpe	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 8 Pressluftatmer 2022	0,00	13.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 CO ² -Feuerlöscher	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Notfallausr. Chlorgasflaschen	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dräger X-am 8000 mit PID Sensor	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Docking Station X-am 8000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dichtmanschettensatz 2022	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dekon-V 2022	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12602000.78310000 Dekon-V Rollcontainer 2023	0,00	0	15.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dräger X-am 8000 und X-Doc mobil komplett 2023	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Schutzanzüge (CSA + CSA Übungsanzüge)	0,00	0	15.900	0	15.900	15.900	15.900	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	31.190,31	28.300	41.500	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.646,81	5.000	5.400	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.226,43	-115.500	-149.000	0	-29.900	-29.900	-29.900	0,00	0,00
126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	795.300,45	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	561.810,00	800.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.490,45	-400.000	-100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
126033212000 Investition Feuerweartechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	21.500	60.000	31.500	53.500	20.000	20.000	0,00	0,00
12603000.78310000 PKW (Dienstwagen) 2026	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	779,74	12.800	10.800	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	25.091,65	4.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.871,39	-40.700	-70.800	-31.500	-63.500	-30.000	-85.000	0,00	0,00
128013211002 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.000	66.600	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
12801000.78310000 KatS-Fachdienstausstattung (0800)	0,00	10.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78310000 Stromaggregat TEL	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Tablet 2022	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Notstromaggregate 2020	12.493,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Utility Task Vehicle (UTV) TEL	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Stromerzeuger 9 KvA mit Rollcontainer TEL	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Anhänger (mobile Tankstellen) 2023	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 Einsatzkoffer und Notfallrucksack 2023	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Stab+ELW's) (Neuveranschlagung in 2019)	19.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Lagekarte Stab) (Neuveranschlagung in 2019)	11.880,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	5.000	53.000	0	18.000	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	9.800	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.373,72	-78.800	-170.300	0	-48.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78310000 Photovoltaikanlage 16 KWpeak Trakt 1 2023	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.919,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.919,04	-5.000	-45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
414000013000 Amtsärztlicher Dienst PÖGD									
41400001.68110010 Zuweisung vom Bund (100 %) 2023	0,00	0	26.900	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320010 Surfaces (digitales Arbeiten im Außendienst) 2023	0,00	0	19.700	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320010 Scanner (Pilotierung eAkte) 2023	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
414001000001 Impfzentrum Investitionsbeschaffungen									
41400100.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	13.983,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.983,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-40.177,57	-728.700	-590.100	-31.500	-61.400	-9.900	-119.900	0,00	0,00

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

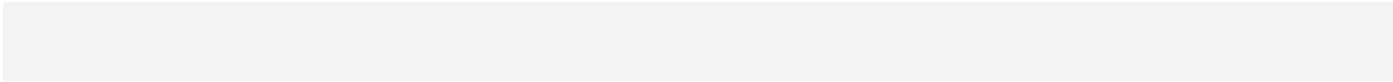
P-Gruppe oder altern. Struktur **03000**

- Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit

Herr Dr. Jürgens

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aller Maßnahmen									
	-909.182,81	-5.039.700	-5.943.100	-3.441.000	-8.466.900	-1.689.900	-199.900	-162.985,11	18.841.500,0
									0



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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.951,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	6.951,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	316.506,42	313.800	315.000	311.100	311.100	311.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	44.951,61	81.700	42.300	42.300	42.300	42.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.510,12	57.600	56.400	56.400	56.700	56.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	419.664,95	454.900	415.500	411.600	411.900	411.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-412.713,70	-451.900	-412.500	-408.600	-408.900	-408.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-412.713,70	-451.900	-412.500	-408.600	-408.900	-408.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-412.713,70	-451.900	-412.500	-408.600	-408.900	-408.900

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.951,25	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.951,25	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
70	10	Personalauszahlungen	232.833,43	240.300	263.700		263.700	263.700	263.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	14.316,42	18.000	18.600		18.600	18.600	18.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016,47	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.982,77	57.600	56.400		56.400	56.700	56.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	305.149,09	317.700	340.500		340.500	340.800	340.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-298.197,84	-314.700	-337.500		-337.500	-337.800	-337.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	183.596.992,94	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	183.600.944,19	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.951,25	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-302.149,09	-314.700	-337.500	0	-337.500	-337.800	-337.800	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11122000	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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.951,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	6.951,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	316.506,42	313.800	315.000	311.100	311.100	311.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	44.951,61	81.700	42.300	42.300	42.300	42.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.510,12	57.600	56.400	56.400	56.700	56.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	419.664,95	454.900	415.500	411.600	411.900	411.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-412.713,70	-451.900	-412.500	-408.600	-408.900	-408.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-412.713,70	-451.900	-412.500	-408.600	-408.900	-408.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-412.713,70	-451.900	-412.500	-408.600	-408.900	-408.900

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt (8-Steller)	11122000	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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.951,25	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.951,25	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
70	10	Personalauszahlungen	232.833,43	240.300	263.700		263.700	263.700	263.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	14.316,42	18.000	18.600		18.600	18.600	18.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016,47	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.982,77	57.600	56.400		56.400	56.700	56.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	305.149,09	317.700	340.500		340.500	340.800	340.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-298.197,84	-314.700	-337.500		-337.500	-337.800	-337.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	183.596.992,94	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	183.600.944,19	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.951,25	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-302.149,09	-314.700	-337.500	0	-337.500	-337.800	-337.800	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210.500	1.230.000	0	700	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	210.500	1.230.000	0	700	13.000
50	11	Personalaufwendungen	31.150,34	189.900	339.400	339.000	339.000	339.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.431,85	8.200	4.300	4.300	4.300	4.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510,90	29.500	70.200	28.000	4.700	18.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.856,00	2.900	2.900	2.900	2.700	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60,00	28.100	589.500	19.900	17.500	17.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.009,09	258.600	1.006.300	394.100	368.200	379.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.009,09	-48.100	223.700	-394.100	-367.500	-366.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.009,09	-48.100	223.700	-394.100	-367.500	-366.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.009,09	-48.100	223.700	-394.100	-367.500	-366.700

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	2.856,00	2.900	2.900	2.900	2.700	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.856,00	2.900	2.900	2.900	2.700	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210.500	1.230.000		0	700	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	210.500	1.230.000		0	700	13.000	
70	10	Personalauszahlungen	23.027,41	182.500	334.200		334.200	334.200	334.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.411,48	1.800	1.900		1.900	1.900	1.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510,90	29.500	70.200		28.000	4.700	18.900	
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	0,00	28.100	589.500		19.900	17.500	17.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.949,79	241.900	995.800		384.000	358.300	372.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.949,79	-31.400	234.200		-384.000	-357.600	-359.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-27.949,79	-31.400	234.200	0	-384.000	-357.600	-359.500	

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	0	0	700	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	13.000	0	0	700	13.000
50	11	Personalaufwendungen	31.150,34	31.700	32.000	31.600	31.600	31.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.431,85	8.200	4.300	4.300	4.300	4.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510,90	17.900	10.200	10.000	4.700	18.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.856,00	2.900	2.900	2.900	2.700	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60,00	400	700	500	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.009,09	61.100	50.100	49.300	43.700	55.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.009,09	-48.100	-50.100	-49.300	-43.000	-42.200
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)	-42.009,09	-48.100	-50.100	-49.300	-43.000	-42.200
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)	-42.009,09	-48.100	-50.100	-49.300	-43.000	-42.200

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	2.856,00	2.900	2.900	2.900	2.700	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.856,00	2.900	2.900	2.900	2.700	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	0		0	700	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	13.000	0		0	700	13.000	
70	10	Personalauszahlungen	23.027,41	24.300	26.800		26.800	26.800	26.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.411,48	1.800	1.900		1.900	1.900	1.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510,90	17.900	10.200		10.000	4.700	18.900	
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	0,00	400	700		500	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.949,79	44.400	39.600		39.200	33.800	48.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.949,79	-31.400	-39.600		-39.200	-33.100	-35.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-27.949,79	-31.400	-39.600	0	-39.200	-33.100	-35.000	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12100500	Statistik und Wahlen, Zensus 2022

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	197.500	1.230.000	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	197.500	1.230.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	158.200	307.400	307.400	307.400	307.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.600	60.000	18.000	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	27.700	588.800	19.400	17.100	17.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	197.500	956.200	344.800	324.500	324.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	273.800	-344.800	-324.500	-324.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	273.800	-344.800	-324.500	-324.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	273.800	-344.800	-324.500	-324.500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12100500	Statistik und Wahlen, Zensus 2022

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	197.500	1.230.000		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	197.500	1.230.000		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	158.200	307.400		307.400	307.400	307.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.600	60.000		18.000	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	27.700	588.800		19.400	17.100	17.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	197.500	956.200		344.800	324.500	324.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	273.800		-344.800	-324.500	-324.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	273.800	0	-344.800	-324.500	-324.500	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.025,77	263.000	251.500	251.500	251.500	251.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.369,21	175.000	60.000	80.000	80.000	80.000
45	7	+ sonstige Erträge	337.557,23	226.000	300.700	240.700	225.700	225.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	738.952,21	668.000	616.200	576.200	561.200	561.200
50	11	Personalaufwendungen	1.995.630,92	2.072.100	2.087.000	2.076.700	2.076.700	2.076.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	121.559,29	241.100	109.900	109.900	109.900	109.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.208,12	95.200	92.000	92.000	92.000	92.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.426,81	9.500	3.900	3.200	3.100	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	44.334,35	44.500	44.000	44.000	44.000	44.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	229.239,66	249.200	245.300	246.400	249.100	249.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.478.399,15	2.711.600	2.582.100	2.572.200	2.574.800	2.574.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.739.446,94	-2.043.600	-1.965.900	-1.996.000	-2.013.600	-2.013.600
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)	-1.739.446,94	-2.043.600	-1.965.900	-1.996.000	-2.013.600	-2.013.600
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)	-1.739.446,94	-2.043.600	-1.965.900	-1.996.000	-2.013.600	-2.013.600

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	6.396,00	9.500	3.900	3.200	3.100	3.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	6.396,00	9.500	3.900	3.200	3.100	3.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.897,13	263.000	251.500		251.500	251.500	251.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.737,38	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.698,06	175.000	60.000		80.000	80.000	80.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	216.980,35	226.000	300.700		240.700	225.700	225.700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	627.312,92	668.000	616.200		576.200	561.200	561.200	
70	10	Personalauszahlungen	1.767.581,55	1.855.200	1.953.800		1.953.800	1.953.800	1.953.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	38.714,83	53.100	48.300		48.300	48.300	48.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.167,52	95.200	92.000		92.000	92.000	92.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	44.334,35	44.500	44.000		44.000	44.000	44.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	232.992,62	249.200	245.300		246.400	249.100	249.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.139.790,87	2.297.200	2.383.400		2.384.500	2.387.200	2.387.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.512.477,95	-1.629.200	-1.767.200		-1.808.300	-1.826.000	-1.826.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	12.000	700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-12.000	-700	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	64.144,17	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	46.390,47	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	17.753,70	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.494.724,25	-1.641.200	-1.767.900	0	-1.808.300	-1.826.000	-1.826.000	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,50	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)	56,50	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	40,15	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40,15	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16,35	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16,35	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16,35	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,50	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	376,24	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	432,74	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	432,74	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	100,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	100,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	532,74	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.471,88	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	261.929,79	75.500	150.500	90.500	75.500	75.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	367.401,67	195.500	270.500	210.500	195.500	195.500
50	11	Personalaufwendungen	477.466,66	528.500	571.600	567.000	567.000	567.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	48.328,26	100.200	49.000	49.000	49.000	49.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.314,67	11.900	14.000	14.000	14.000	14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.140,11	800	800	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	44.334,35	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.210,85	47.100	55.400	55.600	56.300	56.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	631.794,90	732.500	734.800	729.700	730.300	730.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-264.393,23	-537.000	-464.300	-519.200	-534.800	-534.800
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)	-264.393,23	-537.000	-464.300	-519.200	-534.800	-534.800
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)	-264.393,23	-537.000	-464.300	-519.200	-534.800	-534.800

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	1.481,00	800	800	100	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.481,00	800	800	100	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.627,30	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	123.897,75	75.500	150.500		90.500	75.500	75.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	230.525,05	195.500	270.500		210.500	195.500	195.500	
70	10	Personalauszahlungen	387.664,92	438.300	512.100		512.100	512.100	512.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.391,83	22.000	21.500		21.500	21.500	21.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.338,67	11.900	14.000		14.000	14.000	14.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	44.334,35	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.723,90	47.100	55.400		55.600	56.300	56.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	493.453,67	563.300	647.000		647.200	647.900	647.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-262.928,62	-367.800	-376.500		-436.700	-452.400	-452.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	64.044,17	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	46.390,47	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	17.653,70	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-245.274,92	-367.800	-376.500	0	-436.700	-452.400	-452.400	

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.556,60	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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)	114.556,60	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
50	11	Personalaufwendungen	1.131.368,51	1.152.500	1.091.900	1.087.700	1.087.700	1.087.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	58.247,17	114.000	45.700	45.700	45.700	45.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.233,95	64.000	63.100	63.100	63.100	63.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.059,55	4.700	2.900	2.900	2.900	2.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	172.651,11	178.700	171.000	171.700	173.200	173.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.405.560,29	1.513.900	1.374.600	1.371.100	1.372.600	1.372.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.291.003,69	-1.379.900	-1.240.600	-1.237.100	-1.238.600	-1.238.600
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)	-1.291.003,69	-1.379.900	-1.240.600	-1.237.100	-1.238.600	-1.238.600
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)	-1.291.003,69	-1.379.900	-1.240.600	-1.237.100	-1.238.600	-1.238.600

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	4.915,00	4.700	2.900	2.900	2.900	2.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.915,00	4.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.272,54	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.737,38	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	122.009,92	134.000	134.000		134.000	134.000	134.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.020.838,43	1.049.900	1.036.500		1.036.500	1.036.500	1.036.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	18.550,86	25.100	20.100		20.100	20.100	20.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.789,28	64.000	63.100		63.100	63.100	63.100	
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	175.891,02	178.700	171.000		171.700	173.200	173.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.255.069,59	1.317.700	1.290.700		1.291.400	1.292.900	1.292.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.133.059,67	-1.183.700	-1.156.700		-1.157.400	-1.158.900	-1.158.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.133.059,67	-1.195.700	-1.156.700	0	-1.157.400	-1.158.900	-1.158.900	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122101026001 Investitionsbeschaffung Aufrufsystem									
12210102.78310000 Aufrufsystem Hardware	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210102.78310001 Aufrufsystem Software	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210103	Einbürgerungskampagne bis 31.12.2021

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.800,00	66.000	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)	68.800,00	76.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	77.695,55	76.500	86.500	85.400	85.400	85.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.185,14	19.900	11.600	11.600	11.600	11.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169,92	3.500	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.503,71	4.600	3.300	3.300	3.400	3.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.554,32	109.000	101.800	100.700	100.800	100.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.754,32	-33.000	-101.800	-100.700	-100.800	-100.800
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)	-26.754,32	-33.000	-101.800	-100.700	-100.800	-100.800
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)	-26.754,32	-33.000	-101.800	-100.700	-100.800	-100.800

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	4.000	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	0,00	4.000	0	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210103	Einbürgerungskampagne bis 31.12.2021

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.800,00	66.000	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	68.800,00	76.000	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	57.148,53	58.600	72.400		72.400	72.400	72.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.562,30	4.400	5.100		5.100	5.100	5.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.537,19	3.500	400		400	400	400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.503,71	4.600	3.300		3.300	3.400	3.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.751,73	71.600	81.200		81.200	81.300	81.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	48,27	4.400	-81.200		-81.200	-81.300	-81.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	48,27	4.400	-81.200	0	-81.200	-81.300	-81.300	

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.796,32	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000
45	7	+ sonstige Erträge	75.627,44	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	135.423,76	200.000	180.000	200.000	200.000	200.000
50	11	Personalaufwendungen	231.842,92	236.500	257.100	256.900	256.900	256.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.899,36	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.489,58	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.187,00	0	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.019,91	13.700	11.400	11.500	11.800	11.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	262.438,77	265.900	282.800	282.700	283.000	283.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.015,01	-65.900	-102.800	-82.700	-83.000	-83.000
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)	-127.015,01	-65.900	-102.800	-82.700	-83.000	-83.000
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)	-127.015,01	-65.900	-102.800	-82.700	-83.000	-83.000

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	0	200	200	200	200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	200	200	200	200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.796,32	50.000	30.000		50.000	50.000	50.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	92.706,36	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	152.502,68	200.000	180.000		200.000	200.000	200.000	
70	10	Personalauszahlungen	228.257,66	233.400	255.000		255.000	255.000	255.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	604,92	800	800		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.502,38	12.200	12.300		12.300	12.300	12.300	
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	11.019,91	13.700	11.400		11.500	11.800	11.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	244.384,87	260.100	279.500		279.600	279.900	279.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.882,19	-60.100	-99.500		-79.600	-79.900	-79.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-700	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-91.882,19	-60.100	-100.200	0	-79.600	-79.900	-79.900	

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

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122102001001 Software, Lizenzen									
12210200.78320000 Software, Lizenzen WinOwig	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.940,79	3.000	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	50.772,89	59.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	500	200	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	52.713,68	62.500	31.700	31.700	31.700	31.700
50	11	Personalaufwendungen	77.257,28	78.100	79.900	79.700	79.700	79.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.899,36	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	2.200	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.854,08	5.100	4.200	4.300	4.400	4.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.010,72	90.300	88.100	88.000	88.100	88.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.297,04	-27.800	-56.400	-56.300	-56.400	-56.400
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)	-30.297,04	-27.800	-56.400	-56.300	-56.400	-56.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.297,04	-27.800	-56.400	-56.300	-56.400	-56.400

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.940,79	3.000	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	51.101,74	59.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	200		200	200	200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	53.042,53	62.500	31.700		31.700	31.700	31.700	
70	10	Personalauszahlungen	73.672,01	75.000	77.800		77.800	77.800	77.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	604,92	800	800		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	2.200		2.200	2.200	2.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.854,08	5.100	4.200		4.300	4.400	4.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.131,01	84.500	85.000		85.100	85.200	85.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.088,48	-22.000	-53.300		-53.400	-53.500	-53.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-25.088,48	-22.000	-53.300	0	-53.400	-53.500	-53.500	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.293.524,20	2.418.500	2.474.000	2.474.000	2.474.000	2.474.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62,40	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	2.177.770,74	1.768.500	2.525.500	2.525.500	2.525.500	2.525.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.472.590,09	4.188.000	5.001.000	5.001.000	5.001.000	5.001.000
50	11	Personalaufwendungen	2.485.770,40	2.624.200	2.867.800	2.859.500	2.859.500	2.859.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	77.240,81	141.100	88.800	88.800	88.800	88.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.151,84	528.900	690.400	535.400	404.900	354.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115.701,83	82.700	70.200	67.800	66.300	64.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	221.903,05	286.300	317.500	314.900	320.200	320.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.248.767,93	3.663.200	4.034.700	3.866.400	3.739.700	3.687.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.223.822,16	524.800	966.300	1.134.600	1.261.300	1.313.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.223.822,16	524.800	966.300	1.134.600	1.261.300	1.313.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	8.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.220.222,16	516.800	966.300	1.134.600	1.261.300	1.313.100

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	84.120,03	82.700	70.200	67.800	66.300	64.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	84.120,03	82.700	70.200	67.800	66.300	64.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.397.964,84	2.418.500	2.474.000		2.474.000	2.474.000	2.474.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62,40	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115,50	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.192.692,84	1.768.500	2.525.500		2.525.500	2.525.500	2.525.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.591.835,58	4.188.000	5.001.000		5.001.000	5.001.000	5.001.000	
70	10	Personalauszahlungen	2.343.308,28	2.497.100	2.760.300		2.760.300	2.760.300	2.760.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	24.600,05	31.000	39.000		39.000	39.000	39.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.984,67	528.900	690.400		535.400	404.900	354.900	
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	224.635,75	286.300	317.500		314.900	320.200	320.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.916.528,75	3.343.300	3.807.200		3.649.600	3.524.400	3.474.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.675.306,83	844.700	1.193.800		1.351.400	1.476.600	1.526.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	22.250,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	22.250,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.376,12	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	50.376,12	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.126,12	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.466.690,08	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.682.890,06	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-216.199,98	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.430.980,73	794.700	1.143.800	0	1.301.400	1.476.600	1.526.600	

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62,40	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	2.151.885,62	1.750.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.153.180,77	1.751.000	2.501.500	2.501.500	2.501.500	2.501.500
50	11	Personalaufwendungen	726.110,35	748.300	794.000	792.600	792.600	792.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.743,52	4.700	15.000	15.000	15.000	15.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.853,39	178.300	251.200	161.100	119.900	104.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.904,16	33.700	35.900	30.400	29.100	27.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73.558,71	84.800	90.300	90.900	92.100	92.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	980.170,13	1.049.800	1.186.400	1.090.000	1.048.700	1.031.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.173.010,64	701.200	1.315.100	1.411.500	1.452.800	1.470.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.173.010,64	701.200	1.315.100	1.411.500	1.452.800	1.470.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	8.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.169.410,64	693.200	1.315.100	1.411.500	1.452.800	1.470.200

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	43.843,43	33.700	35.900	30.400	29.100	27.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	43.843,43	33.700	35.900	30.400	29.100	27.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62,40	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115,50	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.182.294,26	1.750.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.183.472,16	1.751.000	2.501.500		2.501.500	2.501.500	2.501.500	
70	10	Personalauszahlungen	721.030,30	744.000	775.900		775.900	775.900	775.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	873,77	1.000	6.600		6.600	6.600	6.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.939,40	178.300	251.200		161.100	119.900	104.100	
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	74.202,12	84.800	90.300		90.900	92.100	92.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	903.045,59	1.008.100	1.124.000		1.034.500	994.500	978.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.280.426,57	742.900	1.377.500		1.467.000	1.507.000	1.522.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	22.250,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	22.250,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.714,03	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	24.714,03	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.464,03	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.710.957,89	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.756.072,08	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-45.114,19	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.232.848,35	742.900	1.377.500	0	1.467.000	1.507.000	1.522.800	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201005001 Investition Verkehrsüberwachung									
12220100.78310000 Beschaffung (Konto 0700) Messanlage Typ LeivTec XV3	24.714,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.714,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.555,27	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.704,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	334.259,39	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
50	11	Personalaufwendungen	406.777,94	505.100	640.800	639.000	639.000	639.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.532,49	4.700	19.100	19.100	19.100	19.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.256,11	44.400	55.600	44.600	29.400	23.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.147,87	5.100	3.300	3.300	3.300	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.214,55	65.700	70.300	65.800	66.900	66.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	488.928,96	625.000	789.100	771.800	757.700	751.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154.669,57	-20.000	-184.100	-166.800	-152.700	-146.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-154.669,57	-20.000	-184.100	-166.800	-152.700	-146.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-154.669,57	-20.000	-184.100	-166.800	-152.700	-146.900

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	10.626,80	5.100	3.300	3.300	3.300	3.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	10.626,80	5.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.194,09	600.000	600.000		600.000	600.000	600.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.436,08	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	343.630,17	605.000	605.000		605.000	605.000	605.000	
70	10	Personalauszahlungen	402.089,07	500.800	617.700		617.700	617.700	617.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	806,56	1.000	8.400		8.400	8.400	8.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.236,47	44.400	55.600		44.600	29.400	23.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.395,76	65.700	70.300		65.800	66.900	66.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	468.527,86	611.900	752.000		736.500	722.400	716.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-124.897,69	-6.900	-147.000		-131.500	-117.400	-111.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-124.897,69	-6.900	-147.000	0	-131.500	-117.400	-111.600	

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910.076,13	1.768.500	1.819.000	1.819.000	1.819.000	1.819.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	22.181,00	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.932.257,13	1.781.500	1.839.000	1.839.000	1.839.000	1.839.000
50	11	Personalaufwendungen	1.023.456,09	1.048.100	1.138.700	1.136.000	1.136.000	1.136.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	34.188,56	64.400	29.400	29.400	29.400	29.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.068,17	278.000	339.500	296.800	238.100	215.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.440,00	40.600	27.700	30.800	30.600	30.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	97.942,67	117.900	142.700	143.900	146.600	146.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.382.095,49	1.549.000	1.678.000	1.636.900	1.580.700	1.558.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	550.161,64	232.500	161.000	202.100	258.300	281.000
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)	550.161,64	232.500	161.000	202.100	258.300	281.000
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)	550.161,64	232.500	161.000	202.100	258.300	281.000

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	25.440,00	40.600	27.700	30.800	30.600	30.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	25.440,00	40.600	27.700	30.800	30.600	30.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.999.029,27	1.768.500	1.819.000		1.819.000	1.819.000	1.819.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.962,50	13.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.006.991,77	1.781.500	1.839.000		1.839.000	1.839.000	1.839.000	
70	10	Personalauszahlungen	960.643,01	990.200	1.103.100		1.103.100	1.103.100	1.103.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.888,55	14.200	12.900		12.900	12.900	12.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.854,56	278.000	339.500		296.800	238.100	215.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	97.850,75	117.900	142.700		143.900	146.600	146.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.247.236,87	1.400.300	1.598.200		1.556.700	1.500.700	1.478.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	759.754,90	381.200	240.800		282.300	338.300	360.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.662,09	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	25.662,09	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-25.662,09	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	95.412,10	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	94.392,90	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.019,20	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	735.112,01	331.200	190.800	0	232.300	338.300	360.800	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201029000 E-Mobile Ladestation									
12220102.78310000 Herstellung von E-Mobile Ladestation	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	-50.000,00
122201029001 Fahrstuhl									
12220102.78310000 AiB-Fahrstuhlerstellung	25.662,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.662,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122201029004 Investitionsbeschaffung Software									
12220102.78310000 Zulassungssoftware	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12220102.78330000 Software VIATO Z (2022)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.892,80	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	500	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	52.892,80	50.500	55.500	55.500	55.500	55.500
50	11	Personalaufwendungen	329.426,02	322.700	294.300	291.900	291.900	291.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	37.776,24	67.300	25.300	25.300	25.300	25.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.974,17	28.200	44.100	32.900	17.500	11.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.209,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.187,12	17.900	14.200	14.300	14.600	14.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	397.573,35	439.400	381.200	367.700	352.600	346.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-344.680,55	-388.900	-325.700	-312.200	-297.100	-291.200
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)	-344.680,55	-388.900	-325.700	-312.200	-297.100	-291.200
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)	-344.680,55	-388.900	-325.700	-312.200	-297.100	-291.200

