



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushaltsplan 2023

- Entwurf -



## Inhaltsverzeichnis

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 1.  | Teilhaushalt Fachbereich 5 - Soziales, Jugend, Bildung und Sport  | 1   |
| 2.  | FB 5 Soziales, Jugend, Bildung und Sport - Summenblatt 05000 (-05112)   | 3   |
| 3.  | Teilhaushalt FB 5 Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produktgruppenebene LKT-SH 1112 - 4210                     | 15  |
| 4.  | Teilhaushalt FB 5a Soziale Hilfen und Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe                | 197 |
| 5.  | Teilhaushalt FD 5.01 - Soziale Hilfen   | 199 |
| 6.  | FD 5.01 Soziale Hilfen - Summenblatt Teilergebnis- und Teilfinanzplan 05010 (-05017)                          | 201 |
| 7.  | Produktbeschreibung 5.01.01 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit  | 207 |
| 8.  | Produkt 5.01.01 Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05011 - 05011999  | 211 |
| 9.  | Produktbeschreibung 5.01.04 Hilfen für Migrantinnen und Migranten   | 215 |
| 10. | Produkt 5.01.04 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05014 - 05014999  | 219 |
| 11. | Produktbeschreibung 5.01.05 Soziale Leistungen SGB XII  | 223 |
| 12. | Produkt 5.01.05 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05015 - 05015999  | 227 |
| 13. | Produktbeschreibung 5.01.06 Soziale Leistungen SGB II   | 231 |
| 14. | Produkt 5.01.06 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05016 - 05016999  | 235 |
| 15. | Produktbeschreibung 5.01.07 Leistungen für Bildung und Teilhabe   | 237 |
| 16. | Produkt 5.01.07 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05017 - 05017999  | 241 |
| 17. | Teilhaushalt FD 5.05 - Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe                               | 243 |
| 18. | FD 5.05 Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe - Summenblatt 05050 (-05053)                 | 245 |
| 19. | Produktbeschreibung 5.05.01 Sozialhilfeleistungen gemäß SGB XII   | 249 |
| 20. | Produkt 5.05.01 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 05051 - 05051999   | 253 |
| 21. | Produktbeschreibung 5.05.02 Individualleistungen der Jugendhilfe  | 255 |
| 22. | Produkt 5.05.02 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 05052 - 05052999   | 259 |
| 23. | Produktbeschreibung 5.05.03 Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung (SGB IX)                 | 263 |
| 24. | Produkt 5.05.03 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 05053 - 05053999   | 267 |
| 25. | THH FB 5b Kindertagsbetreuung, Schule, Sport und BAföG, Jugend und Betreuung, Soziale Dienste der Jugendhilfe | 271 |
| 26. | Teilhaushalt FD 5.09 - Kindertagsbetreuung, Schule, Sport und BAföG   | 273 |
| 27. | FD 5.09 Kindertagsbetreuung, Schule, Sport und BAföG - Summenblatt 05090 (- 05095)                            | 275 |
| 28. | Produktbeschreibung 5.09.01 Kindertagsbetreuung und institutionelle Förderung                                 | 285 |
| 29. | Produkt 5.09.01 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05091 - 05091999  | 289 |
| 30. | Produktbeschreibung 5.09.03 Schulen   | 293 |
| 31. | Produkt 5.09.03 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05093 - 05093999  | 297 |
| 32. | Produktbeschreibung 5.09.04 Bildung und Service für Schulen   | 305 |
| 33. | Produkt 5.09.04 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05094 - 05094999  | 309 |
| 34. | Produktbeschreibung 5.09.05 Sportförderung  | 311 |
| 35. | Produkt 5.09.05 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05095 - 05095999  | 313 |
| 36. | Teilhaushalt FD 5.10 - Jugend und Betreuung   | 317 |
| 37. | FD 5.10 Jugend und Betreuung; Summenblatt 05100 (-05102)  | 319 |
| 38. | Produktbeschreibung 5.10.02 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Betreuung, Unterhaltsvorschuss                 | 323 |
| 39. | Produkt 5.10.02 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 05102 - 05102999   | 327 |
| 40. | Teilhaushalt FD 5.11 - Soziale Dienste der Jugendhilfe  | 331 |
| 41. | FD 5.11 Soziale Dienste der Jugendhilfe - Summenblatt Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05110 (-05112)        | 333 |
| 42. | Produktbeschreibung 5.11.01 Jugend- und Familienförderung; Schulkooperation                                   | 337 |
| 43. | Produkt 5.11.01 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05111 - 05111999  | 341 |
| 44. | Produktbeschreibung 5.11.02 Jugendhilfeparcours Lensahn   | 343 |
| 45. | Produkt 5.11.02 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05112 - 05112999  | 347 |





KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2023

## Fachbereich 5 Soziales, Jugend, Bildung und Sport

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachbereiches sind dem **Fachbereichsbudget 5 – Soziales, Jugend, Bildung und Sport** - zugeordnet.

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

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



## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 76.796.039,18              | 79.462.500               | 83.326.000               | 84.591.100                | 85.662.500                | 86.808.800                |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 8.060.488,87               | 7.795.300                | 8.347.400                | 8.394.300                 | 8.457.300                 | 8.517.500                 |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 873.511,17                 | 957.900                  | 1.048.700                | 1.082.100                 | 1.113.000                 | 1.141.700                 |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 44.373,62                  | 50.000                   | 44.400                   | 44.600                    | 44.800                    | 45.000                    |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 93.407.092,85              | 102.109.100              | 111.592.300              | 114.530.600               | 117.519.900               | 120.481.700               |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 437.492,57                 | 11.300                   | 1.312.900                | 44.100                    | 44.100                    | 44.100                    |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)  | 179.618.998,26             | 190.386.100              | 205.671.700              | 208.686.800               | 212.841.600               | 217.038.800               |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 13.830.057,74              | 16.410.600               | 17.548.600               | 18.087.100                | 18.612.400                | 19.138.400                |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 1.157.737,32               | 734.000                  | 267.800                  | 277.800                   | 285.400                   | 293.100                   |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.567.353,76               | 6.385.600                | 7.194.600                | 7.089.400                 | 6.049.400                 | 5.662.200                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 3.455.851,25               | 3.158.200                | 3.511.000                | 3.478.700                 | 3.435.800                 | 3.289.600                 |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 195.842.707,22             | 207.676.900              | 226.921.700              | 231.945.500               | 237.388.400               | 242.915.000               |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 37.395.037,01              | 42.454.300               | 47.433.600               | 48.361.800                | 49.014.000                | 49.808.900                |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 256.248.744,30             | 276.819.600              | 302.877.300              | 309.240.300               | 314.785.400               | 321.107.200               |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -76.629.746,04             | -86.433.500              | -97.205.600              | -100.553.500              | -101.943.800              | -104.068.400              |
| 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<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -76.629.746,04             | -86.433.500              | -97.205.600              | -100.553.500              | -101.943.800              | -104.068.400              |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 56.701,73                  | 58.400                   | 70.400                   | 70.400                    | 70.400                    | 70.400                    |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 61.501,73                  | 58.400                   | 70.400                   | 70.400                    | 70.400                    | 70.400                    |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -76.634.546,04             | -86.433.500              | -97.205.600              | -100.553.500              | -101.943.800              | -104.068.400              |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 3.403.874,76               | 3.158.200                | 3.460.900                | 3.428.600                 | 3.385.700                 | 3.239.500                 |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 1.660.323,20               | 1.035.200                | 1.828.300                | 1.896.000                 | 1.839.600                 | 1.797.100                 |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 1.743.551,56               | 2.123.000                | 1.632.600                | 1.532.600                 | 1.546.100                 | 1.442.400                 |