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	4.209,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.209,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.741,48	50.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	57.741,48	50.500	55.500		55.500	55.500	55.500	
70	10	Personalauszahlungen	259.545,90	262.100	263.600		263.600	263.600	263.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	12.031,17	14.800	11.100		11.100	11.100	11.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.954,24	28.200	44.100		32.900	17.500	11.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.187,12	17.900	14.200		14.300	14.600	14.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	297.718,43	323.000	333.000		321.900	306.800	300.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-239.976,95	-272.500	-277.500		-266.400	-251.300	-245.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-239.976,95	-272.500	-277.500	0	-266.400	-251.300	-245.400	

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.660.320,09	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.832.425,08	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-172.104,99	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-172.104,99	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.370,50	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.532,27	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	970,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	33.872,77	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
50	11	Personalaufwendungen	1.317.671,78	1.329.300	1.393.500	1.384.500	1.384.500	1.384.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	110.585,20	193.000	97.900	97.900	97.900	97.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.327,37	66.700	67.700	67.700	67.700	67.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500,79	300	1.700	1.700	1.700	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	114.723,56	110.600	107.300	107.700	109.100	109.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.594.808,70	1.699.900	1.668.100	1.659.500	1.660.900	1.660.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.560.935,93	-1.638.900	-1.608.100	-1.599.500	-1.600.900	-1.600.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.560.935,93	-1.638.900	-1.608.100	-1.599.500	-1.600.900	-1.600.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.560.935,93	-1.638.900	-1.608.100	-1.599.500	-1.600.900	-1.600.900

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	735,44	300	1.700	1.700	1.700	1.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	735,44	300	1.700	1.700	1.700	1.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.465,45	41.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.437,08	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.185,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	48.087,53	61.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.113.049,49	1.155.500	1.275.000		1.275.000	1.275.000	1.275.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	35.219,75	42.500	43.000		43.000	43.000	43.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.417,35	66.700	67.700		67.700	67.700	67.700	
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	115.651,78	110.600	107.300		107.700	109.100	109.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.315.338,37	1.375.300	1.493.000		1.493.400	1.494.800	1.494.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.267.250,84	-1.314.300	-1.433.000		-1.433.400	-1.434.800	-1.434.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.133,44	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.133,44	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.133,44	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.281.384,28	-1.314.300	-1.433.000	0	-1.433.400	-1.434.800	-1.434.800	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	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)	35,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	35,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	35,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	35,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.935,57	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	917,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	970,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.823,42	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
50	11	Personalaufwendungen	814.224,92	829.000	913.500	908.800	908.800	908.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	56.980,92	98.900	50.800	50.800	50.800	50.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.032,56	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	113,20	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71.307,84	93.500	94.100	94.400	95.400	95.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	948.659,44	1.035.300	1.072.400	1.068.000	1.069.000	1.069.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-932.836,02	-1.005.300	-1.048.400	-1.044.000	-1.045.000	-1.045.000
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)	-932.836,02	-1.005.300	-1.048.400	-1.044.000	-1.045.000	-1.045.000
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)	-932.836,02	-1.005.300	-1.048.400	-1.044.000	-1.045.000	-1.045.000

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.309,52	26.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001,25	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.185,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.495,77	30.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
70	10	Personalauszahlungen	708.709,74	740.000	852.000		852.000	852.000	852.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	18.147,58	21.800	22.300		22.300	22.300	22.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.546,39	13.900	14.000		14.000	14.000	14.000	
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	72.236,06	93.500	94.100		94.400	95.400	95.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	806.639,77	869.200	982.400		982.700	983.700	983.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-789.144,00	-839.200	-958.400		-958.700	-959.700	-959.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-789.144,00	-839.200	-958.400	0	-958.700	-959.700	-959.700	

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.399,93	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.614,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.014,35	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
50	11	Personalaufwendungen	503.446,86	500.300	480.000	475.700	475.700	475.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	53.604,28	94.100	47.100	47.100	47.100	47.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.294,81	52.800	53.700	53.700	53.700	53.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.387,59	300	1.700	1.700	1.700	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.415,72	17.100	13.200	13.300	13.700	13.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	646.149,26	664.600	595.700	591.500	591.900	591.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-628.134,91	-633.600	-559.700	-555.500	-555.900	-555.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-628.134,91	-633.600	-559.700	-555.500	-555.900	-555.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-628.134,91	-633.600	-559.700	-555.500	-555.900	-555.900

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	735,44	300	1.700	1.700	1.700	1.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	735,44	300	1.700	1.700	1.700	1.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.120,93	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.435,83	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.556,76	31.000	36.000		36.000	36.000	36.000	
70	10	Personalauszahlungen	404.339,75	415.500	423.000		423.000	423.000	423.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	17.072,17	20.700	20.700		20.700	20.700	20.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.870,96	52.800	53.700		53.700	53.700	53.700	
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	43.415,72	17.100	13.200		13.300	13.700	13.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	508.698,60	506.100	510.600		510.700	511.100	511.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-478.141,84	-475.100	-474.600		-474.700	-475.100	-475.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.133,44	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.133,44	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.133,44	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-492.275,28	-475.100	-474.600	0	-474.700	-475.100	-475.100	

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.970,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.506,32	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	56.086,66	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	211.562,98	187.400	197.400	197.400	197.400	197.400
50	11	Personalaufwendungen	693.356,61	704.700	723.800	717.900	717.900	717.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	70.276,47	138.600	63.100	63.100	63.100	63.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505,44	6.800	6.700	5.700	5.700	5.700
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	26.171,74	31.300	33.900	34.200	35.100	63.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	792.310,26	881.400	827.500	820.900	821.800	850.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-580.747,28	-694.000	-630.100	-623.500	-624.400	-653.200
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)	-580.747,28	-694.000	-630.100	-623.500	-624.400	-653.200
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)	-580.747,28	-694.000	-630.100	-623.500	-624.400	-653.200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.970,00	125.900	125.900		125.900	125.900	125.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.534,08	51.500	51.500		51.500	51.500	51.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	59.104,70	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	218.608,78	187.400	197.400		197.400	197.400	197.400	
70	10	Personalauszahlungen	563.258,78	579.900	647.300		647.300	647.300	647.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22.382,01	30.500	27.700		27.700	27.700	27.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505,44	6.800	6.700		5.700	5.700	5.700	
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	26.307,94	31.300	33.900		34.200	35.100	63.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	614.454,17	648.500	715.600		714.900	715.800	744.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-395.845,39	-461.100	-518.200		-517.500	-518.400	-547.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-395.845,39	-461.100	-518.200	0	-517.500	-518.400	-547.200	

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.970,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.506,32	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	56.086,66	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	211.562,98	187.400	197.400	197.400	197.400	197.400
50	11	Personalaufwendungen	693.356,61	704.700	723.800	717.900	717.900	717.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	70.276,47	138.600	63.100	63.100	63.100	63.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505,44	6.800	6.700	5.700	5.700	5.700
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	26.171,74	31.300	33.900	34.200	35.100	63.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	792.310,26	881.400	827.500	820.900	821.800	850.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-580.747,28	-694.000	-630.100	-623.500	-624.400	-653.200
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)	-580.747,28	-694.000	-630.100	-623.500	-624.400	-653.200
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)	-580.747,28	-694.000	-630.100	-623.500	-624.400	-653.200

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.970,00	125.900	125.900		125.900	125.900	125.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.534,08	51.500	51.500		51.500	51.500	51.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	59.104,70	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	218.608,78	187.400	197.400		197.400	197.400	197.400	
70	10	Personalauszahlungen	563.258,78	579.900	647.300		647.300	647.300	647.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22.382,01	30.500	27.700		27.700	27.700	27.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505,44	6.800	6.700		5.700	5.700	5.700	
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	26.307,94	31.300	33.900		34.200	35.100	63.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	614.454,17	648.500	715.600		714.900	715.800	744.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-395.845,39	-461.100	-518.200		-517.500	-518.400	-547.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-395.845,39	-461.100	-518.200	0	-517.500	-518.400	-547.200	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.184,65	624.100	849.300	653.300	650.800	651.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.068,58	12.600	26.600	26.600	26.600	26.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.092,51	12.900	12.800	12.900	12.900	12.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.004,45	333.900	331.600	331.600	331.600	331.600
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	669.350,19	983.500	1.220.300	1.024.400	1.021.900	1.022.600
50	11	Personalaufwendungen	513.678,52	529.000	572.400	570.600	570.600	570.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20.048,84	53.500	18.300	18.300	18.300	18.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.452,86	952.100	872.700	903.700	811.000	819.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	913.067,30	1.080.500	1.140.500	1.257.900	1.256.700	1.296.200
53	15	+ Transferaufwendungen	97.000,00	97.000	99.500	99.500	99.500	99.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	608.076,75	594.200	651.900	652.000	652.200	652.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.745.324,27	3.306.300	3.355.300	3.502.000	3.408.300	3.456.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.075.974,08	-2.322.800	-2.135.000	-2.477.600	-2.386.400	-2.434.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.075.974,08	-2.322.800	-2.135.000	-2.477.600	-2.386.400	-2.434.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.075.974,08	-2.322.800	-2.135.000	-2.477.600	-2.386.400	-2.434.000

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	913.067,30	1.080.500	1.140.500	1.257.900	1.256.700	1.296.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	514.298,12	616.000	601.300	605.300	602.800	603.500
	Nettoabschreibungsaufwand	398.769,18	464.500	539.200	652.600	653.900	692.700
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.100	248.000		48.000	48.000	48.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.220,52	12.600	26.600		26.600	26.600	26.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.218,13	12.900	12.800		12.900	12.900	12.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.004,45	333.900	331.600		331.600	331.600	331.600	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	142.443,10	367.500	619.000		419.100	419.100	419.100	
70	10	Personalauszahlungen	476.657,59	480.700	550.000		550.000	550.000	550.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.385,26	11.800	8.000		8.000	8.000	8.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600.784,49	952.100	872.700		903.700	811.000	819.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	97.000,00	97.000	99.500		99.500	99.500	99.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	87.211,22	594.200	651.900		652.000	652.200	652.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.268.038,56	2.135.800	2.182.100		2.213.200	2.120.700	2.129.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.125.595,46	-1.768.300	-1.563.100		-1.794.100	-1.701.600	-1.710.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	714.358,24	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	714.358,24	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.114.350,12	1.330.000	820.000	0	320.000	320.000	320.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	850.000	300.000	300.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	948.042,55	859.600	585.200	0	376.600	76.000	76.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.811,51	100.000	2.000.000	1.980.000	1.980.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.181.204,18	2.359.600	4.255.200	2.280.000	2.976.600	396.000	396.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.466.845,94	-1.959.600	-3.855.200	-2.280.000	-2.576.600	4.000	4.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.592.441,40	-3.727.900	-5.418.300	-2.280.000	-4.370.700	-1.697.600	-1.706.400	

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.995,12	556.300	783.500	588.100	585.600	586.300
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	118.004,45	149.000	146.600	146.600	146.600	146.600
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	554.999,57	705.300	930.100	734.700	732.200	732.900
50	11	Personalaufwendungen	116.713,09	128.800	115.300	113.800	113.800	113.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.250,11	47.900	15.500	15.500	15.500	15.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.124,42	338.000	290.000	306.000	303.000	305.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	646.634,47	820.300	901.100	887.000	877.600	908.900
53	15	+ Transferaufwendungen	97.000,00	97.000	99.500	99.500	99.500	99.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	524.654,76	584.200	638.400	638.500	638.600	638.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.631.376,85	2.016.200	2.059.800	2.060.300	2.048.000	2.081.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.076.377,28	-1.310.900	-1.129.700	-1.325.600	-1.315.800	-1.348.400
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)	-1.076.377,28	-1.310.900	-1.129.700	-1.325.600	-1.315.800	-1.348.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.076.377,28	-1.310.900	-1.129.700	-1.325.600	-1.315.800	-1.348.400

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	646.634,47	820.300	901.100	887.000	877.600	908.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	436.995,12	556.200	543.500	548.100	545.600	546.300
	Nettoabschreibungsaufwand	209.639,35	264.100	357.600	338.900	332.000	362.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	240.000		40.000	40.000	40.000	
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	118.004,45	149.000	146.600		146.600	146.600	146.600	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	118.004,45	149.100	386.600		186.600	186.600	186.600	
70	10	Personalauszahlungen	86.733,47	85.600	96.500		96.500	96.500	96.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.175,42	10.500	6.800		6.800	6.800	6.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.296,53	338.000	290.000		306.000	303.000	305.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	97.000,00	97.000	99.500		99.500	99.500	99.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83.732,91	584.200	638.400		638.500	638.600	638.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	505.938,33	1.115.300	1.131.200		1.147.300	1.144.400	1.146.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-387.933,88	-966.200	-744.600		-960.700	-957.800	-959.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	714.358,24	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	714.358,24	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.114.350,12	1.330.000	820.000	0	320.000	320.000	320.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	728.246,59	731.000	115.500	0	196.600	21.000	21.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.842.596,71	2.061.000	935.500	0	516.600	341.000	341.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.128.238,47	-1.661.000	-535.500	0	-116.600	59.000	59.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.516.172,35	-2.627.200	-1.280.100	0	-1.077.300	-898.800	-900.800	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126020007000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen	205.551,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.551,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020007001 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz ErkGr Eutin (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin	217.313,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.313,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020007002 Beschaffung Einsatzleitwagen Zugtruppe Nord (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.68110000 Zuwendung für Einsatzleitwagen Nord aus der Feuerschutzsteuer	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen Nord	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 AiB-Einsatzleitwagen Nord	4.463,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.463,40	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020008000 Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 für Ausbildung KfV (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.78310000 AiB-Löschgruppenfahrzeug KfV	203.669,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.669,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020008002 Fahrzeugbeschaffung Gerätewagen Logistik LZG ErkundungsGruppe-Stockelsdor (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen-Logistik 1 aus der Feuerschutzsteuer	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Gerätewagen-Logistik Stockelsdorf (15) 2020	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Logistik Stockelsdorf	34.405,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.405,55	-180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020009001 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen Logistik aus der Feuerschutzsteuer	0,00	66.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen Logistik Bahn	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-114.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
126020009002 Zuschussgewährung Gerätewagen-Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78120003 Zuschussgewährung an Gemeinde für Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020009003 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W)									
12602000.68110000 Zuwendung für Tragkraftspritzenfahrzeug	0,00	0	0	0	104.000	0	0	0,00	104.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) für Kreisausbildung	0,00	0	0	0	156.000	0	0	0,00	156.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-52.000	0	0	0,00	-52.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126023211007 Investitionsbeschaffungen									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	13.692,11	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Bahnrüstsätze	16.499,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Falzelt 2020	4.001,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Kofferanhänger 2020	4.350,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Schutzanzüge	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
12602000.78310000 4 Pressluftatmer 2020	4.651,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Rllcontainer Pulverlöschmittel 2021	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Führungssystem FÜsYS	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Falzelt 2021	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Lardis One 2021+2022	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Pressluftatmer	0,00	27.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Überdrucklüfter 2021	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Material Löschwasserrückhaltung 2023	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Ersatzbeschaffung Digitalfunk	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Notfall Kofferpumpe	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 8 Pressluftatmer 2022	0,00	0	13.600	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 CO ² -Feuerlöscher	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Notfallausr. Chlorgasflaschen	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dräger X-am 8000 mit PID Sensor	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Docking Station X-am 8000	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dichtmanschettensatz 2022	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dekon-V 2022	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	8.984,35	37.900	28.300	0	13.600	4.000	4.000	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	8.664,15	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00

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

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.843,06	-111.000	-115.500	0	-40.600	-21.000	-21.000	0,00	0,00
126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	714.358,24	194.000	400.000	0	296.000	400.000	400.000	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	1.094.350,12	1.200.000	800.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379.991,88	-1.006.000	-400.000	0	-4.000	100.000	100.000	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.239,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.248,14	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	184.900	185.000	185.000	185.000	185.000
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)	48.487,14	234.100	239.200	239.200	239.200	239.200
50	11	Personalaufwendungen	64.387,94	65.300	66.100	66.000	66.000	66.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.266,24	1.700	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.843,78	254.600	224.400	226.400	229.400	229.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.710,54	59.700	59.700	63.400	67.100	70.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.247,16	5.200	9.000	9.000	9.100	9.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.455,66	386.500	360.100	365.700	372.500	376.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-201.968,52	-152.400	-120.900	-126.500	-133.300	-137.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-201.968,52	-152.400	-120.900	-126.500	-133.300	-137.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-201.968,52	-152.400	-120.900	-126.500	-133.300	-137.100

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	46.710,54	59.700	59.700	63.400	67.100	70.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	41.239,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	Nettoabschreibungsaufwand	5.471,54	18.500	18.500	22.200	25.900	29.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.114,82	8.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14,90	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	184.900	185.000		185.000	185.000	185.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.129,72	192.900	198.000		198.000	198.000	198.000	
70	10	Personalauszahlungen	62.041,64	63.800	64.900		64.900	64.900	64.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	403,28	400	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.060,04	254.600	224.400		226.400	229.400	229.400	
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	2.203,26	5.200	9.000		9.000	9.100	9.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200.708,22	324.000	298.700		300.700	303.800	303.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-193.578,50	-131.100	-100.700		-102.700	-105.800	-105.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	548,54	101.500	58.000	0	25.000	25.000	25.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	548,54	101.500	58.000	0	25.000	25.000	25.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-548,54	-101.500	-58.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-194.127,04	-232.600	-158.700	0	-127.700	-130.800	-130.800	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle									
Diverse Investitionsbeschaffungen									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
12602001.78310000 Ersatzdau 2020	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Firewall für DAU 2021	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 DAG Erneuerung von 2 Rechnern 2021	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Vorrichtung zur Fernprogrammierung 2021	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Dräger Software 2021	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	548,54	0	10.500	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-548,54	-101.500	-58.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.950,53	26.600	24.600	24.000	24.000	24.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.820,44	4.600	13.600	13.600	13.600	13.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.092,51	12.900	12.800	12.900	12.900	12.900
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)	65.863,48	44.100	51.000	50.500	50.500	50.500
50	11	Personalaufwendungen	332.577,49	334.900	391.000	390.800	390.800	390.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.532,49	3.900	1.900	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.484,66	359.500	358.300	371.300	278.600	285.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	219.722,29	200.500	179.700	307.500	312.000	316.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	81.174,83	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	863.491,76	903.600	935.400	1.076.000	987.800	999.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-797.628,28	-859.500	-884.400	-1.025.500	-937.300	-948.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-797.628,28	-859.500	-884.400	-1.025.500	-937.300	-948.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-797.628,28	-859.500	-884.400	-1.025.500	-937.300	-948.500

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	219.722,29	200.500	179.700	307.500	312.000	316.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	36.064,00	18.600	16.600	16.000	16.000	16.000
	Nettoabschreibungsaufwand	183.658,29	181.900	163.100	291.500	296.000	300.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.105,70	4.600	13.600		13.600	13.600	13.600	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.203,23	12.900	12.800		12.900	12.900	12.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.308,93	25.500	34.400		34.500	34.500	34.500	
70	10	Personalauszahlungen	327.882,48	331.300	388.600		388.600	388.600	388.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	806,56	900	800		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.427,92	359.500	358.300		371.300	278.600	285.400	
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	1.275,05	4.800	4.500		4.500	4.500	4.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	561.392,01	696.500	752.200		765.200	672.500	679.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-544.083,08	-671.000	-717.800		-730.700	-638.000	-644.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	850.000	300.000	300.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.247,42	27.100	411.700	0	155.000	30.000	30.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.811,51	100.000	2.000.000	1.980.000	1.980.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	338.058,93	197.100	3.261.700	2.280.000	2.435.000	30.000	30.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-338.058,93	-197.100	-3.261.700	-2.280.000	-2.435.000	-30.000	-30.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-882.142,01	-868.100	-3.979.500	-2.280.000	-3.165.700	-668.000	-674.800	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (Neuveranschlagung 2021)									
12603000.68110000 Zuwendung zur Förderung von Feuerwehrhäusern	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	0,00
12603000.78210000 Bauausführung - Parkplatz	0,00	50.000	100.000	300.000	300.000	0	0	0,00	400.000,00
12603000.78210000 Planungsleistung Parkplatz	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
12603000.78210000 Projektsteuerung FTZ	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
12603000.78210000 Architekt, TGA, Planungsleistung	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00
12603000.78310000 Scherenhebebühne	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0,00	72.000,00
12603000.78310000 Pumpenprüfstand	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	130.000,00
12603000.78310000 feuerwehrtechn. Ausstattung	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0,00	145.000,00
12603000.78310000 Ausstattung FTZ EG und OG	0,00	0	24.000	0	125.000	0	0	0,00	149.000,00
12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ um Gebäude	103.927,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000	0,00	100.000	2.000.000	1.980.000	1.980.000	0	0	222.985,11	4.200.000,00
12603000.78520000 AiB-Erweiterung FTZ um Parkplätze	14.883,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.811,51	-170.000	-3.221.000	-2.280.000	-2.405.000	0	0	77.014,89	-5.846.000,00
126033216001 Einzelinvestition Schlauchkraftwagen									
12603000.78310000 AiB-Beschaffung Schlauchkraftwagen	190.162,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.162,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126033212000 Investition Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	3.573,57	22.100	21.500	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12603000.78310000 Prüfwagen für Armaturen+Schläuche 2020	18.135,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.872,14	5.000	12.800	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	4.503,77	0	4.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.085,08	-27.100	-40.700	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.235,77	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	63.000	63.000	63.000	63.000
45	7	+ sonstige Erträge	390.200,37	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)	246.083,60	0	63.000	63.000	63.000	63.000
50	11	Personalaufwendungen	3.397,24	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	174.887,53	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.798,83	0	63.000	63.000	63.000	63.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	246.083,60	0	63.000	63.000	63.000	63.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	119,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-119,00	0	0	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.467.257,07	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	247,44	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	63.000		63.000	63.000	63.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	80,74	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.467.585,25	0	63.000		63.000	63.000	63.000	
70	10	Personalauszahlungen	2.622,71	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013,79	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.222.777,81	0	63.000		63.000	63.000	63.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.227.414,31	0	63.000		63.000	63.000	63.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.240.170,94	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	137.130,73	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	137.130,73	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.362,77	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.362,77	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	131.767,96	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	381.723,58	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	415.087,60	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-33.364,02	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	7.338.574,88	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.235,77	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	390.319,37	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)	246.083,60	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	3.397,24	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	174.887,53	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.798,83	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	246.083,60	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.310.966,99	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	247,44	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	80,74	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.311.295,17	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	2.622,71	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.127.548,13	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.130.170,84	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.181.124,33	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	137.130,73	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	137.130,73	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.362,77	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.362,77	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	131.767,96	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	381.723,58	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	415.087,60	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-33.364,02	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	7.279.528,27	0	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
127013212001 Beschaffungen für alle RW im Kreis OH									
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.002,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	529,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.830,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.362,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119,00	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	-119,00	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	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	119,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-119,00	0	0	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.290,08	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	156.290,08	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013,79	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	95.229,68	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.243,47	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	59.046,61	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	59.046,61	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12704000	Zentrale Stelle Rettungsdienst ZSR AöR

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
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)	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
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	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12704000	Zentrale Stelle Rettungsdienst ZSR AöR

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	63.000		63.000	63.000	63.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	63.000		63.000	63.000	63.000	
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	63.000		63.000	63.000	63.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	63.000		63.000	63.000	63.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.655,00	113.900	75.700	58.600	52.800	50.200
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	910,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.630,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
45	7	+ sonstige Erträge	16.735,23	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)	158.931,13	170.900	132.700	115.600	109.800	107.200
50	11	Personalaufwendungen	247.121,69	264.700	382.100	380.500	380.500	380.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	33.977,51	52.300	16.900	16.900	16.900	16.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.314,76	338.700	335.600	333.600	333.600	323.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	211.415,41	269.500	257.500	217.800	197.700	190.400
53	15	+ Transferaufwendungen	26.388,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.697,58	130.400	135.700	135.900	136.400	124.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	886.915,91	1.095.600	1.167.800	1.124.700	1.105.100	1.075.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-727.984,78	-924.700	-1.035.100	-1.009.100	-995.300	-968.400
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)	-727.984,78	-924.700	-1.035.100	-1.009.100	-995.300	-968.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-727.984,78	-924.700	-1.035.100	-1.009.100	-995.300	-968.400

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	211.415,41	269.500	257.500	217.800	197.700	190.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	93.655,00	113.900	75.700	58.600	52.800	50.200
	Nettoabschreibungsaufwand	117.760,41	155.600	181.800	159.200	144.900	140.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128,90	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.630,00	54.000	54.000		54.000	54.000	54.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	48.758,90	57.000	57.000		57.000	57.000	57.000	
70	10	Personalauszahlungen	186.462,53	217.600	361.600		361.600	361.600	361.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.821,33	11.500	7.400		7.400	7.400	7.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.786,21	338.700	335.600		333.600	333.600	323.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	36.769,56	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.681,80	130.400	135.700		135.900	136.400	124.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	638.521,43	738.200	880.300		878.500	879.000	856.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-589.762,53	-681.200	-823.300		-821.500	-822.000	-799.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	0	40.000	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	16.735,23	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	31.735,23	0	40.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.457,41	53.000	1.158.800	180.000	283.000	103.000	103.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	156.457,41	53.000	1.158.800	180.000	283.000	103.000	103.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-124.722,18	-53.000	-1.118.800	-180.000	-283.000	-103.000	-103.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-714.484,71	-734.200	-1.942.100	-180.000	-1.104.500	-925.000	-902.800	

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.655,00	113.900	75.700	58.600	52.800	50.200
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	910,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.630,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
45	7	+ sonstige Erträge	16.735,23	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)	158.931,13	170.900	132.700	115.600	109.800	107.200
50	11	Personalaufwendungen	247.121,69	264.700	382.100	380.500	380.500	380.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	33.977,51	52.300	16.900	16.900	16.900	16.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.314,76	338.700	335.600	333.600	333.600	323.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	211.415,41	269.500	257.500	217.800	197.700	190.400
53	15	+ Transferaufwendungen	26.388,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.697,58	130.400	135.700	135.900	136.400	124.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	886.915,91	1.095.600	1.167.800	1.124.700	1.105.100	1.075.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-727.984,78	-924.700	-1.035.100	-1.009.100	-995.300	-968.400
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)	-727.984,78	-924.700	-1.035.100	-1.009.100	-995.300	-968.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-727.984,78	-924.700	-1.035.100	-1.009.100	-995.300	-968.400

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	211.415,41	269.500	257.500	217.800	197.700	190.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	93.655,00	113.900	75.700	58.600	52.800	50.200
	Nettoabschreibungsaufwand	117.760,41	155.600	181.800	159.200	144.900	140.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128,90	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.630,00	54.000	54.000		54.000	54.000	54.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	48.758,90	57.000	57.000		57.000	57.000	57.000	
70	10	Personalauszahlungen	186.462,53	217.600	361.600		361.600	361.600	361.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.821,33	11.500	7.400		7.400	7.400	7.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.786,21	338.700	335.600		333.600	333.600	323.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	36.769,56	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.681,80	130.400	135.700		135.900	136.400	124.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	638.521,43	738.200	880.300		878.500	879.000	856.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-589.762,53	-681.200	-823.300		-821.500	-822.000	-799.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	0	40.000	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	16.735,23	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	31.735,23	0	40.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.457,41	53.000	1.158.800	180.000	283.000	103.000	103.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	156.457,41	53.000	1.158.800	180.000	283.000	103.000	103.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-124.722,18	-53.000	-1.118.800	-180.000	-283.000	-103.000	-103.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-714.484,71	-734.200	-1.942.100	-180.000	-1.104.500	-925.000	-902.800	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik									
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
128010008005 Investition Einsatzleitwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
128010008008 Investition Mannschaftstransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	83.729,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.729,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010008012 Investition Einsatzleitwagen (FüGr)									
12801000.78310000 Einsatzleitwagen (FüGr)	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0,00	-180.000,00
128010008013 Investition Gerätewagen Logistik TEL									
12801000.78310000 Gerätewagen Logistik TEL	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0,00	-160.000,00
128010008014 Investition Drohnensystem TEL									
12801000.78310000 Drohnensystem TEL	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
128010008015 Förderung Sirennetz									
12801000.78310000 Sirennetz 2022	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00
128010009000 Investition BetreuungslKW									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009001 Einsatzleitwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
128010009009 Investition Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuweisung vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
12801000.78310000 Krankentransportwagen (15)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0,00	-160.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128010009008 Investition Kommandowagen									
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
128013211002 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	13.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
12801000.78310000 KatS-Fachdienstausstattung (0800)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12801000.78310000 Stromaggregat TEL	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 MTW Technische Einsatzleitung 2019	47.958,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Smartboards FüStab+TEL 2020	2.497,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Tablet 2022	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Kühlanhänger 2021	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Utility Task Vehicle (UTV) TEL	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Stromerzeuger 9 KvA mit Rollcontainer TEL	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	3.000,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	19.271,72	30.000	9.800	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.728,41	-53.000	-78.800	0	-23.000	-23.000	-23.000	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	19.896,40	19.400	26.600	26.300	26.300	26.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.321,45	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.070,28	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66,00	100	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.532,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.886,83	44.500	50.300	50.000	49.900	49.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.886,83	-44.500	-50.300	-50.000	-49.900	-49.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.886,83	-44.500	-50.300	-50.000	-49.900	-49.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.886,83	-44.500	-50.300	-50.000	-49.900	-49.900

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	66,00	100	100	100	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	66,00	100	100	100	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	15.653,93	15.800	23.500		23.500	23.500	23.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	739,35	900	1.100		1.100	1.100	1.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.120,04	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.486,30	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.999,62	37.800	45.700		45.700	45.700	45.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.999,62	-37.800	-45.700		-45.700	-45.700	-45.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-33.999,62	-37.800	-45.700	0	-45.700	-45.700	-45.700	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	19.896,40	19.400	26.600	26.300	26.300	26.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.321,45	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.070,28	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66,00	100	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.532,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.886,83	44.500	50.300	50.000	49.900	49.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.886,83	-44.500	-50.300	-50.000	-49.900	-49.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.886,83	-44.500	-50.300	-50.000	-49.900	-49.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.886,83	-44.500	-50.300	-50.000	-49.900	-49.900

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	66,00	100	100	100	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	66,00	100	100	100	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	15.653,93	15.800	23.500		23.500	23.500	23.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	739,35	900	1.100		1.100	1.100	1.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.120,04	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.486,30	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.999,62	37.800	45.700		45.700	45.700	45.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.999,62	-37.800	-45.700		-45.700	-45.700	-45.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-33.999,62	-37.800	-45.700	0	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946.020,14	1.880.700	1.425.900	1.425.900	1.425.900	1.425.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	946.020,14	1.880.700	1.425.900	1.425.900	1.425.900	1.425.900
50	11	Personalaufwendungen	22.793,98	22.400	25.100	24.900	24.900	24.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.110,40	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150.302,00	150.400	150.400	150.300	150.300	150.300
53	15	+ Transferaufwendungen	3.202.607,83	3.300.000	4.456.900	4.456.900	4.456.900	4.456.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.377.814,21	3.476.700	4.634.500	4.634.200	4.634.200	4.634.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.431.794,07	-1.596.000	-3.208.600	-3.208.300	-3.208.300	-3.208.300
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)	-2.431.794,07	-1.596.000	-3.208.600	-3.208.300	-3.208.300	-3.208.300
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)	-2.431.794,07	-1.596.000	-3.208.600	-3.208.300	-3.208.300	-3.208.300

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	150.302,00	150.400	150.400	150.300	150.300	150.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	125.918,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	Nettoabschreibungsaufwand	24.384,00	24.500	24.500	24.400	24.400	24.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.102,14	1.754.800	1.300.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	820.102,14	1.754.800	1.300.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000	
70	10	Personalauszahlungen	18.942,49	19.000	22.700		22.700	22.700	22.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	672,13	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	3.202.607,83	3.300.000	4.456.900		4.456.900	4.456.900	4.456.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.222.222,45	3.319.900	4.480.600		4.480.600	4.480.600	4.480.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.402.120,31	-1.565.100	-3.180.600		-3.180.600	-3.180.600	-3.180.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.402.120,31	-1.565.100	-3.180.600	0	-3.180.600	-3.180.600	-3.180.600	

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.102,14	1.754.800	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
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)	820.102,14	1.754.800	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
50	11	Personalaufwendungen	22.793,98	22.400	25.100	24.900	24.900	24.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.110,40	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.202.607,83	3.300.000	4.456.900	4.456.900	4.456.900	4.456.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.227.512,21	3.326.300	4.484.100	4.483.900	4.483.900	4.483.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.407.410,07	-1.571.500	-3.184.100	-3.183.900	-3.183.900	-3.183.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.407.410,07	-1.571.500	-3.184.100	-3.183.900	-3.183.900	-3.183.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.407.410,07	-1.571.500	-3.184.100	-3.183.900	-3.183.900	-3.183.900

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.102,14	1.754.800	1.300.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	820.102,14	1.754.800	1.300.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000	
70	10	Personalauszahlungen	18.942,49	19.000	22.700		22.700	22.700	22.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	672,13	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	3.202.607,83	3.300.000	4.456.900		4.456.900	4.456.900	4.456.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.222.222,45	3.319.900	4.480.600		4.480.600	4.480.600	4.480.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.402.120,31	-1.565.100	-3.180.600		-3.180.600	-3.180.600	-3.180.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.402.120,31	-1.565.100	-3.180.600	0	-3.180.600	-3.180.600	-3.180.600	

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.918,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	125.918,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150.302,00	150.400	150.400	150.300	150.300	150.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.302,00	150.400	150.400	150.300	150.300	150.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.384,00	-24.500	-24.500	-24.400	-24.400	-24.400
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)	-24.384,00	-24.500	-24.500	-24.400	-24.400	-24.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.384,00	-24.500	-24.500	-24.400	-24.400	-24.400

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	150.302,00	150.400	150.400	150.300	150.300	150.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	125.918,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	Nettoabschreibungsaufwand	24.384,00	24.500	24.500	24.400	24.400	24.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.028.637,85	1.124.300	1.287.600	1.487.600	1.687.600	1.832.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.431,06	168.600	128.600	128.600	128.600	128.600
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.723,50	130.400	114.400	114.400	114.400	114.400
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.177.792,40	1.424.400	1.531.700	1.731.700	1.931.700	2.076.600
50	11	Personalaufwendungen	3.159.443,13	4.183.000	5.097.400	5.091.300	5.091.300	5.091.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	77.451,86	146.400	64.400	64.400	64.400	64.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.149,34	984.300	738.900	698.700	657.900	677.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.130,65	81.500	67.400	69.100	69.900	63.900
53	15	+ Transferaufwendungen	513.827,28	514.600	514.600	514.600	514.600	514.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	242.417,43	297.000	371.700	374.900	382.300	382.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.538.419,69	6.206.800	6.854.400	6.813.000	6.780.400	6.793.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.360.627,29	-4.782.400	-5.322.700	-5.081.300	-4.848.700	-4.717.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.360.627,29	-4.782.400	-5.322.700	-5.081.300	-4.848.700	-4.717.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.360.627,29	-4.782.400	-5.322.700	-5.081.300	-4.848.700	-4.717.100

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	51.782,24	81.500	67.400	69.100	69.900	63.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.176,27	0	5.100	5.100	5.100	0
	Nettoabschreibungsaufwand	46.605,97	81.500	62.300	64.000	64.800	63.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.055.174,80	1.124.300	1.282.500		1.482.500	1.682.500	1.832.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.960,30	168.600	128.600		128.600	128.600	128.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.677,20	130.400	114.400		114.400	114.400	114.400	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.213.812,30	1.424.400	1.526.600		1.726.600	1.926.600	2.076.600	
70	10	Personalauszahlungen	3.012.326,63	4.051.300	5.019.300		5.019.300	5.019.300	5.019.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	24.667,27	32.200	28.300		28.300	28.300	28.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.182,43	984.300	738.900		698.700	657.900	677.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	513.827,28	514.600	514.600		514.600	514.600	514.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	242.826,58	297.000	371.700		374.900	382.300	382.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.244.830,19	5.879.400	6.672.800		6.635.800	6.602.400	6.621.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.031.017,89	-4.455.000	-5.146.200		-4.909.200	-4.675.800	-4.545.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.884,36	486.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.547,98	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	288.432,34	486.700	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-288.432,34	-486.700	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.319.450,23	-4.941.700	-5.156.200	0	-4.919.200	-4.685.800	-4.555.100	

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.654,94	193.000	250.000	350.000	450.000	500.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.703,59	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,01	900	900	900	900	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400
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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	209.358,52	438.300	455.300	555.300	655.300	705.300
50	11	Personalaufwendungen	1.001.460,69	844.100	729.400	725.200	725.200	725.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	68.588,15	129.600	44.800	44.800	44.800	44.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.578,85	277.500	642.500	622.300	581.500	600.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.054,28	36.400	29.800	30.600	31.500	30.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.705,95	47.900	60.700	61.000	61.900	61.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.275.387,92	1.335.500	1.507.200	1.483.900	1.444.900	1.462.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.066.029,40	-897.200	-1.051.900	-928.600	-789.600	-757.600
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)	-1.066.029,40	-897.200	-1.051.900	-928.600	-789.600	-757.600
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)	-1.066.029,40	-897.200	-1.051.900	-928.600	-789.600	-757.600

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	19.902,87	36.400	29.800	30.600	31.500	30.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	19.902,87	36.400	29.800	30.600	31.500	30.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.654,94	193.000	250.000		350.000	450.000	500.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.432,44	160.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900		900	900	900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	84.400	84.400		84.400	84.400	84.400	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	216.087,38	438.300	455.300		555.300	655.300	705.300	
70	10	Personalauszahlungen	871.300,79	727.500	675.100		675.100	675.100	675.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	21.844,31	28.500	19.700		19.700	19.700	19.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.580,03	277.500	642.500		622.300	581.500	600.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.669,25	47.900	60.700		61.000	61.900	61.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.070.394,38	1.081.400	1.398.000		1.378.100	1.338.200	1.357.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-854.307,00	-643.100	-942.700		-822.800	-682.900	-652.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.315,90	481.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.547,98	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	270.863,88	481.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-270.863,88	-481.700	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.125.170,88	-1.124.800	-947.700	0	-827.800	-687.900	-657.200	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt									
41400001.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	476.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung	23.387,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.387,69	-476.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41400001.78510000 AiB-Baumaßnahme Mietwohnung	187.547,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.547,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000019000 Investition Software									
41400001.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	58.464,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.464,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	869,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	595,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.464,21	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.875,66	98.700	100.000	200.000	200.000	300.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.441,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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)	258.317,05	106.800	108.100	208.100	208.100	308.100
50	11	Personalaufwendungen	865.878,19	767.100	1.144.800	1.144.800	1.144.800	1.144.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.982,54	154.800	15.100	15.100	15.100	15.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.530,44	19.200	11.900	12.800	12.700	13.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.381,94	52.300	76.600	77.300	78.900	78.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.008.773,11	993.400	1.248.400	1.250.000	1.251.500	1.252.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-750.456,06	-886.600	-1.140.300	-1.041.900	-1.043.400	-943.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-750.456,06	-886.600	-1.140.300	-1.041.900	-1.043.400	-943.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-750.456,06	-886.600	-1.140.300	-1.041.900	-1.043.400	-943.900

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	11.333,44	19.200	11.900	12.800	12.700	13.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	11.333,44	19.200	11.900	12.800	12.700	13.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.875,66	98.700	100.000		200.000	200.000	300.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.011,32	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	258.886,98	106.800	108.100		208.100	208.100	308.100	
70	10	Personalauszahlungen	865.878,19	767.100	1.144.800		1.144.800	1.144.800	1.144.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.049,42	154.800	15.100		15.100	15.100	15.100	
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	43.679,34	52.300	76.600		77.300	78.900	78.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	991.606,95	974.200	1.236.500		1.237.200	1.238.800	1.238.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-732.719,97	-867.400	-1.128.400		-1.029.100	-1.030.700	-930.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.672,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.672,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.672,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-738.392,60	-872.400	-1.133.400	0	-1.034.100	-1.035.700	-935.700	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst									
Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	5.672,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.672,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286,08	400	400	400	400	400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.740,61	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	15.026,69	30.500	20.500	20.500	20.500	20.500
50	11	Personalaufwendungen	151.968,50	186.600	132.200	132.200	132.200	132.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.578,74	49.400	5.800	5.800	5.800	5.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.179,93	4.900	3.200	3.200	3.200	3.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.386,92	14.000	13.300	13.500	13.700	13.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.114,09	254.900	154.500	154.700	154.900	154.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-172.087,40	-224.400	-134.000	-134.200	-134.400	-134.400
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)	-172.087,40	-224.400	-134.000	-134.200	-134.400	-134.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-172.087,40	-224.400	-134.000	-134.200	-134.400	-134.400

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	3.179,93	4.900	3.200	3.200	3.200	3.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	3.179,93	4.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,14	400	400		400	400	400	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.740,61	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.080,75	30.500	20.500		20.500	20.500	20.500	
70	10	Personalauszahlungen	151.968,50	186.600	132.200		132.200	132.200	132.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.438,46	49.400	5.800		5.800	5.800	5.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.416,92	14.000	13.300		13.500	13.700	13.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	182.823,88	250.000	151.300		151.500	151.700	151.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-167.743,13	-219.500	-130.800		-131.000	-131.200	-131.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-167.743,13	-219.500	-130.800	0	-131.000	-131.200	-131.200	

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.713,43	33.600	133.600	133.600	233.600	233.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.982,89	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	397.696,32	49.700	143.700	143.700	243.700	243.700
50	11	Personalaufwendungen	1.087.010,37	1.405.300	1.272.800	1.271.800	1.271.800	1.271.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.808,50	15.100	10.200	10.200	10.200	10.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.422,43	241.800	17.800	17.800	17.800	17.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.189,73	21.000	17.300	17.300	17.300	17.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.270,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	148.942,62	122.100	118.100	119.000	121.100	121.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.376.643,68	1.807.300	1.438.200	1.438.100	1.440.200	1.440.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-978.947,36	-1.757.600	-1.294.500	-1.294.400	-1.196.500	-1.196.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-978.947,36	-1.757.600	-1.294.500	-1.294.400	-1.196.500	-1.196.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-978.947,36	-1.757.600	-1.294.500	-1.294.400	-1.196.500	-1.196.500

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	12.189,73	21.000	17.300	17.300	17.300	17.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	12.189,73	21.000	17.300	17.300	17.300	17.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.713,43	33.600	133.600		133.600	233.600	233.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,40	100	100		100	100	100	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.936,59	16.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	399.826,42	49.700	143.700		143.700	243.700	243.700	
70	10	Personalauszahlungen	1.071.980,70	1.391.700	1.260.400		1.260.400	1.260.400	1.260.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.486,89	3.300	4.500		4.500	4.500	4.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.927,60	241.800	17.800		17.800	17.800	17.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.270,03	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	149.061,07	122.100	118.100		119.000	121.100	121.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.336.726,29	1.760.900	1.402.800		1.403.700	1.405.800	1.405.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-936.899,87	-1.711.200	-1.259.100		-1.260.000	-1.162.100	-1.162.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-936.899,87	-1.711.200	-1.259.100	0	-1.260.000	-1.162.100	-1.162.100	

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.930,77	173.900	173.900	173.900	173.900	173.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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)	173.930,77	173.900	173.900	173.900	173.900	173.900
50	11	Personalaufwendungen	53.125,38	52.600	53.500	53.400	53.400	53.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.055,21	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	400	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	512.557,25	512.600	512.600	512.600	512.600	512.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.400	2.700	2.700	2.800	2.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	567.037,84	569.700	570.100	570.000	570.100	570.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-393.107,07	-395.800	-396.200	-396.100	-396.200	-396.200
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)	-393.107,07	-395.800	-396.200	-396.100	-396.200	-396.200
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)	-393.107,07	-395.800	-396.200	-396.100	-396.200	-396.200

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.930,77	173.900	173.900		173.900	173.900	173.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	173.930,77	173.900	173.900		173.900	173.900	173.900	
70	10	Personalauszahlungen	51.198,45	51.100	52.300		52.300	52.300	52.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	336,07	400	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	400	300		300	300	300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	512.557,25	512.600	512.600		512.600	512.600	512.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.400	2.700		2.700	2.800	2.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	564.391,77	566.900	568.300		568.300	568.400	568.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-390.461,00	-393.000	-394.400		-394.400	-394.500	-394.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-390.461,00	-393.000	-394.400	0	-394.400	-394.500	-394.500	

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
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	625.100	625.100	625.100	625.100	625.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	927.300	1.764.700	1.763.900	1.763.900	1.763.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	260.400	37.400	37.400	37.400	37.400
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	0,00	58.200	100.300	101.400	103.900	103.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.245.900	1.910.800	1.911.100	1.913.600	1.913.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-620.800	-1.285.700	-1.286.000	-1.288.500	-1.288.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-620.800	-1.285.700	-1.286.000	-1.288.500	-1.288.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-620.800	-1.285.700	-1.286.000	-1.288.500	-1.288.500

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	625.000	625.000		625.000	625.000	625.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	625.100	625.100		625.100	625.100	625.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	927.300	1.754.500		1.754.500	1.754.500	1.754.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	3.700		3.700	3.700	3.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	260.400	37.400		37.400	37.400	37.400	
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	0,00	58.200	100.300		101.400	103.900	103.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.245.900	1.895.900		1.897.000	1.899.500	1.899.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-620.800	-1.270.800		-1.271.900	-1.274.400	-1.274.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-620.800	-1.270.800	0	-1.271.900	-1.274.400	-1.274.400	

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.463,05	100	5.100	5.100	5.100	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)	123.463,05	100	5.100	5.100	5.100	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	118.286,78	0	20.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.176,27	0	5.200	5.200	5.200	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.463,05	100	25.200	5.200	5.200	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-20.100	-100	-100	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-20.100	-100	-100	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-20.100	-100	-100	0

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	5.176,27	0	5.200	5.200	5.200	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.176,27	0	5.100	5.100	5.100	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	100	100	100	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich 4
 Produktbereich (2-Steller) 41
 Buchungsprodukt (8-Steller) 41400100

Gesundheit und Sport
 Gesundheitsdienste
 FD 3.21 - Corona-Impfzentren Zweckb.-Ring 3260/1 bis 30.11.2021-
 Zuständigkeit FD 3.21 ab 01.12.2021-Zuständigkeit FD 3.54

Frau Dr. Kusserow

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	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	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	150.000,00	100	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.886,92	0	20.000		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.886,92	100	20.000		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	51.113,08	0	-20.000		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.895,83	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.895,83	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.895,83	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	39.217,25	0	-20.000	0	0	0	0	0

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.359,33	173.200	346.100	396.100	396.100	546.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.135,73	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.075,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	471.570,49	316.800	489.700	539.700	539.700	689.700
50	11	Personalaufwendungen	789.849,06	755.200	1.217.400	1.215.600	1.215.600	1.215.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.405,96	29.400	19.900	19.900	19.900	19.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.049,82	298.700	69.900	68.400	60.900	60.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.362,37	29.000	21.100	16.600	17.500	18.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.059,39	45.000	118.400	119.700	122.500	122.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.059.726,60	1.157.300	1.446.700	1.440.200	1.436.400	1.437.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-588.156,11	-840.500	-957.000	-900.500	-896.700	-747.600
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)	-588.156,11	-840.500	-957.000	-900.500	-896.700	-747.600
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)	-588.156,11	-840.500	-957.000	-900.500	-896.700	-747.600

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	15.212,37	29.000	21.100	16.600	17.500	18.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	15.212,37	29.000	21.100	16.600	17.500	18.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.359,33	173.200	346.100		396.100	396.100	546.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.145,46	141.000	141.000		141.000	141.000	141.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.093,38	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	477.598,17	316.800	489.700		539.700	539.700	689.700	
70	10	Personalauszahlungen	760.290,57	728.800	1.193.400		1.193.400	1.193.400	1.193.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.906,57	6.500	8.700		8.700	8.700	8.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.365,44	298.700	69.900		68.400	60.900	60.900	
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	32.268,56	45.000	118.400		119.700	122.500	122.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	999.831,14	1.079.000	1.390.400		1.390.200	1.385.500	1.385.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-522.232,97	-762.200	-900.700		-850.500	-845.800	-695.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	383,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	383,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-383,66	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-522.616,63	-767.200	-905.700	0	-855.500	-850.800	-700.800	

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.359,33	173.200	346.100	396.100	396.100	546.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.135,73	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.057,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	471.552,54	266.200	439.200	489.200	489.200	639.200
50	11	Personalaufwendungen	436.897,20	277.500	827.900	826.800	826.800	826.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.129,95	19.500	12.300	12.300	12.300	12.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.096,75	242.800	61.200	61.200	53.700	53.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.889,85	14.700	12.300	6.900	6.900	6.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.776,62	21.000	96.200	97.300	99.700	99.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	649.790,37	575.500	1.009.900	1.004.500	999.400	999.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-178.237,83	-309.300	-570.700	-515.300	-510.200	-360.200
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)	-178.237,83	-309.300	-570.700	-515.300	-510.200	-360.200
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)	-178.237,83	-309.300	-570.700	-515.300	-510.200	-360.200

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	6.889,85	14.700	12.300	6.900	6.900	6.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	6.889,85	14.700	12.300	6.900	6.900	6.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.359,33	173.200	346.100		396.100	396.100	546.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.078,71	91.000	91.000		91.000	91.000	91.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.075,43	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	477.513,47	266.200	439.200		489.200	489.200	639.200	
70	10	Personalauszahlungen	417.302,40	260.000	813.000		813.000	813.000	813.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.226,24	4.300	5.400		5.400	5.400	5.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.350,42	242.800	61.200		61.200	53.700	53.700	
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	15.134,29	21.000	96.200		97.300	99.700	99.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	613.013,35	528.100	975.800		976.900	971.800	971.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-135.499,88	-261.900	-536.600		-487.700	-482.600	-332.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-135.499,88	-261.900	-536.600	0	-487.700	-482.600	-332.600	