|   | kalkulatorische Zinsen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 72.565.991,01              | 78.427.300               | 81.497.700               |              | 82.695.100                | 83.822.900                | 85.011.700                |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 7.704.024,74               | 7.795.300                | 8.347.400                |              | 8.394.300                 | 8.457.300                 | 8.517.500                 |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 799.556,00                 | 957.900                  | 1.048.700                |              | 1.082.100                 | 1.113.000                 | 1.141.700                 |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 35.291,95                  | 50.000                   | 44.400                   |              | 44.600                    | 44.800                    | 45.000                    |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 93.181.158,63              | 102.109.100              | 111.592.300              |              | 114.530.600               | 117.519.900               | 120.481.700               |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 193,30                     | 300                      | 1.100                    |              | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 623,67                     | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>174.286.839,30</b>      | <b>189.339.900</b>       | <b>202.531.600</b>       |              | <b>206.747.800</b>        | <b>210.959.000</b>        | <b>215.198.700</b>        |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 13.637.561,85              | 15.498.800               | 16.988.200               |              | 17.508.400                | 18.017.300                | 18.526.500                |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 222.416,21                 | 322.400                  | 267.800                  |              | 277.800                   | 285.400                   | 293.100                   |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.547.529,22               | 6.385.600                | 7.194.600                |              | 7.089.400                 | 6.049.400                 | 5.662.200                 |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 196.812.062,76             | 207.676.900              | 226.921.700              |              | 231.945.500               | 237.388.400               | 242.915.000               |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 37.153.337,11              | 42.454.300               | 47.433.600               |              | 48.361.800                | 49.014.000                | 49.808.900                |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>252.372.907,15</b>      | <b>272.338.000</b>       | <b>298.805.900</b>       |              | <b>305.182.900</b>        | <b>310.754.500</b>        | <b>317.205.700</b>        |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-78.086.067,85</b>      | <b>-82.998.100</b>       | <b>-96.274.300</b>       |              | <b>-98.435.100</b>        | <b>-99.795.500</b>        | <b>-102.007.000</b>       |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 487.640,12                 | 2.925.000                | 2.650.000                | 0            | 1.550.000                 | 300.000                   | 200.000                   |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>487.640,12</b>          | <b>2.925.000</b>         | <b>2.650.000</b>         | <b>0</b>     | <b>1.550.000</b>          | <b>300.000</b>            | <b>200.000</b>            |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 274.009,56                 | 2.084.000                | 2.137.600                | 0            | 1.213.600                 | 371.600                   | 263.600                   | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 1.925,30                   | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 978.499,93                 | 1.284.200                | 1.153.400                | 0            | 494.600                   | 458.600                   | 457.000                   | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 277.948,77                 | 700.000                  | 700.000                  | 0            | 950.000                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>1.532.383,56</b>        | <b>4.068.200</b>         | <b>3.991.000</b>         | <b>0</b>     | <b>2.658.200</b>          | <b>830.200</b>            | <b>720.600</b>            | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-1.044.743,44</b>       | <b>-1.143.200</b>        | <b>-1.341.000</b>        | <b>0</b>     | <b>-1.108.200</b>         | <b>-530.200</b>           | <b>-520.600</b>           |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 41.828.029,49              | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 41.630.162,26              | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>197.867,23</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-78.932.944,06</b>      | <b>-84.141.300</b>       | <b>-97.615.300</b>       | <b>0</b>     | <b>-99.543.300</b>        | <b>-100.325.700</b>       | <b>-102.527.600</b>       |                           |



| 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                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>           |                    |                |                 |             |                 |             |             |                                    |                         |
| <b>233100009992 Corona Hygieneprogramm B</b>                         |                    |                |                 |             |                 |             |             |                                    |                         |
| 23310000.78310010 AiB-Corona Hygieneprogramm B                       | 14.257,40          | 0              | 0               | 0           | 0               | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-14.257,40</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>233100009993 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm</b>           |                    |                |                 |             |                 |             |             |                                    |                         |
| 23310000.68110008 SoPo-Sofortausstattungsprogramm II                 | 113.530,92         | 0              | 0               | 0           | 0               | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 23310000.78310009 AiB-Sofortausstattungsprogramm II                  | 113.515,28         | 0              | 0               | 0           | 0               | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>15,64</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>233100009994 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm</b>           |                    |                |                 |             |                 |             |             |                                    |                         |
| 23310000.68110006 Sopo-Sofortausstattungsprogramm                    | 42.745,56          | 0              | 0               | 0           | 0               | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 23310000.78310006 AiB-Sofortausstattungsprogramm                     | 42.727,80          | 0              | 0               | 0           | 0               | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>17,76</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)</b> |                    |                |                 |             |                 |             |             |                                    |                         |
| 23310000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung       | 0,00               | 462.500        | 300.000         | 0           | 200.000         | 0           | 0           | 0,00                               | 1.282.300,00            |
| 23310000.78310002 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil      | 0,00               | 26.500         | 30.000          | 0           | 10.000          | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 23310000.78310007 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt                  | 78.127,12          | 303.500        | 0               | 0           | 0               | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 23310000.78310008 LWL-Beschaffungen DigitalPakt                      | 147.115,30         | 0              | 0               | 0           | 0               | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 23310000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt                      | 3.890,00           | 0              | 0               | 0           | 0               | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 23310000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt                      | 14.954,92          | 0              | 0               | 0           | 0               | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-244.087,34</b> | <b>132.500</b> | <b>270.000</b>  | <b>0</b>    | <b>190.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>1.282.300,00</b>     |
| <b>233100030000 99 kWpeak Photovoltaikanlage</b>                     |                    |                |                 |             |                 |             |             |                                    |                         |
| 23310000.78310000 Photovoltaikanlage 2023 (KBS Eutin)                | 0,00               | 0              | 190.000         | 0           | 0               | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>-190.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>233100030001 99 kWpeak Photovoltaikanlage</b>                     |                    |                |                 |             |                 |             |             |                                    |                         |
| 23310000.78310000 Photovoltaikanlage 2023                            | 0,00               | 0              | 85.000          | 0           | 0               | 0           | 0           | 0,00                               | 85.000,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>-85.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>-85.000,00</b>       |
| <b>233200003001 Aula (Aufstockung Verwaltungstrakt) BS Old.</b>      |                    |                |                 |             |                 |             |             |                                    |                         |
| 23320000.78510000 Aula (Aufstockung Verwaltungstrakt) 2024           | 0,00               | 0              | 0               | 0           | 950.000         | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>-950.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder altern. Struktur **05000**