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	17,95	500	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17,95	50.600	50.500	50.500	50.500	50.500
50	11	Personalaufwendungen	352.951,86	477.700	389.500	388.800	388.800	388.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.276,01	9.900	7.600	7.600	7.600	7.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.953,07	55.900	8.700	7.200	7.200	7.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.472,52	14.300	8.800	9.700	10.600	11.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.282,77	24.000	22.200	22.400	22.800	22.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	409.936,23	581.800	436.800	435.700	437.000	437.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-409.918,28	-531.200	-386.300	-385.200	-386.500	-387.400
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)	-409.918,28	-531.200	-386.300	-385.200	-386.500	-387.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-409.918,28	-531.200	-386.300	-385.200	-386.500	-387.400

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	8.322,52	14.300	8.800	9.700	10.600	11.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	8.322,52	14.300	8.800	9.700	10.600	11.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,75	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17,95	500	500		500	500	500	500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	84,70	50.600	50.500		50.500	50.500	50.500	
70	10	Personalauszahlungen	342.988,17	468.800	380.400		380.400	380.400	380.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.680,33	2.200	3.300		3.300	3.300	3.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.015,02	55.900	8.700		7.200	7.200	7.200	
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	17.134,27	24.000	22.200		22.400	22.800	22.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	386.817,79	550.900	414.600		413.300	413.700	413.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-386.733,09	-500.300	-364.100		-362.800	-363.200	-363.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	383,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	383,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-383,66	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-387.116,75	-505.300	-369.100	0	-367.800	-368.200	-368.200	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	383,66	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-383,66	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.755,30	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.174,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	106.929,30	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
50	11	Personalaufwendungen	93.982,49	92.000	165.700	165.600	165.600	165.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.055,21	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.433,97	21.800	23.400	23.400	23.400	23.400
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	12.431,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.902,77	131.000	205.200	205.100	205.100	205.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.973,47	-11.000	-75.200	-75.100	-75.100	-75.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.973,47	-11.000	-75.200	-75.100	-75.100	-75.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.973,47	-11.000	-75.200	-75.100	-75.100	-75.100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.776,70	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.174,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	101.950,70	120.000	130.000		130.000	130.000	130.000	
70	10	Personalauszahlungen	92.028,91	90.100	164.500		164.500	164.500	164.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	336,07	500	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.658,86	21.800	23.400		23.400	23.400	23.400	
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	12.431,10	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	123.454,94	127.400	203.400		203.400	203.400	203.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.504,24	-7.400	-73.400		-73.400	-73.400	-73.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-21.504,24	-7.400	-73.400	0	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.755,30	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.174,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	106.929,30	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
50	11	Personalaufwendungen	93.982,49	92.000	165.700	165.600	165.600	165.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.055,21	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.433,97	21.800	23.400	23.400	23.400	23.400
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	12.431,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.902,77	131.000	205.200	205.100	205.100	205.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.973,47	-11.000	-75.200	-75.100	-75.100	-75.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.973,47	-11.000	-75.200	-75.100	-75.100	-75.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.973,47	-11.000	-75.200	-75.100	-75.100	-75.100

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.776,70	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.174,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	101.950,70	120.000	130.000		130.000	130.000	130.000	
70	10	Personalauszahlungen	92.028,91	90.100	164.500		164.500	164.500	164.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	336,07	500	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.658,86	21.800	23.400		23.400	23.400	23.400	
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	12.431,10	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	123.454,94	127.400	203.400		203.400	203.400	203.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.504,24	-7.400	-73.400		-73.400	-73.400	-73.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-21.504,24	-7.400	-73.400	0	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.558,68	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	211,04	400	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.369,72	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.369,72	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.369,72	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.369,72	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	1.173,59	1.300	1.500		1.500	1.500	1.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	67,21	100	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	600,00	600	600		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.840,80	2.100	2.300		2.300	2.300	2.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.840,80	-2.100	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.840,80	-2.100	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.558,68	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	211,04	400	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.369,72	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.369,72	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.369,72	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.369,72	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	1.173,59	1.300	1.500		1.500	1.500	1.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	67,21	100	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	600,00	600	600		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.840,80	2.100	2.300		2.300	2.300	2.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.840,80	-2.100	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.840,80	-2.100	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2023

Stabsstelle 3.15 Kommunalaufsicht

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

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

Auftragsgrundlage

1. Gemeindeordnung, Amtsordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Finanzausgleichsgesetz, Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz, Landesdisziplinargesetz, Kommunalabgabengesetz, Gesellschaftsrecht, Vergaberecht, EU-Beihilferecht, Stiftungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz
2. Wahlgesetze
3. Finanzausgleichsgesetz

Rechtsbindung

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

Zielgruppen

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

Globalziele

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

Handlungsziele für 2022

Bearbeitung der Haushalte in 70 % der Fälle innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Eingang
Vermeidung von Genehmigungsversagungen durch Führung von Konsolidierungsgesprächen
Vermeidung von kommunalaufsichtsbehördlichen Eingriffsmaßnahmen
Entscheidung über die Zulässigkeit von Bürgerbegehren innerhalb von sechs Wochen nach Eingang
Bereitstellung einer eingeführten kreisweiten Wahlsoftware zur Bearbeitung der Landtagswahl in den eingebundenen Gemeinden

Handlungsziele für 2023

Vermeidung von Genehmigungsversagungen durch Führung von Konsolidierungsgesprächen
 Vermeidung von kommunalaufsichtsbehördlichen Eingriffsmaßnahmen
 Entscheidung über die Zulässigkeit von Bürgerbegehren innerhalb der vom Gesetzgeber vorgegebenen Frist
 Bereitstellung einer eingeführten kreisweiten Wahlsoftware zur Bearbeitung der Kommunalwahlen in den kreisangehörigen Gemeinden

Nachhaltigkeitsaspekte

Agenda 21 (Nachhaltigkeit): keine direkten Bezüge; lediglich Beratung (insbes. Haushalt, Vergaben)

2. Leistungsumfang

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 30.06.22	%	Erwartung 2022
Grunddaten: Aufsicht über					
Städte und amtsfreie Gemeinden	16	16	16	100	16
amtsangehörige Gemeinden	19	19	19	100	19
Ämter	3	3	3	100	3
Zweckverbände/Schulverbände	3	3	3	100	3
Eigenbetriebe (ohne Regiebetriebe)	17	17	17	100	17
Kommunalunternehmen	4	4	4	100	4
Stiftungen	1	1	1	100	1
Prüfung von Haupt- u. Verbandssatzungen	*	*	10		15
Erklärung der Gültigkeit bei Direktwahlen	3	3	1	33	2
lfd. Verwaltungsfusionen	0	0	0	0	0
Beratung/Zulassung von Bürgerbegehren und Beratung bei Bürgerentscheiden					
Beratung im Vorwege eines Bürgerbegehrens	*	*	1		1
Prüfung der Zulassung eines Bürgerbegehrens	*	*	2		3
Beratung bei Bürgerentscheiden	*	*	1		1
Mitwirkung bei gemeindefinanziellen Anzeigeverfahren	*	*	0		3
Durchführung von allgemeinen Wahlen und Abstimmungen	2	1	1	0	1
Anträge auf Fehlbetragszuweisungen	*	*	2		2
Finanzwirtschaftliche Stellungnahmen zu Förderanträgen	*	*	2		3
Bearbeitung von Eingaben und umfangreichen Anfragen	25	25	13	52	25
Bearbeitung von Haushalten, inkl. Nachtragshaushalten	50	50	27	54	65
Führung von Konsolidierungsgesprächen	*	*	0	0	0
kommunalaufsichtsrechtliche Eingriffsmaßnahmen	*	*	0	0	0

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

3. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2023	Gesamt Plan 2022
A16 / B2	0,10	0,00	0,10	0,10
A 12	1,00	0,00	1,00	1,00
A 11	3,00	0,00	3,00	2,00
Gesamt	4,10	0,00	4,10	3,10

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 30.06.22	%	Erwartung 2022
a) Zahl der nicht auf Antrag angewendeten kommunal- aufsichtsbehördlichen Mittel (Beanstandungen, usw.)	*	*	0		*
b) Entscheidung über die Zulässigkeit von Bürgerbegehren innerhalb der vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Frist	*	*	2		3
c) Zahl der erteilten Genehmigungsversagungen trotz Konsolidierungsgespräch	*	*	0		0

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

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2022 (Abweichungen)

Die Anzahl der hier eingehenden Eingaben betreffend kreisangehörige Kommunen hat sich auf hohem Niveau etabliert, wobei zunehmend die Bürger*innen dazu tendieren ergänzende Fragestellungen vorzulegen, die dann wieder zu prüfen sind. Gleiches gilt für umfangreiche Anfragen aus der hauptamtlichen Verwaltung und der Selbstverwaltung der Kommunen.

Haushalte und Haushaltsnachträge können aufgrund des erhöhten Arbeitsanfalles wegen der Landtagswahl und der vorzubereitenden Kommunalwahl nicht wie gewohnt zeitnah bearbeitet werden.

Kommunen mit schwierigen Haushaltssituationen wurden gebeten, sich dem Thema der Haushaltskonsolidierung wieder verstärkt zu widmen. Die Notwendigkeit von Haushaltskonsolidierungsgesprächen wird im Einzelfall geprüft.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2023

Die Beratungshäufigkeit, -intensität und -dauer in Sachen Bürgerbegehren nimmt weiterhin einen erheblichen Stellenwert in der Beratungspraxis ein, auch wenn es oftmals nicht zur Einreichung des Bürgerbegehrens bei der jeweiligen Kommune führt. Auch die Anzahl der hier eingehenden Eingaben betreffend kreisangehörigen Kommunen wird sich voraussichtlich auf einem hohen Niveau stabilisieren. Gleiches gilt für umfangreiche Anfragen aus der hauptamtlichen Verwaltung und der Selbstverwaltung der Kommunen. Im Jahr 2023 finden die Kommunalwahlen statt.

Ist 30.06.2022: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2022 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2022: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.227,99	3.000	3.000	3.700	3.000	28.000
45	7	+ sonstige Erträge	33.981,06	0	96.300	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)	51.209,05	3.000	99.300	3.700	3.000	28.000
50	11	Personalaufwendungen	295.643,41	347.000	398.600	410.900	422.700	434.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	82.742,61	46.600	20.400	21.100	21.700	22.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.746,08	12.000	35.900	7.200	35.900	5.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.856,00	2.900	2.900	2.700	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.888,62	57.100	70.400	69.800	66.300	65.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	461.876,72	465.600	528.200	511.700	546.600	529.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-410.667,67	-462.600	-428.900	-508.000	-543.600	-501.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-410.667,67	-462.600	-428.900	-508.000	-543.600	-501.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-410.667,67	-462.600	-428.900	-508.000	-543.600	-501.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.856,00	2.900	2.900	2.700	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.856,00	2.900	2.900	2.700	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-951,25	3.000	3.000		3.700	3.000	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	-951,25	3.000	3.000		3.700	3.000	28.000	
70	10	Personalauszahlungen	281.323,76	290.500	356.000		366.900	377.500	388.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.895,92	20.500	20.400		21.100	21.700	22.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.592,41	12.000	35.900		7.200	35.900	5.900	
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	57.666,56	57.100	70.400		69.800	66.300	65.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	376.478,65	380.100	482.700		465.000	501.400	482.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-377.429,90	-377.100	-479.700		-461.300	-498.400	-454.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	166.716.533,36	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	166.712.582,11	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.951,25	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-373.478,65	-377.100	-479.700	0	-461.300	-498.400	-454.500	



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2023

Fachdienst 3.21

Sicherheit und Ordnung

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.176,17	925.000	640.400	654.800	675.500	663.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.287,14	278.100	324.000	324.000	324.000	324.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.831,24	19.800	19.900	19.900	19.900	19.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.983,77	508.600	480.600	483.600	485.600	488.600
45	7	+ sonstige Erträge	485.225,91	300.700	512.100	300.500	300.500	300.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.072.505,23	2.032.200	1.977.000	1.782.800	1.805.500	1.796.200
50	11	Personalaufwendungen	2.431.564,79	3.043.300	3.221.000	3.320.600	3.417.100	3.513.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	242.294,10	145.300	44.800	46.700	48.000	49.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.560,40	1.300.300	1.513.700	1.363.200	1.323.500	1.326.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.271.308,66	1.401.900	1.405.300	1.691.600	1.698.600	1.616.600
53	15	+ Transferaufwendungen	172.367,44	184.100	184.100	184.100	184.100	184.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.116.091,29	1.096.000	1.380.100	1.343.800	1.312.500	1.316.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.147.186,68	7.170.900	7.749.000	7.950.000	7.983.800	8.006.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.074.681,45	-5.138.700	-5.772.000	-6.167.200	-6.178.300	-6.209.800
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)	-4.074.681,45	-5.138.700	-5.772.000	-6.167.200	-6.178.300	-6.209.800
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)	-4.074.681,45	-5.138.700	-5.772.000	-6.167.200	-6.178.300	-6.209.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.197.251,34	1.401.900	1.405.300	1.691.600	1.698.600	1.616.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	650.199,00	677.000	592.400	606.800	627.500	615.200
	Nettoabschreibungsaufwand	547.052,34	724.900	812.900	1.084.800	1.071.100	1.001.400
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	248.000	48.000		48.000	48.000	48.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.327,98	278.100	324.000		324.000	324.000	324.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.623,05	19.800	19.900		19.900	19.900	19.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.947,00	508.600	480.600		483.600	485.600	488.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	373.647,87	300.700	300.500		300.500	300.500	300.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.390.545,90	1.355.200	1.173.000		1.176.000	1.178.000	1.181.000	
70	10	Personalauszahlungen	2.387.828,95	2.866.900	3.127.400		3.223.700	3.317.500	3.411.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	46.547,81	63.800	44.800		46.700	48.000	49.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	888.575,84	1.300.300	1.513.700		1.363.200	1.323.500	1.326.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	157.212,64	184.100	184.100		184.100	184.100	184.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.075.425,31	1.096.000	1.380.100		1.343.800	1.312.500	1.316.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.555.590,55	5.511.100	6.250.100		6.161.500	6.185.600	6.286.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.165.044,65	-4.155.900	-5.077.100		-4.985.500	-5.007.600	-5.105.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	910.300,45	440.000	495.000	0	504.000	550.000	400.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	201.662,22	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.111.962,67	440.000	495.000	0	504.000	550.000	400.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	691.810,00	820.000	570.000	30.000	430.000	400.000	400.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	850.000	220.000	150.000	150.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	954.226,92	1.744.700	2.717.300	2.161.000	3.390.900	89.900	199.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.349,75	2.000.000	2.500.000	1.100.000	5.000.000	1.750.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.704.386,67	5.414.700	6.007.300	3.441.000	8.970.900	2.239.900	599.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-592.424,00	-4.974.700	-5.512.300	-3.441.000	-8.466.900	-1.689.900	-199.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	65.504,77	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	66.506,67	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.001,90	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.758.470,55	-9.130.600	-10.589.400	-3.441.000	-13.452.400	-6.697.500	-5.305.700	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126020008002 Fahrzeugbeschaffung Gerätwagen Logistik LZG ErkundungsGruppe-Stockelsdor (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Logistik Stockelsdorf	232.469,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.469,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020009001 Beschaffung Gerätwagen-Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen Logistik Bahn	84.093,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.093,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020009002 Zuschussgewährung Gerätwagen-Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78120003 Zuschussgewährung an Gemeinde für Beschaffung Gerätwagen Logistik	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020009003 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W)									
12602000.68110000 Zuwendung für Tragkraftspritzenfahrzeug	0,00	0	0	0	104.000	0	0	0,00	104.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) für Kreisausbildung	0,00	0	160.000	100.000	100.000	0	0	0,00	260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	-100.000	4.000	0	0	0,00	-156.000,00
126020009004 Gerätwagen-Gefahrgut für die Erk.Gr. Oldenburg/Holst.									
12602000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Gerätwagen-Gefahrgut 2023	0,00	0	500.000	150.000	150.000	0	0	0,00	650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	-150.000	-150.000	150.000	0	0,00	-650.000,00
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (Neuveranschlagung 2021)									
12603000.68110000 Zuwendung zur Förderung von Feuerwehrhäusern	60.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	0,00
12603000.78210000 Bauausführung - Parkplatz	0,00	100.000	200.000	150.000	150.000	0	0	0,00	350.000,00
12603000.78210000 Planungsleistung Parkplatz	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
12603000.78210000 Projektsteuerung FTZ	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00
12603000.78210000 Architekt, TGA, Planungsleistung	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	500.000,00
12603000.78310000 Scherenhebebühne (Neuveranschlagung 2023)	0,00	72.000	79.200	0	0	0	0	0,00	72.000,00
12603000.78310000 Pumpenprüfstand (Neuveranschlagung 2023)	0,00	130.000	143.000	0	0	0	0	0,00	130.000,00
12603000.78310000 feuerwehrtechn. Ausstattung (Neuveranschlagung 2023)	0,00	145.000	100.000	59.500	59.500	0	0	0,00	159.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12603000.78310000 Ausstattung FTZ EG und OG	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	149.000,00
12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ um Gebäude	58.349,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000	0,00	2.000.000	2.500.000	1.100.000	5.000.000	1.750.000	0	222.985,11	11.250.000,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650,25	-3.221.000	-3.042.200	-1.309.500	-5.209.500	-1.750.000	0	77.014,89	12.880.500,0
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik (Neuveranschlagung 2023)	0,00	180.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	-200.000,00
128010008005 Investition Einsatzleitwagen (ASB HLH) Neuveranschlagung 2023									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Einsatzleitwagen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen ASB HLH (Neuveranschlagung 2023)	0,00	180.000	100.000	100.000	150.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-45.000	-100.000	-150.000	0	0	0,00	-195.000,00
128010008012 Investition Einsatzleitwagen (FüGr) Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Einsatzleitwagen (FüGr) Neuveranschlagung 2023	0,00	0	100.000	150.000	150.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	0,00	-250.000,00
128010008013 Investition Gerätewagen Logistik TEL Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Gerätewagen Logistik TEL Neuveranschlagung 2023	0,00	160.000	100.000	150.000	150.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	0,00	-250.000,00
128010008014 Investition Drohnensystem TEL									
12801000.78310000 Drohnensystem TEL	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
128010008015 Förderung Sirennetz Neuveranschlagung 2023									
12801000.78120000 Sirennetz 2023 (Zuwendung an die Gemeinden) Neuveranschlagung	0,00	0	50.000	30.000	110.000	80.000	80.000	80.000,00	320.000,00
12801000.78310000 Sirennetz 2022	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-50.000	-30.000	-110.000	-80.000	-80.000	-80.000,00	-320.000,00
128010008016 Investition Einsatzleitwagen - ELW 1									
12801000.78310000 Einsatzleitwagen ELW 1 2024	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0,00	-250.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
128010008017 Feldkochanhänger DRK Neustadt									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2023	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
128010008018 Feldkochanhänger DRK Göhl									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2024	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	-80.000,00
128010008019 Feldkochanhänger ASB HLH									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2024	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	-80.000,00
128010009001 Einsatzleitwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	-180.000	0	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
128010009008 Investition Kommandowagen									
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
128010009009 Investition Krankentransportwagen Neuveranschlagung 2023									
12801000.68110000 Zuweisung vom Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
12801000.78310000 Krankentransportwagen (15) Neuveranschlagung 2023	0,00	200.000	80.000	120.000	120.000	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	-40.000	-120.000	-120.000	0	0	-160.000,00	-160.000,00
128010009010 Krankentransportwagen B DRK Neustadt									
12801000.78310000 Krankentransportwagen B DRK Neustadt 2023	0,00	0	80.000	100.000	100.000	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	-180.000,00
128010009011 Krankentransportwagen B ASB HLH									
12801000.78310000 Krankentransportwagen B ASB HLH 2023	0,00	0	80.000	100.000	100.000	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	-180.000,00
128010009012 Krankentransportwagen B									
12801000.78310000 2 x KTW B 2024	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0,00	360.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-360.000	0	0	0,00	-360.000,00
128010009013 GW-L 2 (MHD TDF)									
12801000.78310000 GW-L 2 Waschfahrzeug 2024	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0,00	-300.000,00
128010009014 Rüstwagen FTZ + Fehmarn									
12801000.78310000 2 Rüstwagen (FTZ, Fehmarn) 2023	0,00	0	600.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	1.600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0,00	-1.600.000,00
128013216002 Einsatzleitwagen 2 als Ersatz für Technische Einsatzleitung									
12801000.78310000 AiB-Beschaffung Einsatzleitwagen	399.898,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399.898,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze									-
	-769.811,13	-4.261.000	-4.977.200	-3.409.500	-8.405.500	-1.680.000	-80.000	-162.985,11	18.451.500,0
									0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122102001001 Software, Lizenzen									
12210200.78320000 Software, Lizenzen WinOwig	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Firewall für DAU 2021	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Vorrichtung zur Fernprogrammierung 2021	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 PKW (Dienstwagen) 2026	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.294,00	10.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.294,00	-58.000	-25.000	0	0	0	-55.000	0,00	0,00
126023211007 Investitionsbeschaffungen									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	48.934,30	0	24.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Bahnrüstsätze	36.368,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Schutzanzüge	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Lardis One 2021+2022	6.258,45	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Pressluftatmer	30.769,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Überdrucklüfter 2021	9.058,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Notfall Kofferpumpe	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 8 Pressluftatmer 2022	0,00	13.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 CO ² -Feuerlöscher	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Notfallausr. Chlorgasflaschen	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dräger X-am 8000 mit PID Sensor	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Docking Station X-am 8000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12602000.78310000 Dichtmanschettensatz 2022	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dekon-V 2022	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dekon-V Rollcontainer 2023	0,00	0	15.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dräger X-am 8000 und X-Doc mobil komplett 2023	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Schutzzanzüge (CSA + CSA Übungszüge)	0,00	0	15.900	0	15.900	15.900	15.900	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	31.190,31	28.300	41.500	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.646,81	5.000	5.400	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.226,43	-115.500	-149.000	0	-29.900	-29.900	-29.900	0,00	0,00
126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	795.300,45	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	561.810,00	800.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.490,45	-400.000	-100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
126033212000 Investition Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	21.500	60.000	31.500	53.500	20.000	20.000	0,00	0,00
12603000.78310000 PKW (Dienstwagen) 2026	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	779,74	12.800	10.800	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	25.091,65	4.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.871,39	-40.700	-70.800	-31.500	-63.500	-30.000	-85.000	0,00	0,00
128013211002 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.000	66.600	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
12801000.78310000 KatS-Fachdienstausstattung (0800)	0,00	10.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78310000 Stromaggregat TEL	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Tablet 2022	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Notstromaggregat 2020	12.493,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Utility Task Vehicle (UTV) TEL	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Stromerzeuger 9 kVA mit Rollcontainer TEL	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

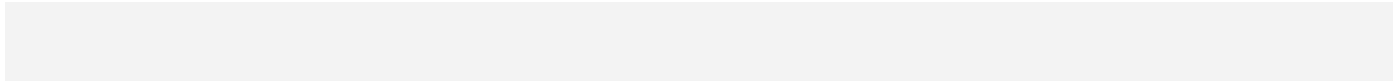
P-Gruppe oder altern. Struktur 03210

- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung

Frau Tiedemann-Behnke

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 2 Anhänger (mobile Tankstellen) 2023	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzkoffer und Notfallrucksack 2023	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Stab+ELW's) (Neuveranschlagung in 2019)	19.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Lagekarte Stab) (Neuveranschlagung in 2019)	11.880,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	5.000	53.000	0	18.000	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	9.800	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.373,72	-78.800	-170.300	0	-48.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-24.275,09	-713.700	-535.100	-31.500	-61.400	-9.900	-119.900	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-794.086,22	-4.974.700	-5.512.300	-3.441.000	-8.466.900	-1.689.900	-199.900	-162.985,11	18.451.500,00
									0





Produktziffer 3.21.01	Produktbezeichnung Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlich Marina Tiedemann-Behnke	Beteiligte Organisationseinheit 0.10, 0.20, 6.65
Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

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

Auftragsgrundlage

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

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielgruppen

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

Globalziele

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

Handlungsziele für 2022
1. Entscheidung über Widersprüche innerhalb von 1 Monat in leichteren Fällen und in 3 Monaten in schweren Fällen
2. Bearbeitung und Entscheidung von 50 % der Ordnungswidrigkeitenanzeigen innerhalb von 3 Monaten
3. Durchführung der 3-jährigen Regelüberprüfung aller erfassten waffenrechtlichen Erlaubnisinhaber
4. 200 Vorortkontrollen zwecks Überprüfung der sicheren Waffenaufbewahrung
5. Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen innerhalb von 3 Monaten ab Vollständigkeit des Antrags
6. Steigerung der Einbürgerungszahlen um 10 %
7. Durchführung von möglichen Abschiebungen innerhalb von 1 Monat
Handlungsziele für 2023
1. Entscheidung über Widersprüche innerhalb von 1 Monat in leichteren Fällen und in 3 Monaten in schweren Fällen
2. Bearbeitung und Entscheidung von 50 % der Ordnungswidrigkeitenanzeigen innerhalb von 3 Monaten
3. Durchführung der 3-jährigen Regelüberprüfung aller erfassten waffenrechtlichen Erlaubnisinhaber
4. 200 Vorortkontrollen zwecks Überprüfung der sicheren Waffenaufbewahrung
5. Durchführung von möglichen Abschiebungen innerhalb von drei Monaten
Nachhaltigkeitsaspekte
Förderung ökologischer Maßnahmen der Kreisjägerschaften im Kreis Ostholstein

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 30.06.22	%	Erwartung 2022
Widerspruchs- und Klageverfahren	30	30	15	50,00	30
eigene Verfahren	10	10	8	80,00	15
örtliche Ordnungsbehörden	20	20	7	35,00	15
Owi-Verfahren gesamt		1.500	645	43,00	1.500
Erteilung jagdrechtlicher Erlaubnisse	820	820	723	88,17	820
Erteilung waffenrechtlicher Erlaubnisse	1.500	1.500	917	61,13	1.500
Anträge für Prostitutionsstätten	2	4	0	0,00	2
Erteilung/Verlängerung/Änderung von Aufenthaltstiteln/Duldungen	5.000	4.000	2.782	69,55	5.000
Bestätigung von Einladungen einschl. Solvenzprüfung	500	600	188	31,33	400
Stellungnahmen zu Visaanträgen	550	500	153	30,60	400
Aufenthaltsbeendenden Maßnahmen	40	70	20	28,57	40
Einbürgerungen	140	180	70	38,89	140

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2023	Gesamt Plan 2022
B 2	0,20	0,00	0,20	0,20
A 13	0,40	0,00	0,40	0,40
A 12	1,90	0,00	1,90	1,90
A 10	4,00	0,00	4,00	4,00
A 9 m.Z.	1,00	0,00	1,00	1,00
EG 9 c	0,00	1,50	1,50	0,00
EG 9 b	0,00	0,77	0,77	2,50
EG 9 a	0,00	7,15	7,15	6,92
EG 8	0,00	7,00	7,00	6,00
EG 6	0,00	1,96	1,96	1,90
EG 5	0,00	2,29	2,29	2,40
Gesamt	7,50	20,67	28,17	27,22

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 30.06.22	%	Erwartung 2022
Anzahl der Widersprüche	25	25	12	48,00	25
a. in leichten Fällen innerhalb von 1 Monat	5	5	2	40,00	5
b. in schweren Fällen in 3 Monaten	20	20	3	15,00	20
Stattgegebene Widersprüche als Fachaufsicht	5	5	0	0,00	5
Entscheidung über Ordnungswidrigkeiten- verfahren innerhalb von 3 Monaten (absolut)	500	500	511	102,20	800
Zuverlässigkeitsprüfungen von WBK-	1.600	1.600	489	30,56	1.100
Vorortkontrolle Waffenaufbewahrung	250	250	0	0,00	100
Erlaubnisverfahren Prostitutionsstätten - innerhalb von 3 Monaten bearbeiten	1	1	0	0,00	1
Gestellte Einbürgerungsanträge	400	300	201	67,00	400
- davon innerhalb von 3 Monaten bearbeitet	0	50	0	0,00	0
Anzahl der möglichen Abschiebungen	150	75	107	142,67	150
- davon innerhalb von 3 Monaten	10	10	5	50,00	10
Freiwillig zurückkehrende Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylbewerber	20	20	9	45,00	20
überprüfte Standesämter	1	0	0	0,00	0

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2022 (Abweichungen)

Die Fallzahlen im Bereich der Allgemeinen Ordnungswidrigkeiten haben sich trotz deutlich rückläufiger Corona-Neufälle nach 2020 und 2021 auch im Jahr 2022 auf einem sehr hohen Niveau bewegt. Es ist daher davon auszugehen, dass die Ursachen für die erhebliche Steigerung der Fallzahlen voraussichtlich anhaltend und nicht coronabedingt zu begründen sind. Es bestehen nach wie vor aus den Vorjahren erhebliche Rückstände, die somit die Bearbeitungszeiten trotz zusätzlichem Personal beeinflussen.

Vorortkontrollen im Bereich der Waffenaufbewahrung sind corona- und personell bedingt auch im ersten Halbjahr 2022 nicht erfolgt. Es wird jedoch eine Verstärkung der Kontrollen angestrebt, um den Kontrolldruck weiter hoch zu halten.

Durch die pandemiebedingt noch bestehenden Rückstände sowie personelle Wechsel im Fachgebiet konnten nicht alle Aufgaben im ersten Halbjahr wie geplant ausgeführt und Bearbeitungszeiten nicht in jedem Fall eingehalten werden.

Die Zahl der Einbürgerungen ist signifikant gestiegen. Diese gestiegenen Fallzahlen können aufgrund der in der Ausländerbehörde insgesamt schwierigen Situation auch in Zusammenhang mit einem stark einsetzenden Fachkräftemangel in der Verwaltung nicht adäquat aufgefangen **und bearbeitet werden**. Dies hat zu einer deutlich verlängerten Bearbeitungszeit geführt.

Durch die zusätzlichen und nach wie vor anhaltenden Belastungen in Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise aus der Ukraine mussten Aufgaben stark priorisiert und Personal für diese Sonderaufgaben eingesetzt und an anderer Stelle abgezogen sowie angeworben werden. Hierunter haben insbesondere die Bearbeitungszeiten, aber auch die telefonische Erreichbarkeit gelitten.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2023

Es wird davon ausgegangen, dass durch das bereits angeworbene zusätzliche Personal und die Verlängerung bereits bestehender befristeter Verträge die Rückstände im Bereich der Allgemeinen Ordnungsangelegenheiten aufgearbeitet werden können und sich die Bearbeitungszeiten wieder auf das langjährige Mittel entwickeln.

Die Auswirkungen in Zusammenhang mit den Flüchtlingsbewegungen aus der Ukraine sowie die damit ver-

bundenen Mehrbelastungen für alle Mitarbeitenden der Ausländerbehörde können nicht abgeschätzt werden. Bislang wurden alle Prognosen von der Realität eingeholt. Zurzeit ist nicht davon auszugehen, dass sich die Situation beruhigt. Auf diese schwierige Situation trifft die Mitarbeitenden zusätzlich die sich mittlerweile entwickelnde Einbürgerungswelle. Vor diesem Hintergrund ist die Vereinbarung von Zielen in der Aufgabenerledigung der Ausländerbehörde schwierig bis unrealistisch. Im Vordergrund sollte die Rückkehr in die Normalität und eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden stehen. Die Finanz-, Kenn- und Zieldaten können somit nur eine vorläufige Einschätzung geben.

Ist 30.06.2022: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2022 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2022: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.089,80	251.500	285.000	285.000	285.000	285.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.099,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.390,66	30.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	356.205,35	150.700	296.900	150.500	150.500	150.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	763.785,76	436.200	585.900	439.500	439.500	439.500
50	11	Personalaufwendungen	1.535.295,93	1.831.700	2.090.200	2.154.000	2.216.600	2.279.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	178.671,30	108.300	31.000	32.100	33.100	34.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.540,59	79.700	98.800	95.300	95.300	98.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.112,92	3.700	1.000	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	43.552,16	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	203.310,63	234.000	301.900	302.400	276.700	277.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.053.483,53	2.302.000	2.567.500	2.629.300	2.667.200	2.734.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.289.697,77	-1.865.800	-1.981.600	-2.189.800	-2.227.700	-2.295.400
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)	-1.289.697,77	-1.865.800	-1.981.600	-2.189.800	-2.227.700	-2.295.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.289.697,77	-1.865.800	-1.981.600	-2.189.800	-2.227.700	-2.295.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.784,00	3.700	1.000	900	900	900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.784,00	3.700	1.000	900	900	900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.886,03	251.500	285.000		285.000	285.000	285.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.891,76	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.663,23	30.000	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	274.829,00	150.700	150.500		150.500	150.500	150.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	672.270,02	436.200	439.500		439.500	439.500	439.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.508.736,86	1.700.300	2.025.400		2.087.000	2.147.700	2.208.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	34.325,06	47.600	31.000		32.100	33.100	34.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.584,34	79.700	98.800		95.300	95.300	98.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	43.552,16	44.600	44.600		44.600	44.600	44.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	198.066,58	234.000	301.900		302.400	276.700	277.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.873.265,00	2.106.200	2.501.700		2.561.400	2.597.400	2.663.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.200.994,98	-1.670.000	-2.062.200		-2.121.900	-2.157.900	-2.223.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	64.286,51	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	63.165,33	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.121,18	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.199.873,80	-1.670.000	-2.062.200	0	-2.121.900	-2.157.900	-2.223.600	



Produktziffer 3.21.02	Produktbezeichnung Bekämpfung der Schwarzarbeit
Verantwortlich Marina Tiedemann-Behn	Beteiligte Organisationseinheit 0.10, 0.20, 6.65
Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Ermittlung, Verfolgung und Ahndung von Verstößen nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und der Handwerksordnung durch die gemeinsame Ermittlungsgruppe der Kreise Ostholstein und Plön und der Stadt Neumünster.
Auftragsgrundlage Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung, Gewerbeordnung, Strafprozessordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, sonstige strafrechtliche Nebengesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Plön und der Stadt Neumünster vom 25.01.2008.
Rechtsbindung Weisungsaufgabe
Zielgruppen Natürliche und juristische Personen, die gegen geltende gewerbe- und handwerksrechtliche Bestimmungen verstoßen sowie deren Auftraggeber einerseits; die Allgemeinheit, die zu schützenden Verbraucher und regionale Gewerbe- und Handwerksbetriebe sowie deren Arbeitnehmer und insbesondere der Auszubildenden andererseits.
Globalziele Zurückdrängung der Schwarzarbeit im gewerblichen Bereich durch die Intensivierung der Schwarzarbeitsbekämpfung zum Schutz der Allgemeinheit, der Verbraucher, der Gewerbe- und Handwerksbetriebe sowie deren Arbeitnehmer und Auszubildenden in den Kreisen Ostholstein und Plön und der Stadt Neumünster auch im Rahmen der Zielsetzung der AGENDA 21.
Handlungsziele für 2022 1. Durchführung präventiver Maßnahmen a) Realisierung von 50 Außendiensttagen im Kalenderjahr, verteilt auf maximal 2 Außendiensttage pro Woche b) Durchführung von rund 1.100 Ortsbesichtigungen 2. Bearbeitung der festgestellten Fälle a) bei Abgabe an andere Behörden: innerhalb von 2 Wochen b) bei 50 % der eigenen Verfahren: innerhalb von 2 Monaten bis zum Abschluss des Ermittlungsverfahrens
Handlungsziele für 2023 1. Durchführung präventiver Maßnahmen a) Realisierung von 50 Außendiensttagen im Kalenderjahr b) Durchführung von rund 2.000 Ortsbesichtigungen 2. Bearbeitung der festgestellten Fälle a) bei Abgabe an andere Behörden: innerhalb von 2 Wochen b) bei 50 % der eigenen Verfahren: innerhalb von 2 Monaten bis zum Abschluss des Ermittlungsverfahrens

Nachhaltigkeitsaspekte

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

2. Leistungsumfang

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 30.06.22	%	Erwartung 2022
Ortsbesichtigungen	2.000	1.100	1.085	99	2.000
Ermittlungsverfahren	150	150	127	85	150
Bußgeldbescheide	100	90	36	40	90
festgesetzte Bußgelder	150.000	150.000	63.553	42	150.000
Abgaben an andere Behörden	50	50	15	30	30
Einstellungen	100	100	35	35	50

3. Stellenplanentwurf

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2023	Gesamt Plan 2022
A13	0,05	0,00	0,05	0,05
A12	0,10	0,00	0,10	0,10
EG 9 c	0,00	1,00	1,00	0,00
EG 9 b	0,00	2,00	2,00	3,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	0,15	3,00	3,15	3,15

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 30.06.22	%	Erwartung 2022
1. Durchführung präventiver Maßnahmen					
a) Realisierung Außendiensttage	50	50	18	36	42
b) Durchführung Ortsbesichtigungen	2.000	1.100	1.085	99	2.000
2. Bearbeitung der festgestellten Fälle					
a) bei Abgabe: Innerhalb von 2 Wochen (%)	50	50	50	100	50
b) eigener Verfahren in 2 Monaten	90	45	27	60	60
3. Bearbeitung von Durchsuchungsbeschlüssen innerhalb von vier Wochen	5	10	1	10	4
4. Abschluss von eingeleiteten Ermittlungsverfahren in drei Monaten zu 50 %	70	95	36	38	70

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2022 (Abweichungen)

Bedingt durch eine angespannte Personalsituation hervorgerufen durch den Wechsel eines Mitarbeiters mit anschließender Vakanz sowie Einarbeitung des neuen Kollegen und eine mehrwöchige Elternzeit eines Mitarbeiters konnte im ersten Halbjahr 2022 die Zielerreichung nicht wie vorgesehen erreicht werden.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2023

Den tatsächlichen fallbezogenen Gegebenheiten entsprechend wurden die Planzahlen realitätsbezogen angepasst.

Ist 30.06.2022: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2022 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2022: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.483,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45	7	+ sonstige Erträge	87.871,44	150.000	152.700	150.000	150.000	150.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	123.354,97	180.000	182.700	180.000	180.000	180.000
50	11	Personalaufwendungen	235.126,17	257.100	244.200	251.900	259.200	266.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.966,86	1.800	600	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.194,27	12.300	15.400	13.600	13.600	15.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62.650,50	200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.665,56	11.400	15.100	15.100	12.700	12.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	327.603,36	282.800	275.300	281.300	286.200	295.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-204.248,39	-102.800	-92.600	-101.300	-106.200	-115.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-204.248,39	-102.800	-92.600	-101.300	-106.200	-115.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-204.248,39	-102.800	-92.600	-101.300	-106.200	-115.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	0	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.483,53	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	98.803,87	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	134.287,40	180.000	180.000		180.000	180.000	180.000	
70	10	Personalauszahlungen	234.716,40	255.000	243.000		250.600	257.900	265.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	569,97	800	600		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.235,45	12.300	15.400		13.600	13.600	15.400	
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	11.665,56	11.400	15.100		15.100	12.700	12.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	262.187,38	279.500	274.100		280.000	284.900	294.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-127.899,98	-99.500	-94.100		-100.000	-104.900	-114.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	700	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-700	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-127.899,98	-100.200	-94.100	0	-100.000	-104.900	-114.100	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122102001001 Software, Lizenzen									
12210200.78320000 Software, Lizenzen WinOwig	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-700	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktziffer 3.21.03	Produktbezeichnung Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz
Verantwortlich Marina Tiedemann-Behnke	Beteiligte Organisationseinheit 0.10, 0.20, 6.65
Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

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

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

Wartung/ Reparatur des feuerwehrspezifischen Gerätes, Nachschub im Einsatzfall

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

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

Auftragsgrundlage

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

Rechtsbindung

Weisungs- bzw. pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

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

Globalziele

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

Handlungsziele für 2022

1. Gewinnung neuer Mitglieder für den Führungsstab
2. Durchführung von Stabsübungen, Informationsveranstaltungen und Fortbildungen für den Führungsstab
3. Unterstützung der Hilfsorganisationen hinsichtlich des Haltens der Zahl von Helferinnen und Helfern für den Katastrophenschutz
4. Aktualisierung der Katastrophenschutzpläne für besondere Lagen
5. Vorantreiben der Digitalisierung im Katastrophenschutz
6. Aufbau und Vorhalten einer Reserve zum Tausch von Atemschutzflaschen und Schläuchen
7. Ertüchtigung und Vervollständigung des Sirennetzes

Handlungsziele 2023
1. Neustrukturierung der Katastrophenschutzeinheiten 2. Durchführung von Stabsübungen, Informationsveranstaltungen und Fortbildungen für den Führungsstab 3. Unterstützung der Hilfsorganisationen hinsichtlich des Haltens der Zahl von Helferinnen und Helfern für den Katastrophenschutz 4. Aktualisierung der Katastrophenschutzpläne für besondere Lagen 5. Vorantreiben der Digitalisierung im Katastrophenschutz 6. Ertüchtigung und Vervollständigung des Sirennetzes 7. Erstellen einer Richtlinie zur Förderung der Ertüchtigung und Vervollständigung des Sirennetzes im Kreis Ostholstein
Nachhaltigkeitsaspekte
Die Einsatzfähigkeit soll durch entsprechendes Personal und eine entsprechende materielle Ausstattung dauerhaft sichergestellt werden.

2. Leistungsumfang

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 30.06.22	%	Erwartung 2022
Verteilung der Mittel Feuerschutzsteuer					
a) gestellte Anträge	20	20	10	50	20
b) bewilligte Anträge	20	10	24	240	24
c) bewilligte Mittel	300.000	300.000	893.395	298	893.395
Schlauchpflege (Waschen, Trocknen, Neuerfassung)	3.500	3.500	1.802	51	3.500
Prüfdienste Atemschutz und CSA	19.000	19.000	11.216	59	19.000
Prüfdienste hydr. Rettungsgerät und Zubehör	700	700	339	48	600
Prüfdienste Leinen, Gurte, Rettungsschlaufen, Absturzsicherung, Leitern, Sprungrettungsgerät, Mehrzweckzüge und Seilwinden, Hebekissen und Zubehör	3.000	3.000	1.497	50	2.800
Instandsetzung diverser Gerätschaften	1.000	1.200	214	18	500
Verwaltete Katastrophenschutzeinheiten	80	73	75	103	75

3. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2023	Gesamt Plan 2022
A 13	0,55	0,00	0,55	0,55
A 12 *	1,00	0,00	1,00	0,00
A 10 *	1,00	0,00	1,00	3,00
A 7	1,00	0,00	0,00	1,00
EG 10 *	0,00	1,00	1,00	0,00
EG 9 c	0,00	1,00	1,00	0,00
EG 9 a	0,00	1,00	1,00	0,00
EG 8	0,00	1,00	1,00	2,00
EG 7	0,00	1,00	1,00	0,00
EG 6	0,00	5,00	5,00	5,00
Gesamt	3,55	10	12,55	11,55

4. Daten zur Zielerreichung

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 30.06.22	%	Erwartung 2022
Fortbildungen für die Mitglieder des Führungsstabes, der TEL und der LuK	40	50	20	40	40
Übungen und Infoveranstaltungen des Führungsstabes	3	2	0	0	2
Aktualisierung der Katastrophenschutzpläne	3	1	0	0	0
Anzahl der Helferinnen/Helfer in Katastrophenschutz	1.050	1.170	1.079	92	1.070
Fahrzeugbeschaffungen für den Katastrophenschutz	11	16	3	19	5
Vorhalten einer Reserve von Atemluftflaschen	400	400	208	52	400
Vorhalten einer Reserve von Schläuchen	1.300	1.400	1.280	91	1.280
Prüfung und Instandsetzung und Pflege diverser Feuerwehrgeschäften (Gesamtzahl)	28.000	29.700	14.163	48	28.000
Durchführung der Updates Digitalfunk	1.100	1.400	0	0	300
Einführung einer Stabssoftware	0	1	1	100	1
Gewinnung neuer Mitglieder für den Führungsstab	5	5	9	180	10
Abschluss eines Vertrages mit der DLRG zum Aufbau eines Wasserrettungszuges im Katastrophenschutz	1	1	0	0	0

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2022 (Abweichungen)

Die Mitarbeitenden des Fachgebiets Feuerwehrangelegenheiten und Katastrophenschutz waren in der ersten Jahreshälfte stark im Stab für den Aufbau, Betrieb und Abbau der Notunterkünfte für Flüchtlinge aus der Ukraine eingebunden. Da bereits im zweiten Halbjahr 2021 große personelle Veränderungen stattgefunden hatten und weitere Veränderungen im Fachgebiet auch im ersten Halbjahr 2022 erfolgt sind, konnten nicht alle Aufgaben wie vorgesehen in Angriff genommen und beendet werden.

Bedingt durch die Pandemie sind viele Fortbildungsveranstaltungen und Übungen gerade in der ersten Jahreshälfte ausgefallen.

Die seit geraumer Zeit durch das Land SH angekündigten Updates im Bereich Digitalfunk können nun endlich im letzten Quartal 2022 begonnen werden. Die Verfahren zur Neuaufstellung der Wasserrettung sind durch das Land SH nach wie vor nicht komplett beendet worden.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2023

Katastrophenschutz und Feuerwehrewesen sollen weiterhin zukunftsfähig bleiben und entsprechend aufgestellt werden, um den künftigen Anforderungen an einen modernen Zivil- und Bevölkerungsschutz und den stetig steigenden Anforderungen gewachsen zu sein. Die bereits begonnene Digitalisierung soll weiter vorangetrieben werden. Hierzu wurde eine Stabssoftware eingeführt; die in diesem Zusammenhang erforderliche Aus- und Fortbildung aller Einsatzkräfte wird intensiv vorangetrieben. Die notwendige Hardware ist noch nicht flächendeckend vorhanden und soll sukzessive beschafft oder in Teilen erneuert und ergänzt werden.

Der Ersatz und die Vervollständigung der Ausrüstung wird auch weiterhin von immenser Wichtigkeit sein, um eine ständige Einsatzfähigkeit gewährleisten zu können. Zur Warnung der Bevölkerung ist das Sirennetz auszubauen. Auch die Sensibilisierung der breiten Bevölkerung zum Thema Katastrophenschutz sowie Eigenverantwortlichkeit bleibt ein wesentliches Thema.

Ist 30.06.2022: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2022 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2022: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.176,17	925.000	640.400	654.800	675.500	663.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.897,48	26.600	39.000	39.000	39.000	39.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.731,29	15.800	15.900	15.900	15.900	15.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.109,58	385.600	385.600	385.600	385.600	385.600
45	7	+ sonstige Erträge	34.030,42	0	62.500	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.140.945,94	1.353.000	1.143.400	1.095.300	1.116.000	1.103.700
50	11	Personalaufwendungen	656.179,95	954.500	886.600	914.700	941.300	967.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	60.655,94	35.200	13.200	13.900	14.200	14.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.825,54	1.208.300	1.399.500	1.254.300	1.214.600	1.211.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.194.467,34	1.398.000	1.404.300	1.690.700	1.697.700	1.615.700
53	15	+ Transferaufwendungen	128.601,78	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	870.950,68	787.600	998.100	958.300	953.100	953.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.721.681,23	4.523.100	4.841.200	4.971.400	4.960.400	4.902.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.580.735,29	-3.170.100	-3.697.800	-3.876.100	-3.844.400	-3.798.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.580.735,29	-3.170.100	-3.697.800	-3.876.100	-3.844.400	-3.798.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.580.735,29	-3.170.100	-3.697.800	-3.876.100	-3.844.400	-3.798.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.194.467,34	1.398.000	1.404.300	1.690.700	1.697.700	1.615.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	650.199,00	677.000	592.400	606.800	627.500	615.200
	Nettoabschreibungsaufwand	544.268,34	721.000	811.900	1.083.900	1.070.200	1.000.500
	<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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	248.000	48.000		48.000	48.000	48.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.964,54	26.600	39.000		39.000	39.000	39.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.731,29	15.800	15.900		15.900	15.900	15.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.800,24	385.600	385.600		385.600	385.600	385.600	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	493.496,07	676.000	488.500		488.500	488.500	488.500	
70	10	Personalauszahlungen	639.412,95	911.600	859.000		886.100	911.900	937.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.652,78	15.400	13.200		13.900	14.200	14.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	784.756,05	1.208.300	1.399.500		1.254.300	1.214.600	1.211.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	113.446,98	139.500	139.500		139.500	139.500	139.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	871.164,07	787.600	998.100		958.300	953.100	953.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.420.432,83	3.062.400	3.409.300		3.252.100	3.233.300	3.256.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.926.936,76	-2.386.400	-2.920.800		-2.763.600	-2.744.800	-2.768.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	910.300,45	440.000	495.000	0	504.000	550.000	400.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	910.300,45	440.000	495.000	0	504.000	550.000	400.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	691.810,00	820.000	570.000	30.000	430.000	400.000	400.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	850.000	220.000	150.000	150.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	954.226,92	1.744.000	2.717.300	2.161.000	3.390.900	89.900	199.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.349,75	2.000.000	2.500.000	1.100.000	5.000.000	1.750.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.704.386,67	5.414.000	6.007.300	3.441.000	8.970.900	2.239.900	599.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-794.086,22	-4.974.000	-5.512.300	-3.441.000	-8.466.900	-1.689.900	-199.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.721.022,98	-7.360.400	-8.433.100	-3.441.000	-11.230.500	-4.434.700	-2.968.000	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126020008002 Fahrzeugbeschaffung Gerätewagen Logistik LZG Erkundungsgruppe-Stockelsdor (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Logistik Stockelsdorf	232.469,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.469,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020009001 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen Logistik Bahn	84.093,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.093,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020009002 Zuschussgewährung Gerätewagen-Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)									
12602000.78120003 Zuschussgewährung an Gemeinde für Beschaffung Gerätewagen Logistik	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020009003 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W)									
12602000.68110000 Zuwendung für Tragkraftspritzenfahrzeug	0,00	0	0	0	104.000	0	0	0,00	104.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) für Kreisausbildung	0,00	0	160.000	100.000	100.000	0	0	0,00	260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	-100.000	4.000	0	0	0,00	-156.000,00
126020009004 Gerätewagen-Gefahrgut für die Erk.Gr. Oldenburg/Holst.									
12602000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Gerätewagen-Gefahrgut 2023	0,00	0	500.000	150.000	150.000	0	0	0,00	650.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	-150.000	-150.000	150.000	0	0,00	-650.000,00
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (Neuveranschlagung 2021)									
12603000.68110000 Zuwendung zur Förderung von Feuerwehrhäusern	60.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	0,00
12603000.78210000 Bauausführung - Parkplatz	0,00	100.000	200.000	150.000	150.000	0	0	0,00	350.000,00
12603000.78210000 Planungsleistung Parkplatz	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
12603000.78210000 Projektsteuerung FTZ	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00
12603000.78210000 Architekt, TGA, Planungsleistung	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	500.000,00
12603000.78310000 Scherenhebebühne (Neuveranschlagung 2023)	0,00	72.000	79.200	0	0	0	0	0,00	72.000,00
12603000.78310000 Pumpenprüfstand (Neuveranschlagung 2023)	0,00	130.000	143.000	0	0	0	0	0,00	130.000,00
12603000.78310000 feuerwehrtechn. Ausstattung (Neuveranschlagung 2023)	0,00	145.000	100.000	59.500	59.500	0	0	0,00	159.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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
12603000.78310000 Ausstattung FTZ EG und OG	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	149.000,00
12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ um Gebäude	58.349,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000	0,00	2.000.000	2.500.000	1.100.000	5.000.000	1.750.000	0	222.985,11	11.250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650,25	-3.221.000	-3.042.200	-1.309.500	-5.209.500	-1.750.000	0	77.014,89	12.880.500,00
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik (Neuveranschlagung 2023)	0,00	180.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	-200.000,00
128010008005 Investition Einsatzleitwagen (ASB HLH) Neuveranschlagung 2023									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Einsatzleitwagen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen ASB HLH (Neuveranschlagung 2023)	0,00	180.000	100.000	100.000	150.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-45.000	-100.000	-150.000	0	0	0,00	-195.000,00
128010008012 Investition Einsatzleitwagen (FüGr) Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Einsatzleitwagen (FüGr) Neuveranschlagung 2023	0,00	0	100.000	150.000	150.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	0,00	-250.000,00
128010008013 Investition Gerätewagen Logistik TEL Neuveranschlagung 2023									
12801000.78310000 Gerätewagen Logistik TEL Neuveranschlagung 2023	0,00	160.000	100.000	150.000	150.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	0,00	-250.000,00
128010008014 Investition Drohnensystem TEL									
12801000.78310000 Drohnensystem TEL	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
128010008015 Förderung Sirennetz Neuveranschlagung 2023									
12801000.78120000 Sirennetz 2023 (Zuwendung an die Gemeinden) Neuveranschlagung	0,00	0	50.000	30.000	110.000	80.000	80.000	80.000,00	320.000,00
12801000.78310000 Sirennetz 2022	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-50.000	-30.000	-110.000	-80.000	-80.000	-80.000,00	-320.000,00
128010008016 Investition Einsatzleitwagen - ELW 1									
12801000.78310000 Einsatzleitwagen ELW 1 2024	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0,00	-250.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
128010008017 Feldkochanhänger DRK Neustadt									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2023	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
128010008018 Feldkochanhänger DRK Göhl									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2024	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	-80.000,00
128010008019 Feldkochanhänger ASB HLH									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2024	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	-80.000,00
128010009001 Einsatzleitwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	-180.000	0	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
128010009008 Investition Kommandowagen									
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
128010009009 Investition Krankentransportwagen Neuveranschlagung 2023									
12801000.68110000 Zuweisung vom Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
12801000.78310000 Krankentransportwagen (15) Neuveranschlagung 2023	0,00	200.000	80.000	120.000	120.000	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	-40.000	-120.000	-120.000	0	0	-160.000,00	-160.000,00
128010009010 Krankentransportwagen B DRK Neustadt									
12801000.78310000 Krankentransportwagen B DRK Neustadt 2023	0,00	0	80.000	100.000	100.000	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	-180.000,00
128010009011 Krankentransportwagen B ASB HLH									
12801000.78310000 Krankentransportwagen B ASB HLH 2023	0,00	0	80.000	100.000	100.000	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	-180.000,00
128010009012 Krankentransportwagen B									
12801000.78310000 2 x KTW B 2024	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0,00	360.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-360.000	0	0	0,00	-360.000,00
128010009013 GW-L 2 (MHD TDF)									
12801000.78310000 GW-L 2 Waschfahrzeug 2024	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0,00	-300.000,00
128010009014 Rüstwagen FTZ + Fehmarn									
12801000.78310000 2 Rüstwagen (FTZ, Fehmarn) 2023	0,00	0	600.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	1.600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0,00	-1.600.000,00
128013216002 Einsatzleitwagen 2 als Ersatz für Technische Einsatzleitung									
12801000.78310000 AiB-Beschaffung Einsatzleitwagen	399.898,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399.898,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze									-
	-769.811,13	-4.261.000	-4.977.200	-3.409.500	-8.405.500	-1.680.000	-80.000	-162.985,11	18.451.500,0
									0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Firewall für DAU 2021	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Vorrichtung zur Fernprogrammierung 2021	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 PKW (Dienstwagen) 2026	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.294,00	10.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.294,00	-58.000	-25.000	0	0	0	-55.000	0,00	0,00
126023211007 Investitionsbeschaffungen									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	48.934,30	0	24.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Bahnrüstsätze	36.368,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Schutzanzüge	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Lardis One 2021+2022	6.258,45	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Pressluftatmer	30.769,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Überdrucklüfter 2021	9.058,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Notfall Kofferpumpe	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 8 Pressluftatmer 2022	0,00	13.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 CO ² -Feuerlöscher	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Notfallausr. Chlorgasflaschen	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dräger X-am 8000 mit PID Sensor	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Docking Station X-am 8000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dichtmanschettensatz 2022	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dekon-V 2022	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dekon-V Rollcontainer 2023	0,00	0	15.800	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12602000.78310000 Dräger X-am 8000 und X-Doc mobil komplett 2023	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Schutzanzüge (CSA + CSA Übungsanzüge)	0,00	0	15.900	0	15.900	15.900	15.900	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	31.190,31	28.300	41.500	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.646,81	5.000	5.400	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.226,43	-115.500	-149.000	0	-29.900	-29.900	-29.900	0,00	0,00
126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	795.300,45	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	561.810,00	800.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.490,45	-400.000	-100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
126033212000 Investition Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	21.500	60.000	31.500	53.500	20.000	20.000	0,00	0,00
12603000.78310000 PKW (Dienstwagen) 2026	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	779,74	12.800	10.800	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	25.091,65	4.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.871,39	-40.700	-70.800	-31.500	-63.500	-30.000	-85.000	0,00	0,00
128013211002 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung									
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Stab+ELW's) (Neuveranschlagung in 2019)	19.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Lagekarte Stab) (Neuveranschlagung in 2019)	11.880,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Stromerzeuger 9 kVA mit Rollcontainer TEL	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Utility Task Vehicle (UTV) TEL	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.000	66.600	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
12801000.78310000 KatS-Fachdienstausstattung (0800)	0,00	10.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78310000 Stromaggregat TEL	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Tablet 2022	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Notstromaggregate 2020	12.493,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 2 Anhänger (mobile Tankstellen) 2023	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzkoffer und Notfallrucksack 2023	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	9.800	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	5.000	53.000	0	18.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.373,72	-78.800	-170.300	0	-48.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-24.275,09	-713.000	-535.100	-31.500	-61.400	-9.900	-119.900	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen									
	-794.086,22	-4.974.000	-5.512.300	-3.441.000	-8.466.900	-1.689.900	-199.900	-162.985,11	18.451.500,0 0



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2023

Fachdienst 3.22

Straßenverkehr

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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

Teilergebnisplan

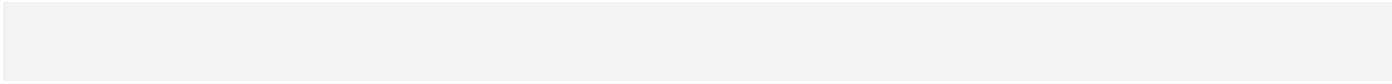
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.227.793,98	2.474.000	2.494.500	2.494.500	2.494.500	2.494.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.806.729,52	2.525.500	2.619.500	2.520.000	2.520.000	2.520.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.035.639,25	5.001.000	5.115.500	5.016.000	5.016.000	5.016.000
50	11	Personalaufwendungen	2.435.364,44	2.867.800	2.840.200	2.926.700	3.012.100	3.097.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	109.114,76	88.800	21.000	21.900	22.500	23.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.576,68	690.400	742.100	466.300	416.400	386.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	91.163,64	70.200	109.000	107.500	105.700	88.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	220.598,51	317.500	398.900	392.000	337.400	338.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.206.818,03	4.034.700	4.111.200	3.914.400	3.894.100	3.933.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	828.821,22	966.300	1.004.300	1.101.600	1.121.900	1.082.300
46	20	+ Finanzerträge	10,20	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	10,20	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	828.831,42	966.300	1.004.300	1.101.600	1.121.900	1.082.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	825.231,42	966.300	1.004.300	1.101.600	1.121.900	1.082.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	74.142,27	70.200	109.000	107.500	105.700	88.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	74.142,27	70.200	109.000	107.500	105.700	88.100
	<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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.232.052,83	2.474.000	2.494.500		2.494.500	2.494.500	2.494.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.704.710,63	2.525.500	2.520.000		2.520.000	2.520.000	2.520.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,20	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.938.006,66	5.001.000	5.016.000		5.016.000	5.016.000	5.016.000	
70	10	Personalauszahlungen	2.415.222,96	2.760.300	2.796.200		2.881.200	2.965.300	3.049.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.962,34	39.000	21.000		21.900	22.500	23.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.873,35	690.400	742.100		466.300	416.400	386.900	
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	222.041,59	317.500	398.900		392.000	337.400	338.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.014.100,24	3.807.200	3.958.200		3.761.400	3.741.600	3.797.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	923.906,42	1.193.800	1.057.800		1.254.600	1.274.400	1.218.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.252,18	50.000	365.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	56.252,18	50.000	365.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-56.252,18	-50.000	-365.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.448.625,55	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.447.970,66	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	654,89	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	868.309,13	1.143.800	692.800	0	1.254.600	1.274.400	1.218.600	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201002000									
Geschwindigkeitsmessanlage									
12220100.78310000									
Geschwindigkeitsmessanlage 2023	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	-125.000,00
122201012000 Führerscheinssoftware VIATO F									
12220101.78330000 Software VIATO F (2023)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
122201029000 E-Mobile Ladestation									
12220102.78310000 Herstellung von E-Mobile Ladestation	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
122201029001 Fahrstuhl									
12220102.78310000 AiB-Fahrstuhlerstellung	56.252,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.252,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122201029003 Photovoltaikanlage 39 kWpeak in Ost/West Ausrichtung									
12220102.78310000 Photovoltaikanlage 2023 (Zula)	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	-85.000,00
122201029004 Investitionsbeschaffung Software									
12220102.78330000 Software VIATO Z (2022)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12220102.78330000 Software VIATO Z (2023)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-56.252,18	-50.000	-365.000	0	0	0	0	0,00	-390.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-56.252,18	-50.000	-365.000	0	0	0	0	0,00	-390.000,00





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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: 1. Überwachung des fließenden Verkehrs (Geschwindigkeit, Rotlicht, Anschnallpflicht, Handyverbot) 2. Feststellung, Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten 3. Anordnung, Überwachung und Vollstreckung von Fahrverboten 4. Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWIG), Strafprozessordnung (StPO), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) und diverse andere verkehrsrechtliche Bestimmungen sowie Beschluss des Kreistages vom 05.10.1999 zur gemeinschaftlichen Geschwindigkeitsüberwachung mit der Polizei
Rechtsbindung Weisungsaufgabe
Zielgruppen Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Kreis Ostholstein
Globalziele Erhöhung der Verkehrssicherheit durch flächendeckende Geschwindigkeitsüberwachung insbesondere vor Kindergärten, Schulen, Senioren- und Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern sowie im Zusammenwirken mit der Unfallkommission an den geschwindigkeitsbedingten Unfallschwerpunkten und Unfalllinien
Handlungsziele für 2022 Steigerung der Messeinsätze und Messintensität durch den ergänzenden Einsatz eines Messcontainers Senkung der Delinquenz (Beanstandungsquote) Intensivierung der Ahndung durch frühzeitige Wablung und Einführung der elektronischen Post
Handlungsziele für 2023 Steigerung der Messeinsätze und Messintensität durch den ergänzenden Einsatz eines Messcontainers Senkung der Delinquenz (Beanstandungsquote) Intensivierung der Ahndung – auch im Güterkraftverkehr durch Beteiligung des Unternehmens
Nachhaltigkeitsaspekte In besonderem Maße wird dem Agenda 21-Gedanken Rechnung getragen, indem mit der Verringerung der Unfallzahlen nachhaltig eine Verbesserung der Lebensqualität im Kreis Ostholstein angestrebt wird.

2. Benchmarking

	IST 2021	IST 2020	IST 2019
Geschäftsvorfälle je besetzte VZ-Stelle:			
Kreis Ostholstein, Bußgeldstelle	7.807	5.397	4.776
Mittelwert anderer Kreise	5.442	5.411	4.970

3. Leistungsumfang

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 30.06.22	%	Erwartung 2022
Verkehrsüberwachung:					
Messeinsätze mobil	400	500	181	36	300
Messeinsätze semistationär	50	50	10	20	30
kontrollierte Fahrzeuge	800.000	750.000	419.482	56	700.000
beanstandete Fahrzeuge	50.000	75.000	22.806	30	50.000
Verkehrsordnungswidrigkeiten:					
Bußgeldbescheide	16.000	12.000	8.292	69	14.000
Verwarnungen (Kreis)	10.000	15.000	2.155	14	8.000
Einziehungsbescheide	200	0	88		150

4. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2023	Gesamt Plan 2022
B 2	0,06	0,00	0,06	0,06
EG 12	0,00	0,20	0,20	0,20
A 11 / EG 11	0,00	1,00	1,00	1,00
EG 9a	0,00	2,00	2,00	2,00
EG 8	0,00	3,00	3,00	3,00
EG 6	0,00	1,50	1,50	2,50
EG 5	0,00	6,00	6,00	5,00
Gesamt	0,06	13,70	13,76	13,76

5. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 30.06.22	%	Erwartung 2022
<i>Intensivierung der Verkehrsüberwachung</i>					
Anzahl der Messeinsätze insgesamt	450	550	191	35	330
Anzahl der kontrollierten Fahrzeuge	800.000	750.000	419.482	56	700.000
<i>Senkung der Beanstandungsquote:</i>					
Beanstandungsquote mobil	7,00%	10,00%	5,52%	181	6,00%
Beanstandungsquote semistationär	6,00%	7,00%	5,35%	131	5,00%
Beanstandungsquote gesamt	6,50%	8,50%	5,44%	156	5,50%
<i>Intensivierung der Ahndung</i>					
Anzahl der Bußgeldbescheide	16.000	12.000	8.292	69	14.000
Anzahl der Verwarnungen (Kreis)	10.000	15.000	2.155	14	8.000
Anzahl der Einziehungsbescheide	200	0	88		150

6. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2022 (Abweichungen)

Die Plandaten zur Intensivierung der Verkehrsüberwachung können durch den ergänzenden Einsatz des semi-stationären Messcontainers (Enforcement-Trailer) trotz hoher Vakanzen beim Personal nahezu erreicht werden.

Die Beanstandungsquote ist erfreulicherweise rückläufig, was nicht nur auf die angepassten Geschwindigkeiten der Verkehrsteilnehmenden, sondern vielmehr auf die eingesetzte Messtechnik und deren Erkennbarkeit am Straßenrand zurückzuführen ist.

Durch die gesetzlichen Änderungen in der Bußgeldkatalogverordnung ist der Anzahl der Bußgeldbescheide gestiegen, während die Anzahl der Verwarnungen stark zurückgegangen ist.

Beim Benchmarking handelt es sich um gewichtete Geschäftsvorfälle je besetzte Vollzeitstelle, welche im vergangenen Jahr deutlich über dem Wert aus dem Jahr 2020 und über dem landesweiten Mittelwert lagen. Zu den gewichteten Geschäftsvorfällen zählen Bußgeldbescheide, Verwarnungen, Einsprüche, Akteneinsichten, Fahrverbote und die Anzahl der Ermittlungshandlungen.

7. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2023

Wie die Vorjahre schon gezeigt haben, sind die Plandaten für 2023 besonders von der personellen und mittlerweile auch technischen Ausstattung des Messtrupps sowie der personellen Ausstattung der Bußgeldstelle abhängig.

Im Herbst 2022 sollen die drei vakanten Stellen im Messtrupp wiederbesetzt werden, so dass im kommenden Jahr die Messeinsätze und die Messintensität gesteigert werden können.

In 2023 soll die betagte und mittlerweile abgeschriebene Messanlage ESO 3.0 durch eine neue mobile Messanlage ersetzt werden. Im kommenden Jahr soll zudem der erneute Einsatz eines Enforcement-Trailers über einen Mietzeitraum von sieben Monaten (April – November) erfolgen.

Zudem sollen die bisherigen Anstrengungen bei der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im Güterverkehr, hier die Beteiligung der Unternehmen im Einziehungsverfahren intensiviert werden.

Ist 30.06.2022: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2022 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2022: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.764.224,12	2.500.000	2.549.700	2.500.000	2.500.000	2.500.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.765.339,87	2.501.500	2.551.200	2.501.500	2.501.500	2.501.500
50	11	Personalaufwendungen	680.378,43	794.000	827.800	853.000	877.900	902.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.626,17	15.000	600	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.645,01	251.200	274.200	192.200	176.400	167.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.711,18	26.000	52.200	50.900	49.300	31.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	66.522,94	90.300	107.900	108.200	96.800	97.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	929.883,73	1.176.500	1.262.700	1.205.000	1.201.100	1.199.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	835.456,14	1.325.000	1.288.500	1.296.500	1.300.400	1.302.300
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)	835.456,14	1.325.000	1.288.500	1.296.500	1.300.400	1.302.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	831.856,14	1.325.000	1.288.500	1.296.500	1.300.400	1.302.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	27.885,00	26.000	52.200	50.900	49.300	31.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	27.885,00	26.000	52.200	50.900	49.300	31.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.688.733,11	2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.689.966,11	2.501.500	2.501.500		2.501.500	2.501.500	2.501.500	
70	10	Personalauszahlungen	679.653,18	775.900	826.600		851.700	876.600	901.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	696,63	6.600	600		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.795,44	251.200	274.200		192.200	176.400	167.100	
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	66.494,36	90.300	107.900		108.200	96.800	97.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	885.639,61	1.124.000	1.209.300		1.152.800	1.150.500	1.166.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	804.326,50	1.377.500	1.292.200		1.348.700	1.351.000	1.335.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.593.378,53	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.587.660,69	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	5.717,84	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	810.044,34	1.377.500	1.167.200	0	1.348.700	1.351.000	1.335.400	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201002000									
Geschwindigkeitsmessanlage									
12220100.78310000									
Geschwindigkeitsmessanlage 2023	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	-125.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	-125.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	-125.000,00



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Verkehrsaufsicht:

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

Führerscheinstelle:

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

Zulassungsstelle:

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

Auftragsgrundlage

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

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielgruppen

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

Globalziele

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

Handlungsziele für 2022

Steigerung der Anzahl von verkehrsrechtlichen Anordnungen in den kreisangehörigen Gemeinden und Städten unter den Aspekten der Verkehrsberuhigung, Schulwegsicherung und Radverkehrssicherheit
Senkung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit in der Führerscheinstelle auf 4 Wochen
Senkung der durchschnittlichen Wartezeit in der Führerscheinstelle auf 10 Minuten
Senkung der durchschnittlichen Wartezeit in der Zulassungsstelle auf 15 Minuten

Handlungsziele für 2023

Steigerung der Anzahl von verkehrsrechtlichen Anordnungen in den kreisangehörigen Gemeinden und Städten unter den Aspekten der Verkehrsberuhigung, Schulwegsicherung und Radverkehrssicherheit
Senkung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit in der Führerscheinstelle auf 4 Wochen
Erhaltung der durchschnittlichen Wartezeit in der Führerscheinstelle auf 10 Minuten
Senkung der durchschnittlichen Wartezeit in der Zulassungsstelle auf 15 Minuten

Nachhaltigkeitsaspekte

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

2. Benchmarking

	IST 2021	IST 2020	IST 2019
Geschäftsvorfälle je besetzte VZ-Stelle:			
Kreis Ostholstein, Zulassungsstelle	3.261	3.407	4.072
Mittelwert anderer Kreise	3.232	3.552	3.660

3. Leistungsumfang

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 30.06.22	%	Erwartung 2022
<u>Verkehrsaufsicht:</u>					
Genehmigungen für:					
Sonn- und Feiertagsfahrverbot	500	350	279	80	500
Güterkraftverkehr	60	40	67	168	80
Personenbeförderungsverkehr	80	70	79	113	90
Fahrerlaubnisse gesamt:	17.500	21.400	8.663	40	17.520
<i>davon:</i>					
<i>Fahrerlaubnisse für begleitetes Fahren</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>572</i>	<i>44</i>	<i>1.200</i>
<i>Ersterteilung Fahrerlaubnisse</i>	<i>1.700</i>	<i>1.600</i>	<i>925</i>	<i>58</i>	<i>1.700</i>
<i>Erweiterung Fahrerlaubnisklassen</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>611</i>	<i>56</i>	<i>1.200</i>
<i>Verlängerung Fahrerlaubnisklassen</i>	<i>450</i>	<i>1.000</i>	<i>211</i>	<i>21</i>	<i>450</i>
<i>Ersatzführerscheine</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>311</i>	<i>52</i>	<i>650</i>
<i>Umschreibungen (Ausland/Behörde)</i>	<i>250</i>	<i>200</i>	<i>171</i>	<i>86</i>	<i>250</i>
<i>Umstellung Fahrerlaubnisse (alt gegen neu)</i>	<i>10.000</i>	<i>13.500</i>	<i>4.804</i>	<i>36</i>	<i>10.000</i>
<i>Neuerteilung nach Entzug</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>122</i>	<i>49</i>	<i>250</i>
<i>internationale Führerscheine</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>308</i>	<i>62</i>	<i>550</i>
<i>Führerscheine zur Fahrgastbeförderung</i>	<i>210</i>	<i>210</i>	<i>107</i>	<i>51</i>	<i>210</i>
Eignungsuntersuchungen	320	320	117	37	240
Fahrerkarten	820	820	404	49	820
<u>Zulassungsstelle:</u>					
Neu- und Wiederezulassungen	8.500	10.000	3.737	37	7.200
Umschreibungen innerhalb	8.000	8.500	3.195	38	7.000
Umschreibungen außerhalb	20.000	20.000	8.360	42	19.000
Außerbetriebsetzungen	25.000	28.000	11.239	40	22.500
Maßnahmen bei Steuer-, Mängel-, Versicherung und Standortverlegungsanzeigen	8.500	11.000	4.231	38	8.400

4. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2023	Gesamt Plan 2022
B 2	0,14	0,00	0,14	0,14
EG 12	0,00	0,80	0,80	0,80
EG 11	0,00	1,00	1,00	1,00
A 11	0,00	1,00	1,00	1,00
A 8	0,00	3,50	3,50	3,00
EG 8	0,00	2,00	2,00	2,00
EG 6	0,00	19,94	19,94	19,94
EG 5	0,00	2,60	2,60	2,60
EG 4	0,00	1,00	1,00	1,00
Gesamt	0,14	31,84	31,98	31,48

5. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 30.06.22	%	Erwartung 2022
Anzahl der Regelverkehrsschauen	10	11	6	55	9
a) Anordnungen im Schulwegbereich	10	10	7	70	10
b) Anordnungen im Radwegbereich	80	75	42	56	80
durchschnittliche Bearbeitungszeit FEB (Tage)	20	20	35	57	25
durchschnittliche Wartezeit in der FEB (min.)	10	10	10	100	10
durchschnittliche Wartezeit in ZULA (min.)	15	15	18	83	16

6. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2022 (Abweichungen)

Im Bereich der Verkehrsaufsicht sind in allen straßenverkehrlichen Genehmigungsverfahren signifikante Steigerungen zu verzeichnen. Ob sich dieser Trend angesichts der Wirtschaftslage in 2023 fortsetzen wird, bleibt vorsichtig abzuwarten.

Bei der Führerscheinstelle werden die Planzahlen lediglich beim Führerscheinzwangsumtausch nicht erreicht. Erfahrungsgemäß werden die Anträge vor dem Ablauf der nächsten Frist am 19.01.2023 noch deutlich steigen. Bei den Umschreibungen ausländischer Führerscheine und der Ausstellung internationaler Führerscheine ist im ersten Halbjahr ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen.

In der Zulassungsstelle sind die Zulassungszahlen insgesamt leicht rückläufig, was gegenwärtig auf die Umstände am Kraftfahrzeugmarkt zurückzuführen ist.

Beim Benchmarking handelt es sich um gewichtete Geschäftsvorfälle je besetzte Vollzeitstelle in der Zulassungsstelle, welche im vergangenen Jahr auf dem Niveau des landesweiten Mittelwerts lagen. Zu den gewichteten Geschäftsvorfällen zählen Neuzulassungen, Umschreibungen, Wiederzulassungen, Halterdatenänderungen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Außerbetriebsetzungen, Ausfuhrkennzeichen, Saisonkennzeichen, rote Kennzeichen, Versicherungs-, Steuer-, Adress- und Mängelanzeigen.

Die Kunden der Zulassungsstelle und Führerscheinstelle werden nur noch nach entsprechender Terminvereinbarung bedient. Die durchschnittlichen Wartezeiten können dadurch deutlich reduziert werden.

7. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2023

Ab 2023 sollen die Regelverkehrsschauen auch auf alle innerörtlichen Straßen ausgeweitet werden. Durch diesen zusätzlichen Prüfaufwand werden zwangsläufig auch die Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen entsprechend steigen.

Im kommenden Jahr werden die Fallzahlen beim Führerscheinzwangsumtausch weiter konstant hoch bleiben. Bis zum 19.01.2024 müssen dann im kommenden Jahr bis dato 14.391 alte Führerscheine der Geburtsjahre 1965 bis 1970 getauscht werden.

Die Bearbeitungszeiten von derzeit sieben Wochen sollen durch die gegenwärtige Einarbeitung des neuen Personals im kommenden Jahr auf vier Wochen reduziert werden können.

Die Führerscheinstelle plant zum Jahresende 2023 den Umstieg auf eine neue Führerscheinsoftware.

Die Wartezeiten in der Zulassungsstelle sollen auch hier nach erfolgter Einarbeitung des neuen Personals zunächst auf 15 Minuten reduziert werden. Eine weitere Terminlinie soll zudem die Wartezeit auf einen freien Termin konstant unter zwei Wochen halten.

Die Einführung der neuen Zulassungssoftware VIATO Z ist für Mitte April 2023 zu erwarten.

Ist 30.06.2022: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2022 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2022: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.227.793,98	2.474.000	2.494.500	2.494.500	2.494.500	2.494.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	42.505,40	25.500	69.800	20.000	20.000	20.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.270.299,38	2.499.500	2.564.300	2.514.500	2.514.500	2.514.500
50	11	Personalaufwendungen	1.754.986,01	2.073.800	2.012.400	2.073.700	2.134.200	2.194.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	105.488,59	73.800	20.400	21.200	21.800	22.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.931,67	439.200	467.900	274.100	240.000	219.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.452,46	44.200	56.800	56.600	56.400	56.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	154.075,57	227.200	291.000	283.800	240.600	241.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.276.934,30	2.858.200	2.848.500	2.709.400	2.693.000	2.734.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.634,92	-358.700	-284.200	-194.900	-178.500	-220.000
46	20	+ Finanzerträge	10,20	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	10,20	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.624,72	-358.700	-284.200	-194.900	-178.500	-220.000
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)	-6.624,72	-358.700	-284.200	-194.900	-178.500	-220.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	46.257,27	44.200	56.800	56.600	56.400	56.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	46.257,27	44.200	56.800	56.600	56.400	56.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.232.052,83	2.474.000	2.494.500		2.494.500	2.494.500	2.494.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.977,52	25.500	20.000		20.000	20.000	20.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,20	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.248.040,55	2.499.500	2.514.500		2.514.500	2.514.500	2.514.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.735.569,78	1.984.400	1.969.600		2.029.500	2.088.700	2.147.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.265,71	32.400	20.400		21.200	21.800	22.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.077,91	439.200	467.900		274.100	240.000	219.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	155.547,23	227.200	291.000		283.800	240.600	241.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.128.460,63	2.683.200	2.748.900		2.608.600	2.591.100	2.631.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	119.579,92	-183.700	-234.400		-94.100	-76.600	-116.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.252,18	50.000	240.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	56.252,18	50.000	240.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-56.252,18	-50.000	-240.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	83.264,60	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	92.274,70	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-9.010,10	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	54.317,64	-233.700	-474.400	0	-94.100	-76.600	-116.800	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201012000 Führerscheinsoftware VIATO F									
12220101.78330000 Software VIATO F (2023)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
122201029000 E-Mobile Ladestation									
12220102.78310000 Herstellung von E-Mobile Ladestation	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
122201029001 Fahrstuhl									
12220102.78310000 AiB-Fahrstuhlerstellung	56.252,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.252,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122201029003 Photovoltaikanlage 39 kWpeak in Ost/West Ausrichtung									
12220102.78310000 Photovoltaikanlage 2023 (Zula)	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	-85.000,00
122201029004 Investitionsbeschaffung Software									
12220102.78330000 Software VIATO Z (2022)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12220102.78330000 Software VIATO Z (2023)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-56.252,18	-50.000	-240.000	0	0	0	0	0,00	-265.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-56.252,18	-50.000	-240.000	0	0	0	0	0,00	-265.000,00



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2023

Fachdienst 3.23

Rettungsdienst (nachrichtlich)

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.299,86	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	63.000	65.000	68.000	70.000	73.000
45	7	+ sonstige Erträge	7.118,70	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)	44.418,56	63.000	65.000	68.000	70.000	73.000
50	11	Personalaufwendungen	4.962,74	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	9.077,90	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	213,50	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.164,42	63.000	65.000	68.000	70.000	73.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.418,56	63.000	65.000	68.000	70.000	73.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.477,41	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	63.000	65.000		68.000	70.000	73.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	90.492,41	63.000	65.000		68.000	70.000	73.000	
70	10	Personalauszahlungen	4.962,74	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	213,50	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-5.470,90	63.000	65.000		68.000	70.000	73.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-294,66	63.000	65.000		68.000	70.000	73.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	90.787,07	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	201.662,22	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	201.662,22	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	201.662,22	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.218,26	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.341,34	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.123,08	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	290.326,21	0	0	0	0	0	0	0



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2023

Fachdienst 3.54

Gesundheit

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.472.297,31	3.185.500	4.416.300	4.124.300	3.814.600	3.814.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.274,44	321.100	339.600	339.600	339.600	339.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084,68	1.200	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.119,34	114.400	81.000	71.000	66.500	44.000
45	7	+ sonstige Erträge	230.737,10	22.500	297.000	82.500	82.500	82.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.016.512,87	3.644.700	5.134.300	4.617.800	4.303.600	4.281.100
50	11	Personalaufwendungen	5.756.345,56	7.090.300	6.914.200	7.125.700	7.333.300	7.540.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	244.931,34	151.900	45.200	47.100	48.300	49.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.954,79	825.700	1.628.100	682.300	700.400	739.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	243.095,76	239.000	238.500	236.500	228.400	216.100
53	15	+ Transferaufwendungen	4.041.682,84	4.971.500	6.414.600	6.414.600	6.414.600	6.414.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	377.754,27	535.000	1.177.400	947.000	551.700	553.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.149.764,56	13.813.400	16.418.000	15.453.200	15.276.700	15.513.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.133.251,69	-10.168.700	-11.283.700	-10.835.400	-10.973.100	-11.232.400
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)	-7.133.251,69	-10.168.700	-11.283.700	-10.835.400	-10.973.100	-11.232.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.133.251,69	-10.168.700	-11.283.700	-10.835.400	-10.973.100	-11.232.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	243.095,76	239.000	238.500	236.500	228.400	216.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	131.093,00	131.000	136.300	136.300	131.200	131.200
	Nettoabschreibungsaufwand	112.002,76	108.000	102.200	100.200	97.200	84.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.665.180,10	3.054.500	4.220.000		3.988.000	3.683.400	3.683.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.952,85	321.100	339.600		339.600	339.600	339.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084,68	1.200	400		400	400	400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.896,76	114.400	81.000		71.000	66.500	44.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	144.662,36	22.500	82.500		82.500	82.500	82.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.074.776,75	3.513.700	4.723.500		4.481.500	4.172.400	4.149.900	
70	10	Personalauszahlungen	5.720.046,22	6.906.200	6.756.900		6.963.000	7.165.900	7.368.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	47.054,47	66.700	45.200		47.100	48.300	49.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464.437,02	825.700	1.628.100		682.300	700.400	739.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.041.682,84	4.971.500	6.414.600		6.414.600	6.414.600	6.414.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	375.948,62	535.000	1.177.400		947.000	551.700	553.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.649.169,17	13.305.100	16.022.200		15.054.000	14.880.900	15.125.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.574.392,42	-9.791.400	-11.298.700		-10.572.500	-10.708.500	-10.975.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	26.900	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	26.900	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.204,91	15.000	81.900	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.319,78	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	82.885,13	15.000	81.900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-82.885,13	-15.000	-55.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.657.277,55	-9.806.400	-11.353.700	0	-10.572.500	-10.708.500	-10.975.500	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt									
41400001.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung	44.261,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.261,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41400001.78510000 AiB-Baumaßnahme Mietwohnung	-1.319,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.319,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-42.941,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78310000 Photovoltaikanlage 16 KWpeak Trakt 1 2023	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.919,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.919,04	-5.000	-45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
414000013000 Amtsärztlicher Dienst PÖGD									
41400001.68110010 Zuweisung vom Bund (100 %) 2023	0,00	0	26.900	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320010 Surfaces (digitales Arbeiten im Außendienst) 2023	0,00	0	19.700	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320010 Scanner (Pilotierung eAkte) 2023	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
414001000001 Impfzentrum Investitionsbeschaffungen									
41400100.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	13.983,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.983,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

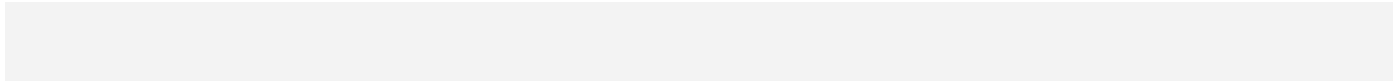
P-Gruppe oder altern. Struktur **03540**

- Fachdienst 3.54 Gesundheit

Frau Dr. Kusserow

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.902,48	-15.000	-55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-58.844,41	-15.000	-55.000	0	0	0	0	0,00	0,00





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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Gesundheitshilfe und Prävention für Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch Beratung und Betreuung, im Einzelfall auch durch aufsuchende Hilfe. Sachverständigentätigkeiten und gutachterliche Leistungen nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.
Auftragsgrundlage Gesundheitsdienstgesetz, Schulgesetz, Landesverordnung über schulärztliche Aufgaben, Sozialgesetzbuch, Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch kranker Menschen (PsychHG)
Rechtsbindung Weisungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie Ämter, Behörden und Einrichtungen
Globalziele Gesundheitsförderung des sich entwickelnden Kindes von der Geburt bis ins jugendliche Alter durch gezielte Maßnahmen (Jugend- und Zahnmedizin). Sicherstellung adäquater Hilfen zur nachhaltigen Verbesserung der Lebensqualität psychisch kranker, suchtkranker, behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen. Erstellung von unabhängigen Gutachten
Handlungsziele für 2022 <ul style="list-style-type: none">• Untersuchung und Beratung aller Einschüler/-innen und Beratung von Eltern und Lehrern zur Gesundheitsförderung und -erziehung, ebenso im Hinblick auf Inklusion von beeinträchtigten Schüler/-innen. Überweisung zum Haus- bzw. Kinderarzt bei auffälligen Befunden. Seiteneinsteigende Untersuchungen (Migranten, Deutsch als Zweitsprache). Beratung von Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Förderung von behinderten Kindern und von Behinderung bedrohten Kindern.• Jährliche flächendeckende zahnärztliche Untersuchung aller Kita-Kinder und Schülerinnen und Schüler. Überweisung zur zahnärztlichen und/oder kieferorthopädischen Behandlung bei auffälligen Befunden, Risikoprofilerstellung nach Vorgaben der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (LAJ) in vorgegebenen Jahrgangsstufen und Schularten. Aufbau einer sozialpädiatrischen Versorgung durch die Kinder- und Jugendpsychiaterin und Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen des Jugendärztlichen Dienstes für Familien mit Kindern in besonderen gesundheitlichen und sozialen Problemlagen in Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe und sozialen und medizinischen Versorgungssystemen in Ostholstein• Überprüfung und Veränderung der zahnärztlichen Untersuchungsschwerpunkte auf der Basis der vorliegenden Ergebnisse zur Behandlungsdürftigkeit der untersuchten Kinder (Risikoprofilerstellung).• Sicherstellung adäquater Hilfen und nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität psychisch kranker Menschen. Hilfe und Beratung in akuten Fällen innerhalb von 24 Stunden und in nicht akuten Fällen innerhalb von 3 Wochen. Entwicklung und Erhalt eines bedarfsgerechten, qualifizierten und effizienten Netzes von Hilfsangeboten. Weiterentwicklung von derzeit unzureichenden Arbeits- und Beschäf-

<p>tigungsangeboten und Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antistigmaarbeit, Gemeinwesenarbeit • Öffentliche Kontrolle der freiheitsentziehenden Maßnahmen nach PsychHG durch die Fachaufsicht und durch die Besuchskommission. • Förderung der Kooperation/Vernetzung und bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen für psychisch kranke Menschen in regionalen und überregionalen Facharbeitskreisen und Gremien. • Erstellung amtsärztlicher Gutachten bzw. Stellungnahmen zu 70% innerhalb von 8 Wochen. • Es sollen in der Behindertenhilfe alle ratsuchenden Personen innerhalb von zwei Wochen beraten werden.
<p>Handlungsziele für 2023</p> <p>Handlungsziele wie in 2022</p>
<p>Nachhaltigkeitsaspekte</p> <p>Schutz der Personen der jeweiligen Zielgruppe vor dauerhaften Gesundheitsbeeinträchtigungen und nachhaltige Gesundheitsförderung durch Erarbeitung von Vorschlägen zur Verbesserung der Situation.</p>

2. Leistungsumfang

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 30.06.22	%	Erwartung 2022
Gesamtzahl der amtsärztlichen Gutachten	2.000	2.000	936	47	2.000
Meldungen zu Früherkennungsuntersuchungen	1.200	1.200	0	0	0
Sozialpsychiatrische Beratungen, Betreuungen, Kriseninterventionen Anzahl der Kontakte/Anzahl der Personen	12.000/2000	10.000/2.000	6.776/833	68/42	12.000/2.000

3. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2023	Gesamt Plan 2022
5	0,00	12,74	12,74	10,49
6	0,00	1,00	1,00	1,00
8	0,00	1,90	1,90	0,90
9 a	0,00	0,58	0,58	0,00
9 b	0,00	2,10	2,10	0,60
9 c	0,00	0,14	0,14	0,00
11	0,00	1,00	1,00	1,00
14	0,00	7,21	7,21	6,21
15	0,00	2,90	2,90	1,90
S 12	0,00	0,50	0,50	0,00
S 14	0,00	9,27	9,27	7,96
A 7	0,35	0,00	0,35	0,35
A 11	0,28	0,00	0,28	0,28
A 13	0,70	0,00	0,70	0,70
A 14	0,65	0,00	0,65	0,65
A 15	0,65	0,00	0,65	0,43
A 16	0,67	0,00	0,67	0,65
B 2	0,20	0,00	0,20	0,20
Gesamt	3,50	39,34	42,84	33,32

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 30.06.22	%	Erwartung 2022
Kinder und Jugendliche:					
Einschulungsuntersuchungen	1.600	1.600	1.697	106	1.697
Gesundheitsbeeinträchtigungen festgestellt und Überweisung an behandelnden Arzt	500	500	440	88	500
Jugendärztliche Gutachten	1.000	1.000	444	44	1.000
Jugendzahnärztliche Gutachten	30	30	20	67	30
Jugendzahnärztliche Untersuchungen	12.500	12.500	3.185	25	3.185
Davon behandlungsbedürftig wegen akuter Karies	1.500	1.500	412	27	412
Psychisch Kranke und Suchtkranke:					
Erreichte Menschen in akuten Fällen innerhalb von 24 Std. und in nicht akuten Fällen innerhalb von 3 Wochen (jeweils in %)	100 %/80%	100% / 70%	100%/75%	100/107	100%/75%
Fachaufsicht über die behandelnden Klinikbereiche (5 Stationen 2 x jährlich)	10	10	5	50	10
Begehungen mit der Besuchskommission zweimal pro Jahr je Fachklinik (2)	4	4	2	50	4
Sitzungen der regionalen und überregionalen Facharbeitskreise und Gremien	50	50	25	50	40

Kennzahlen aus dem Kommunalen Benchmarking der Kreise	2019	
	OH	Mittelwert SH
Gewichtete Leistung je besetzte Vollzeitstelle:		
Amtsärztlicher Dienst	325	236
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	538	548
Jugendzahnärztlicher Dienst	4.910	6.244

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2022 (Abweichungen)

Infolge der Corona-Pandemie konnten viele Aufgaben nicht bzw. nicht zeitnah wahrgenommen werden. Aufgrund der veränderten Aufbauorganisation im Rahmen der Pandemiebekämpfung wurden viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Aufgabenbereich Infektionsschutz eingesetzt.

Das Verfahren nach § 7 a Gesundheitsdienstgesetz (Meldungen zu Früherkennungsuntersuchungen) war corona-bedingt landesweit ausgesetzt.

Kennzahlen aus dem Benchmarking:

Die Kennzahlen aus dem kommunalen Benchmarking konnten gegenüber dem Jahr 2019 nicht aktualisiert werden, da die landesweite Abfrage corona-bedingt derzeit nicht erfolgt.

Die Kennzahlen setzen sich wie folgt zusammen:

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

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

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

Einschulungsuntersuchungen: Die Zahlen beziehen sich jeweils auf ein Schuljahr.

Die Einschulungsuntersuchungen konnten wieder für alle Einschülerinnen und Einschüler durchgeführt werden. Ärztliche Gutachten für die Eingliederungshilfe wurden in geringerem Umfang durchgeführt, weil die Antragslage aufgrund fehlender Ressourcen der Anbieter von früher Förderung zurückging.

Zahnärztlich untersuchte Kinder- und Jugendliche:

Im Schuljahr 2021/2022 konnten pandemiebedingt weniger jugendzahnärztliche Begutachtungen durchgeführt werden. Das Personal wurde zur Pandemiebekämpfung eingesetzt. Eine ärztliche Stelle war während des Schuljahres nicht besetzt. Für die Zeit ab 01.09.2022 erfolgt eine Nachbesetzung mit einer Zahnärztin.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2023

Ist 30.06.2022: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2022 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2022: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.328.240,39	2.083.400	3.320.000	3.088.000	2.783.400	2.783.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.125,24	128.500	142.500	142.500	142.500	142.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	203,03	1.100	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.119,34	114.400	81.000	71.000	66.500	44.000
45	7	+ sonstige Erträge	43.863,98	0	88.800	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)	2.567.551,98	2.327.400	3.632.700	3.301.900	2.992.800	2.970.300
50	11	Personalaufwendungen	2.572.649,39	3.384.400	3.676.400	3.789.100	3.899.400	4.009.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	106.807,21	60.500	18.700	19.600	20.100	20.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.654,96	691.700	1.455.400	588.300	605.000	642.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	206.888,01	212.700	212.500	211.200	208.400	197.100
53	15	+ Transferaufwendungen	4.041.682,84	4.971.500	6.414.600	6.414.600	6.414.600	6.414.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	174.124,80	282.400	898.800	667.600	316.200	317.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.731.807,21	9.603.200	12.676.400	11.690.400	11.463.700	11.601.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.164.255,23	-7.275.800	-9.043.700	-8.388.500	-8.470.900	-8.631.200
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)	-5.164.255,23	-7.275.800	-9.043.700	-8.388.500	-8.470.900	-8.631.200
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)	-5.164.255,23	-7.275.800	-9.043.700	-8.388.500	-8.470.900	-8.631.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	206.888,01	212.700	212.500	211.200	208.400	197.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	125.917,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	Nettoabschreibungsaufwand	80.971,01	86.800	86.600	85.300	82.500	71.200
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.202.323,39	1.957.500	3.194.100		2.962.100	2.657.500	2.657.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.096,32	128.500	142.500		142.500	142.500	142.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	203,03	1.100	400		400	400	400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.896,76	114.400	81.000		71.000	66.500	44.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.389.519,50	2.201.500	3.418.000		3.176.000	2.866.900	2.844.400	
70	10	Personalauszahlungen	2.556.281,59	3.311.000	3.608.000		3.718.300	3.826.600	3.934.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.519,04	26.600	18.700		19.600	20.100	20.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	601.201,39	691.700	1.455.400		588.300	605.000	642.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.041.682,84	4.971.500	6.414.600		6.414.600	6.414.600	6.414.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	172.900,75	282.400	898.800		667.600	316.200	317.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.392.585,61	9.283.200	12.395.500		11.408.400	11.182.500	11.329.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.003.066,11	-7.081.700	-8.977.500		-8.232.400	-8.315.600	-8.485.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.801,47	10.000	50.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.319,78	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	47.481,69	10.000	50.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-47.481,69	-10.000	-50.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.050.547,80	-7.091.700	-9.027.500	0	-8.232.400	-8.315.600	-8.485.200	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt									
41400001.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung	44.261,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.261,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41400001.78510000 AiB-Baumaßnahme Mietwohnung	-1.319,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.319,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-42.941,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78310000 Photovoltaikanlage 16 KWpeak Trakt 1 2023	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.919,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.919,04	-5.000	-45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.919,04	-10.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-44.860,97	-10.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Heimaufsicht gem. Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (SbStG)
Auftragsgrundlage Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (SbStG) und dazu ergangene Verordnungen, Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz, Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz, Landesverordnung über die Berufe des Gesundheitswesens
Rechtsbindung Weisungsaufgabe
Zielgruppen (zukünftige) Bewohner/-innen, (zukünftige) Betreiber/-innen, Einrichtungsleiter/-innen, Pflegedienstleiter/-innen, Pflegekassen, Sozialhilfeträger
Globalziele Sicherstellung und Verbesserung einer quantitativen und qualitativen Ausstattung von Einrichtungen und der pflegerischen, ärztlichen und sozialen Betreuung der Bewohner/-innen sowie nachhaltige Steigerung der Lebensqualität der Bewohner/-innen
Handlungsziele für 2022 Jährliche Überprüfung (Regelprüfung) aller stationären Einrichtungen (zurzeit 85 im Kreis, davon sind 55 Pflegeheime und 30 Eingliederungshilfeeinrichtungen) einschließlich Prüfbericht und Mängelberatung. Anlassbezogene Überprüfung aller stationären Einrichtungen sowie der Einrichtungen der Tages-, Nacht- oder Kurzzeitpflege, Altenheime, Einrichtungen gem. SGB VIII mit vereinzelt volljährigen Bewohnern mit Pflegebedarf oder Behinderung sowie der besonderen Wohn-, Pflege- und Betreuungsformen (insges. z. Z. 100 zu überwachende Einrichtungen).
Handlungsziele für 2023 Jährliche Überprüfung (Regelprüfung) aller stationären Einrichtungen (zurzeit 85 im Kreis, davon sind 55 Pflegeheime und 30 Eingliederungshilfeeinrichtungen) einschließlich Prüfbericht und Mängelberatung. Anlassbezogene Überprüfung aller stationären Einrichtungen sowie der Einrichtungen der Tages-, Nacht- oder Kurzzeitpflege, Altenheime, Einrichtungen gem. SGB VIII mit vereinzelt volljährigen Bewohnern mit Pflegebedarf oder Behinderung sowie der besonderen Wohn-, Pflege- und Betreuungsformen (insges. z. Z. 100 zu überwachende Einrichtungen).
Nachhaltigkeitsaspekte Die Beratung und Überwachung der Heime soll Missstände verhindern oder beseitigen sowie die Lebensqualität aller Heimbewohner/-innen dauerhaft auf einem hohen Standard halten oder bringen.

2. Leistungsumfang

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 30.06.22	%	Erwartung 2022
Beratung in heimrechtlichen Fragen:					
a) gem. § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SbStG für die Verbraucher (i.E. Bewohner/innen, Beiräte, Bewohnerfürsprecher, Angehörige, Betreuer)	220	220	138	63	220
b) gem. § 3 Abs. 2 Nr. 3 SbStG für die Betreiber und Investoren	80	80	42	53	80
Stellungnahmen zu Bauvorhaben:	20	25	10	40	20

3. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2023	Gesamt 2022
5	0,00	0,20	0,20	0,20
9 a	0,00	0,25	0,25	0,25
9 b	0,00	1,35	1,35	1,35
14	0,00	0,18	0,18	0,18
S 12	0,00	0,14	0,14	0,14
A 11	3,30	0,00	3,30	3,30
A 13	0,20	0,00	0,20	0,20
A 14	0,05	0,00	0,05	0,05
A 15	0,09	0,00	0,09	0,09
A 16	0,05	0,00	0,05	0,05
Gesamt	3,69	2,12	5,81	5,81

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 30.06.22	%	Erwartung 2022
<u>Jährliche Regelprüfungen</u>					
Eingliederungshilfe	30	36	10	28	26
Pflege	55	56	22	39	47
<u>Anlassbezogene Überprüfungen</u>					
Eingliederungshilfe	80	80	19	24	80
Pflege	260	260	119	46	260
Anhörungen	10	10	6	60	10
Ordnungsverfügungen	3	3	2	67	3

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2022 (Abweichungen)

Seit April 2022 sind gem. Erlass des Sozialministeriums wieder voll umfängliche Regelprüfungen in den stationären Einrichtungen möglich. Die vakante Stelle in der Heimaufsicht konnte zum 15.05.2022 wiederbesetzt werden.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2023

Aufgrund der vollständigen Stellenbesetzung in der Heimaufsicht ist es ab 2023 wieder möglich, in allen stationären Einrichtungen Regelprüfungen durchzuführen.

Ist 30.06.2022: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2022 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2022: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.970,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.733,33	51.500	56.000	56.000	56.000	56.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	174.185,23	20.000	181.700	80.000	80.000	80.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	356.888,56	197.400	363.600	261.900	261.900	261.900
50	11	Personalaufwendungen	540.996,85	723.800	605.300	623.900	642.000	660.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	108.455,46	63.100	21.500	22.200	22.800	23.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162,67	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
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	22.867,77	33.900	37.400	37.500	31.500	31.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	674.482,75	827.500	670.200	689.600	702.300	721.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-317.594,19	-630.100	-306.600	-427.700	-440.400	-459.400
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)	-317.594,19	-630.100	-306.600	-427.700	-440.400	-459.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-317.594,19	-630.100	-306.600	-427.700	-440.400	-459.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.970,00	125.900	125.900		125.900	125.900	125.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.203,98	51.500	56.000		56.000	56.000	56.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	144.662,36	20.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	312.836,34	197.400	261.900		261.900	261.900	261.900	
70	10	Personalauszahlungen	523.596,32	647.300	539.300		555.800	572.000	588.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.835,69	27.700	21.500		22.200	22.800	23.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162,67	6.700	6.000		6.000	6.000	6.000	
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	22.884,57	33.900	37.400		37.500	31.500	31.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	569.479,25	715.600	604.200		621.500	632.300	649.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-256.642,91	-518.200	-342.300		-359.600	-370.400	-387.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-256.642,91	-518.200	-342.300	0	-359.600	-370.400	-387.400	



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Information, Beratung und Überwachung im umweltmedizinischen Bereich Information und Beratung über den Schutz vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen aus der Umwelt Vorbeugung übertragbarer Krankheiten beim Menschen, frühzeitige Erkennung und Verhinderung der Weiterverbreitung von Infektionen
Auftragsgrundlage Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz sowie eine Vielzahl weiterer Gesetze, Verordnungen und Erlasse
Rechtsbindung Weisungsaufgabe pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen Einwohner/-innen des Kreises sowie sich zeitlich begrenzt im Kreisgebiet aufhaltende Menschen (Urlauber, Camper, Kurende) sowie Einrichtungen und Organisationen Planungs- und Genehmigungsbehörden Personen, die beim gewerbsmäßigen Herstellen, Behandeln oder Inverkehrbringen von Lebensmitteln tätig sind Schulkinder, reisewillige Erwachsene Personen, die an einer übertragbaren Krankheit erkrankt, krankheitsverdächtig, ansteckungsverdächtig oder ausscheidungsverdächtig sind oder die Krankheitserreger ausscheiden und deren Umgebung Einzelhandel, Tourismusgewerbe
Globalziele Gesundheits- und Verbraucherschutz vor mikrobiologischen, chemischen und physikalischen Risiken (Wasser, Luft, Lärm, Strahlung, etc.) durch Sicherstellung hygienisch einwandfreier Zustände Verhinderung gesundheitlicher Belastungen und Belästigungen durch Planungsvorhaben und nachhaltige Sicherstellung gesunder und gesundheitsfördernder Lebensverhältnisse Schutz der Bevölkerung vor vermeidbaren, übertragbaren und ansteckenden Krankheiten und Bekämpfung der übertragbaren und ansteckenden Krankheiten und dadurch langfristige Verbesserung der Gesundheit
Handlungsziele für 2022 Wiederaufnahme der routinemäßigen Überwachungen. Sicherstellung aller notwendigen Handlungen, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.
Handlungsziele für 2023 Wiederaufnahme der routinemäßigen Überwachungen. Sicherstellung aller notwendigen Handlungen, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Nachhaltigkeitsaspekte

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

2. Leistungsumfang

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 30.06.22	%	Erwartung 2022
Ermittlungsvorgänge zu übertragbaren Krankheiten	30.000	7.000	46.533	665	80.000
Überprüfung und Bewertung aller eingehenden Wasserbefunde der zu überwachenden Trinkwasserversorgungsanlagen gem. § 3 Nr. 2 a, b, c TrinkwV (alle zentralen und dezentralen Wasserwerke sowie Kleinanlagen zur Eigenversorgung).	600	600	271	45	600
Anzahl von Grenzwertüberschreitungen bei Trinkwasserversorgungsanlagen gem. § 3 Nr. 2 a, b, c TrinkwV (alle zentralen und dezentralen Wasserwerke sowie Kleinanlagen zur Eigenversorgung).	150	150	67	45	150
Besichtigung der zu überwachenden Trinkwasserversorgungsanlagen gem. § 3 Nr. 2 a, b TrinkwV (alle zentralen und dezentralen Wasserwerke - Wasserabgabe an Dritte).	30	5	0	0	5
Besichtigung der zu überwachenden Trinkwasserversorgungsanlagen gem. § 3 Nr. 2 c TrinkwV (Kleinanlagen zur Eigenversorgung).	20	10	0	0	0
Überprüfung und Bewertung aller eingehenden Schwimmbeckenwasseruntersuchungen.	1000	1000	253	25	600
Anzahl von Grenzwertüberschreitungen bei Schwimmbeckenwasseruntersuchungen (Parameter)	650	650	335	52	600
Besichtigung von Schwimmbädern.	10	10	0	0	0
Besichtigung von Krankenhäusern und Einrichtungen des ambulanten Operierens.	14	7	1	14	7
Besichtigung von Schulen und Kindergärten.	20	20	0	0	7
Besichtigung von Alten- und Pflegeeinrichtungen.	10	10	2	20	6
Besichtigung von Rehabilitationseinrichtungen.	5	2	0	0	9
Besichtigung von Arzt- und Zahnarztpraxen.	10	10	0	0	0
Überwachung freiverkäufliche Arzneimittel	20	40	0	0	0

3. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2023	Gesamt Plan 2022
5	0,00	2,13	2,13	2,13
7	0,00	2,00	2,00	1,00
8	0,00	0,10	0,10	0,10
9a	0,00	7,80	7,80	6,80
12	0,00	1,00	1,00	1,00
A 11	0,25	0,00	0,25	0,25
A 13	0,05	0,00	0,05	0,05
A 14	0,15	0,00	0,15	0,15
A 15	0,18	0,00	0,18	0,18
A 16	0,10	0,00	0,10	0,10
Gesamt	0,73	13,03	13,76	11,76

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 30.06.22	%	Erwartung 2022
Anzahl der Grenzwertüberschreitungen im Bereich der Wasserversorgungsanlagen, bei denen nicht innerhalb von 24 Stunden alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet wurden	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Reaktionszeit bis zur Anordnung von Maßnahmen bei übertragbaren Krankheiten in Stunden	<24	<24	<24	100	<24

Kennzahlen aus dem Kommunalen Benchmarking der Kreise	2019	
	OH	Mittelwert SH
Gewichtete Leistung je besetzte Vollzeitstelle:		
Infektionsschutz	863	803
Gesundheitlicher Umweltschutz	1.254	1.416

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2022 (Abweichungen)

Im ersten Halbjahr 2022 fanden aufgrund der weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen keine Routineüberwachungen statt. Anlassbezogene Überwachungen werden aber durchgeführt. Für das zweite Halbjahr sind erste Routineüberwachungen geplant, die je nach weiterem Verlauf der Corona-Pandemie erfolgen werden.

Die Kennzahlen aus dem kommunalen Benchmarking konnten nicht aktualisiert werden, da die landesweite Abfrage corona-bedingt nicht erfolgt.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2023

Für das Winterhalbjahr 2022/23 wird mit einem erneuten Anstieg der Corona-Fallzahlen gerechnet. Es wird damit zusammenhängend von einer, der Infektionslage angepassten, Überwachungstätigkeit (verringert / eingestellt) ausgegangen. Ab dem zweiten Halbjahr 2023 wird mit einem Rückgang der Corona-Infektionszahlen gerechnet, so dass eine Aufnahme der routinemäßigen Überwachungsmaßnahmen wieder vollumfänglich stattfinden sollte.

Ist 30.06.2022: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2022 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2022: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422.911,81	351.200	365.100	305.100	300.000	300.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.415,87	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	881,65	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.595,67	2.500	15.000	2.500	2.500	2.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.490.805,00	494.800	521.100	448.600	443.500	443.500
50	11	Personalaufwendungen	1.507.651,34	1.217.400	1.081.500	1.114.800	1.147.400	1.179.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.834,33	19.900	2.600	2.800	2.800	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.222,58	89.900	131.200	51.200	51.200	51.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.207,75	26.300	20.700	20.000	14.700	13.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	106.696,62	118.400	108.000	108.300	90.900	91.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.485.612,62	1.471.900	1.344.000	1.297.100	1.307.000	1.338.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-994.807,62	-977.100	-822.900	-848.500	-863.500	-895.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-994.807,62	-977.100	-822.900	-848.500	-863.500	-895.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-994.807,62	-977.100	-822.900	-848.500	-863.500	-895.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	36.207,75	26.300	20.700	20.000	14.700	13.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.176,00	5.100	5.100	5.100	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	31.031,75	21.200	15.600	14.900	14.700	13.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.336.886,71	346.100	300.000		300.000	300.000	300.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.652,55	141.000	141.000		141.000	141.000	141.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	881,65	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.372.420,91	489.700	443.500		443.500	443.500	443.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.504.750,43	1.193.400	1.071.600		1.104.500	1.136.700	1.168.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.849,87	8.700	2.600		2.800	2.800	3.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	827.868,58	89.900	131.200		51.200	51.200	51.200	
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	106.827,22	118.400	108.000		108.300	90.900	91.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.442.296,10	1.410.400	1.313.400		1.266.800	1.281.600	1.314.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.069.875,19	-920.700	-869.900		-823.300	-838.100	-870.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.403,44	5.000	5.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	35.403,44	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-35.403,44	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.105.278,63	-925.700	-874.900	0	-823.300	-838.100	-870.500	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414001000001 Impfzentrum Investitionsbeschaffungen									
41400100.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	13.983,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.983,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13.983,44	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-13.983,44	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktziffer 3.54.04	Produktbezeichnung Hilfeplanung
Verantwortlich Dr. Maria Kusserow	Beteiligte Organisationseinheit 3.54
Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Gesamt- und Teilhabeplanung sowie Beratung, Unterstützung und Begleitung der Menschen mit Behinderung sowie der Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind
Auftragsgrundlage Bundesteilhabegesetz (SGB IX-Neu 2. Abschnitt)
Rechtsbindung Weisungsaufgabe
Zielgruppen Behinderte Menschen und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, sowie deren Angehörige oder Betreuer, Leistungserbringer
Globalziele Beratung, Unterstützung und Begleitung von Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind. Vermittlung passgenauer Hilfen.
Handlungsziele für 2022 <ul style="list-style-type: none">• Anwendung der Ship-Instrumente (Landesweit abgestimmte Instrumente zur Gesamt- und Teilhabeplanung) für alle Fälle.• Einführung einer Erstberatung zur Gesamt- und Teilhabeplanung in den drei Sozialräumen als offene Sprechstunde zusammen mit dem FB 5.05.• Implementierung der Fachsoftware Lämmkomm-Lissa für das gesamte Fachgebiet.
Handlungsziele für 2023 <ul style="list-style-type: none">• Abschluss des Pool-Projektes (Schulische Eingliederungshilfe) und Übertrag der Erkenntnisse aus dem Projekt auf den ganzen Kreis• Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Fachdienst 5.11 mit dem Ziel, die im KJSG geforderte „Große Lösung“ umzusetzen.• Anwendung der Ship-Instrumente (Landesweit abgestimmte Instrumente zur Gesamt- und Teilhabeplanung) für alle Fälle.
Nachhaltigkeitsaspekte Schutz der Personen der jeweiligen Zielgruppe vor dauerhaften Gesundheitsbeeinträchtigungen und nachhaltige Gesundheitsförderung durch Erarbeitung von Vorschlägen zur Verbesserung der Situation.

2. Leistungsumfang

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 30.06.22	%	Erwartung 2022
Hilfepläne der Eingliederungshilfe	1.000	1.000	463	46	1.000
Erstellte Gesamt- und Teilhabepläne mit Ship-Instrumenten	500	1.000	199	20	500

3. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2023	Gesamt Plan 2022
5	0,00	0,30	0,30	0,30
14	0,00	0,55	0,55	0,55
15	0,00	0,10	0,10	0,10
S 12	0,00	19,63	19,63	19,63
S 17	0,00	1,00	1,00	1,00
A 14	0,15	0,00	0,15	0,15
A 15	0,30	0,00	0,30	0,30
A 16	0,18	0,00	0,18	0,18
Gesamt	0,63	21,58	22,21	22,21

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 30.06.22	%	Erwartung 2022
Anzahl der Gesamt- und Teilhabeplanungsaufträge durch den Fachdienst Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe	800	1000	443	44,30	800
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen	30	30	19	63,33	30
Besuchte Fortbildungstage	30	30	16	53,33	30
Teilnahme an Fachforen	20	20	10	50,00	20

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2022 (Abweichungen)

16 von den 20 besuchten Fortbildungen sind interne IT-Schulungen für das Fachverfahren Lissa gewesen, welches 2022 eingeführt werden soll. Die anderen Fortbildungen sind Video-Fortbildungen, die stundenweise besucht wurden.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2023

Aufgrund der Nichtbesetzung offener Stellen und des hohen Antragsaufkommens können nicht alle Beteiligungen vom FD 5.05 mit einem Gesamt/ Teilhabeplan bearbeitet werden.

Ist 30.06.2022: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2022 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2022: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.175,11	625.000	600.000	600.000	600.000	600.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
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, 49	7	+ sonstige Erträge	6.092,22	0	11.500	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)	601.267,33	625.100	611.600	600.100	600.100	600.100
50	11	Personalaufwendungen	1.135.047,98	1.764.700	1.551.000	1.597.900	1.644.500	1.691.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.834,34	8.400	2.400	2.500	2.600	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.914,58	37.400	35.500	36.800	38.200	39.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54, 59	16	+ sonstige Aufwendungen	74.065,08	100.300	133.200	133.600	113.100	113.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.257.861,98	1.910.800	1.722.100	1.770.800	1.798.400	1.846.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-656.594,65	-1.285.700	-1.110.500	-1.170.700	-1.198.300	-1.246.700
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-656.594,65	-1.285.700	-1.110.500	-1.170.700	-1.198.300	-1.246.700

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	625.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	625.100	600.100	600.100	600.100	600.100	
70	10	Personalauszahlungen	1.135.417,88	1.754.500	1.538.000	1.584.400	1.630.600	1.676.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.849,87	3.700	2.400	2.500	2.600	2.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.204,38	37.400	35.500	36.800	38.200	39.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	73.336,08	100.300	133.200	133.600	113.100	113.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.244.808,21	1.895.900	1.709.100	1.757.300	1.784.500	1.832.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.244.808,21	-1.270.800	-1.109.000	-1.157.200	-1.184.400	-1.232.400	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
670, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
770, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.244.808,21	-1.270.800	-1.109.000	-1.157.200	-1.184.400	-1.232.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-1.244.808,21	-1.270.800	-1.109.000	-1.157.200	-1.184.400	-1.232.400	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-1.244.808,21	-1.270.800	-1.109.000	-1.157.200	-1.184.400	-1.232.400	

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

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

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2023

Fachdienst 3.57

Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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

Teilergebnisplan

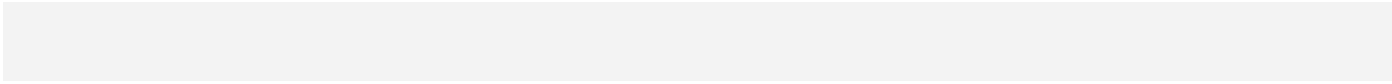
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.804,47	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.063,09	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.730,00	10.000	23.500	23.500	23.500	23.500
45	7	+ sonstige Erträge	73.892,81	3.000	170.400	3.000	3.000	3.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	252.490,37	190.000	335.900	168.500	168.500	168.500
50	11	Personalaufwendungen	1.274.087,84	1.559.200	1.359.000	1.400.900	1.441.600	1.482.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	179.000,96	99.000	35.400	36.700	37.700	38.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.886,64	91.100	165.900	165.900	165.900	165.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.892,30	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	130.335,18	122.300	133.600	133.800	123.600	123.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.657.202,92	1.873.300	1.696.900	1.740.300	1.771.800	1.813.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.404.712,55	-1.683.300	-1.361.000	-1.571.800	-1.603.300	-1.645.400
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)	-1.404.712,55	-1.683.300	-1.361.000	-1.571.800	-1.603.300	-1.645.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.404.712,55	-1.683.300	-1.361.000	-1.571.800	-1.603.300	-1.645.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.680,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.680,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.534,27	160.000	140.000		140.000	140.000	140.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.022,38	17.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.730,00	10.000	23.500		23.500	23.500	23.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	485,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	165.771,65	190.000	168.500		168.500	168.500	168.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.250.150,07	1.439.500	1.285.100		1.324.600	1.363.100	1.401.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	34.388,39	43.500	35.400		36.700	37.700	38.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.099,76	91.100	165.900		165.900	165.900	165.900	
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	132.034,71	122.300	133.600		133.800	123.600	123.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.487.672,93	1.696.400	1.620.000		1.661.000	1.690.300	1.730.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.321.901,28	-1.506.400	-1.451.500		-1.492.500	-1.521.800	-1.561.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.800	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.800	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.321.901,28	-1.506.400	-1.462.300	0	-1.492.500	-1.521.800	-1.561.700	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122301022000 Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung									
12230102.78310000 Kadavercontainer 2023	0,00	0	6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
12230102.78310000 GPS Halsbänder Hundestaffel 2023	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-10.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-10.800	0	0	0	0	0,00	0,00





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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Amtliche Überwachung des Lebensmittel-, Tierseuchen-, Tierschutz- und Tierkörperbeseitigungsrechts; Erstellung von Genusstauglichkeitsbescheinigungen, Zertifizierungen; Gutachten / Stellungnahmen für Dritte; fachliche Beratung der Betriebe; Aufklärung lebensmittelbedingter Erkrankungen; Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Vertrages mit der beauftragten Tierkörperbeseitigungsanstalt; Notfallplanung durch Vorhalten eines "Krisenzentrums Tierseuchen"
Auftragsgrundlage Rechtsvorschriften (national und EU) auf den Gebieten des Lebensmittel-, Tierseuchen-, Tierschutz- und Tierkörperbeseitigungsrechts sowie die dazu erlassenen Durchführungsbestimmungen
Rechtsbindung Weisungsaufgabe
Zielgruppen Personen, Betriebe und Einrichtungen, die Lebensmittel und Bedarfsgegenstände, Tabakerzeugnisse und kosmetische Mittel herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen (innerstaatlich, innergemeinschaftlich sowie Drittland-Verkehr); andere Behörden; Verbraucher; Halter von Nutz- und Zuchttieren, Heimtieren, Tieren in Gehegen, Bienen, Fischen und wildlebenden Tieren, Tierhändler und -transporteure, Tierschutzeinrichtungen- und Verbände, Jagdtausübungsberechtigte, Betreiber von Schlachtstätten; Einrichtungen, die tierische Nebenprodukte herstellen, verarbeiten und in den Verkehr bringen
Globalziele Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der Gesundheit und Seuchenfreiheit von Tieren und Tierbeständen; Schutz der Tierhalter vor wirtschaftlichen Schäden; Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung, Übervorteilung und Täuschung; Ermöglichung des Verbringens (innerstaatlich, innergemeinschaftlich) und des Exports (Drittländer); Schutz des Lebens und Wohlbefindens aller Tiere (Ernährung, Pflege und Unterbringung); Unschädliche Beseitigung und kostengünstiges Recycling von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen
Handlungsziele für 2021 Etablierung eines Dokumenten-Management-System (enaio) in Verbindung mit BALVI iP im Fachdienst 3.57
Handlungsziele für 2022 Abschluss der digitalen Datenerfassung und -verwaltung im Fachdienst. Einarbeitung zweier Lebensmittelkontrolleure und Abschluss der Rotation der Zuständigkeitsbereiche der Lebensmittelkontrolleure.
Nachhaltigkeitsaspekte Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren durch Lebensmittel jeder Art, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse und vor Irreführung / Übervorteilung und Täuschung; Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der Gesundheit und Seuchenfreiheit von Tieren und Tierbeständen; Schutz des Lebens und Wohlbefindens aller Tiere (Ernährung, Pflege und Unterbringung); Schutz der Tierhalter vor wirt-

schaftlichen Schäden; Ermöglichung des Verbringens (innerstaatlich und innergemeinschaftlich) und des Exportes (Drittländer) von Tieren, tierischen Erzeugnissen sowie Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen; unschädliche Beseitigung und kostengünstiges Recycling von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen

2. Leistungsumfang

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
Zahl der lebensmittelrechtlichen Plankontrollen (Sollbetriebe lt. Risikobewertung = 3723)	2.000	1.500	51	3	100
Zahl der anlassbezogenen Kontrollen	900	700	27	4	60
Entnommene Lebensmittelproben (Planproben)	450	450	31	7	60
Überprüfung von Rinderbeständen (401)	60	60	13	22	25
Überprüfung von Schweinebeständen (282)	70	25	33	132	70
Überprüfung sonstiger Tierhaltungen (ca. 3.000)	200	300	73	24	140
Überprüfung von Tierhandels- und Transportunternehmen	10	10	2	20	4
Gutachten / Stellungnahmen	350	350	160	46	320
Genusstauglichkeits- bzw. Gesundheitsbescheinigungen, Zertifizierungen	900	900	425	47	900

3. Stellenplanentwurf 2022 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2022	Gesamt Plan 2021
6	0,00	0,00	0,00	1,00
8	0,00	2,00	2,00	1,95
9	0,00	6,90	6,90	4,95
A 14	1,95	1,00	2,95	2,95
A 15	1,00	0,00	1,00	1,00
A 16	1,00	0,00	1,00	1,00
B 2	0,17	0,00	0,17	0,17
Gesamt	4,12	9,90	14,02	13,02

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
entfällt					

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

Betriebskontrollen und Probenentnahmen konnten aufgrund der arbeitsschutzrechtlichen Einschränkungen sowie zeitweiser Betriebsschließungen nur in einem absoluten Mindestumfang durchgeführt werden.

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

Die Planzahlen für 2022 beruhen auf der Annahme, dass in 2022 ein uneingeschränkter Dienstbetrieb möglich sein wird, da die weitere Entwicklung evtl. pandemiebedingter Einschränkungen nicht absehbar ist.

Für das Jahr 2022 wurde eine zusätzliche Stelle für eine/n Lebensmittelkontrolleur/in beantragt.

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.165,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.063,09	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige Erträge	73.215,90	3.000	168.700	3.000	3.000	3.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	140.444,16	60.000	225.700	60.000	60.000	60.000
50	11	Personalaufwendungen	1.169.977,11	1.393.500	1.254.800	1.293.100	1.330.800	1.368.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	177.352,69	97.900	35.000	36.200	37.200	38.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.140,78	67.700	145.000	145.000	145.000	145.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.892,30	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	117.388,46	107.300	118.600	118.800	108.600	108.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.520.751,34	1.668.100	1.556.400	1.596.100	1.624.600	1.663.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.380.307,18	-1.608.100	-1.330.700	-1.536.100	-1.564.600	-1.603.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.380.307,18	-1.608.100	-1.330.700	-1.536.100	-1.564.600	-1.603.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.380.307,18	-1.608.100	-1.330.700	-1.536.100	-1.564.600	-1.603.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.680,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.680,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.076,17	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.022,38	17.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	485,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	54.583,55	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.145.275,99	1.275.000	1.181.600		1.217.600	1.253.100	1.288.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	34.071,73	43.000	35.000		36.200	37.200	38.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.121,60	67.700	145.000		145.000	145.000	145.000	
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	120.070,49	107.300	118.600		118.800	108.600	108.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.351.539,81	1.493.000	1.480.200		1.517.600	1.543.900	1.580.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.296.956,26	-1.433.000	-1.420.200		-1.457.600	-1.483.900	-1.520.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.800	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.800	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.296.956,26	-1.433.000	-1.431.000	0	-1.457.600	-1.483.900	-1.520.600	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122301022000 Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung									
12230102.78310000 Kadavercontainer 2023	0,00	0	6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
12230102.78310000 GPS Halsbänder Hundestaffel 2023	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-10.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-10.800	0	0	0	0	0,00	0,00



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Untersuchung und Beurteilung der Schlachttiere und deren Fleisches einschließlich weitergehender Maßnahmen (Rückstands-, bakteriologische- und TSE-Untersuchungen) in gewerblichen Betrieben und bei Haus- schlachtungen; Überprüfung des Gesundheitszustandes der Herkunftsbestände; Überwachung der Schlachthygiene
Auftragsgrundlage Fleisch- und Geflügelfleischhygienerecht (national bzw. EU); LVO Verwaltungsgebühren
Rechtsbindung Weisungsaufgabe
Zielgruppen Erzeuger und Anlieferer von Schlachttieren; Betreiber von Schlachtstätten, Verbraucher
Globalziele Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlich bedenklichem Fleisch; Wahrung des Tierschutzes bei der Schlachtung; kostendeckende Gebührenerhebung
Handlungsziele für 2021 Gewährleistung der Untersuchungen zum gewünschten Termin
Handlungsziele für 2022 Gewährleistung der Untersuchungen zum gewünschten Termin
Nachhaltigkeitsaspekte Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlich bedenklichem Fleisch

2. Leistungsumfang

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021
Gewerbliche Schlachtungen	5.500	6.000	2.502	42	5.500
Hausschlachtungen	5	5	0	0	5
Weitergehende Untersuchungen	30	40	12	30	30
Schlachtgefugeluntersuchungen	600.000	600.000	291.005	49	600.000
Atteste	35	30	18	60	35

3. Stellenplanentwurf 2022 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2022	Gesamt Plan 2021
8	0,00	0,00	0,00	0,05
9	0,00	0,10	0,10	0,05
Stück-VG	0,00	6,00	6,00	6,00
A 14	0,00	0,00	0,05	0,05
A16	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	0,00	6,10	6,15	6,15

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 30.06.21	%	Erwartung 2021

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

Die Anzahl der durchgeführten Untersuchungen richtet sich nach den Anforderungen der betreffenden Betriebe und unterliegt nicht dem Einfluss des Fachdienstes.

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

Die Anzahl der durchgeführten Untersuchungen richtet sich nach den Anforderungen der betreffenden Betriebe und unterliegt nicht dem Einfluss des Fachdienstes.

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 Gesamtanordnungsoll angegeben.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.639,30	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.730,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
45	7	+ sonstige Erträge	676,91	0	1.700	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)	112.046,21	130.000	110.200	108.500	108.500	108.500
50	11	Personalaufwendungen	104.110,73	165.700	104.200	107.800	110.800	114.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.648,27	1.100	400	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.745,86	23.400	20.900	20.900	20.900	20.900
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	12.946,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.451,58	205.200	140.500	144.200	147.200	150.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.405,37	-75.200	-30.300	-35.700	-38.700	-41.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.405,37	-75.200	-30.300	-35.700	-38.700	-41.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.405,37	-75.200	-30.300	-35.700	-38.700	-41.900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.458,10	120.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.730,00	10.000	8.500		8.500	8.500	8.500	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	111.188,10	130.000	108.500		108.500	108.500	108.500	
70	10	Personalauszahlungen	104.874,08	164.500	103.500		107.000	110.000	113.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	316,66	500	400		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.978,16	23.400	20.900		20.900	20.900	20.900	
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	11.964,22	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	136.133,12	203.400	139.800		143.400	146.400	149.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.945,02	-73.400	-31.300		-34.900	-37.900	-41.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-24.945,02	-73.400	-31.300	0	-34.900	-37.900	-41.100	