- Fachbereich 5 Soziales, Jugend, Bildung und Sport

Frau Tackenberg

(5-Steller)

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis           | Ansatz         | Ansatz          | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.         |
|--|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------|
|  | 2021<br>in EUR     | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR  | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2023<br>in EUR         | 2023<br>in EUR      |
|  | 1                  | 2              | 3               | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9                   |
| <b>23320003002 Photovoltaikanlage 99 kWpeak 2023</b>   |                    |                |                 |                |                |                |                |                        |                     |
| 23320000.78310000 Photovoltaikanlage 2023 BS Old.  | 0,00               | 0              | 190.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>-190.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>233200009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Oldenburg</b>                  |                    |                |                 |                |                |                |                |                        |                     |
| 23320000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10 | 2.102,84           | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| 23320000.78310000 Server   | 4.514,25           | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-6.617,09</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>233200009001 Erneuerung Waschhalle bei der Beruflichen Schule Oldenburg</b>                   |                    |                |                 |                |                |                |                |                        |                     |
| 23320000.78510005 AiB-Erneuerung Waschhalle  | 81.955,92          | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-81.955,92</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>233200009993 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm</b>                                       |                    |                |                 |                |                |                |                |                        |                     |
| 23320000.68110008 Sopo-Sofortausstattungsprogramm II   | 110.498,68         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| 23320000.78310009 AiB-Sofortausstattungsprogramm II  | 110.498,68         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>233200009994 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm</b>                                       |                    |                |                 |                |                |                |                |                        |                     |
| 23320000.68110006 Sopo-Sofortausstattungsprogramm  | 2.530,24           | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| 23320000.78310006 AiB-Sofortausstattungsprogramm   | 2.530,24           | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)</b>                             |                    |                |                 |                |                |                |                |                        |                     |
| 23320000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung                                   | 0,00               | 462.500        | 300.000         | 0              | 200.000        | 0              | 0              | 0,00                   | 1.342.700,00        |
| 23320000.78310000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt  | 10.736,79          | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| 23320000.78310002 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil                                  | 0,00               | 26.500         | 33.000          | 0              | 11.000         | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| 23320000.78310007 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt  | 231.213,29         | 305.500        | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| 23320000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt  | -499,00            | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-241.451,08</b> | <b>130.500</b> | <b>267.000</b>  | <b>0</b>       | <b>189.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>1.342.700,00</b> |
| <b>233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt (Neuveranschlagung 2021)</b>  |                    |                |                 |                |                |                |                |                        |                     |
| 23320000.78510000 AiB-Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)                                      | 195.992,85         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-195.992,85</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE             | Planung         | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.         |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------|
|  | 2021<br>in EUR     | 2022<br>in EUR  | 2023<br>in EUR  | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR  | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2023<br>in EUR         | 2023<br>in EUR      |
|  | 1                  | 2               | 3               | 4              | 5               | 6              | 7              | 8                      | 9                   |
| <b>233200413000 39 kWpeak Photovoltaikanlage (wg. Dachsanierung Gebäude 1)</b>   |                    |                 |                 |                |                 |                |                |                        |                     |
| 23320000.78310000 Photovoltaikanlage wg. Dachsanierung Gebäude 1 2023 BS Neustadt  | 0,00               | 0               | 85.000          | 0              | 0               | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-85.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>233200415003 Erweiterungsbau KBS Lensahn</b>  |                    |                 |                 |                |                 |                |                |                        |                     |
| 23320000.78510000  | 0,00               | 700.000         | 700.000         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-700.000</b> | <b>-700.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>341000002000 Investition Software</b>   |                    |                 |                 |                |                 |                |                |                        |                     |
| 34100000.78330000 Lizenzen KDO 2023  | 0,00               | 0               | 1.700           | 0              | 0               | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-1.700</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>363910007000 Individuelleleistungen Investitionsbeschaffungen</b>   |                    |                 |                 |                |                 |                |                |                        |                     |
| 36391000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA (2023)   | 0,00               | 0               | 6.700           | 0              | 0               | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-6.700</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>365000006002 Investition Software</b>   |                    |                 |                 |                |                 |                |                |                        |                     |
| 36500000.78330000 Lizenzen - LKOM Lissa  | 0,00               | 20.000          | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| 36500000.78330000 Lizenzen KDO-Jugendwesen   | 0,00               | 1.600           | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-21.600</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen</b> |                    |                 |                 |                |                 |                |                |                        |                     |
| 36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes   | 0,00               | 2.000.000       | 2.050.000       | 0              | 1.150.000       | 300.000        | 200.000        | 0,00                   | 0,00                |
| 36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes   | 58.028,00          | 0               | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| 36500000.78120000 Investitionszuwendungen an Gemeinden   | 18.086,24          | 0               | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| 36500000.78180000 Investitionszuwendungen an den übrigen Bereich   | 170.112,78         | 2.000.000       | 2.050.000       | 0              | 1.150.000       | 300.000        | 200.000        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-130.171,02</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>   | <b>-914.499,30</b> | <b>-458.600</b> | <b>-721.400</b> | <b>0</b>       | <b>-571.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>2.540.000,00</b> |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                    |                 |                 |                |                 |                |                |                        |                     |
| <b>200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen</b>   |                    |                 |                 |                |                 |                |                |                        |                     |
| 20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)   | 0,00               | 2.000           | 2.000           | 0              | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 0,00                   | 0,00                |
| 20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)   | 0,00               | 1.000           | 1.000           | 0              | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 0,00                   | 0,00                |
| 20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)   | 0,00               | 2.000           | 2.000           | 0              | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 0,00                   | 0,00                |
| 20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)   | 0,00               | 1.000           | 1.000           | 0              | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 0,00                   | 0,00                |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|  | 2021<br>in EUR    | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2023<br>in EUR         | 2023<br>in EUR |
|  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9              |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>0</b>       | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL</b> |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze                  | 0,00              | 24.000         | 48.000         | 0              | 24.000         | 32.000         | 24.000         | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>-24.000</b> | <b>-48.000</b> | <b>0</b>       | <b>-24.000</b> | <b>-32.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>             |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                           | 0,00              | 2.400          | 2.400          | 0              | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 0,00                   | 0,00           |
| 23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                           | 5.998,50          | 2.500          | 2.500          | 0              | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 0,00                   | 0,00           |
| 23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                                 | 255,86            | 2.400          | 2.400          | 0              | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 0,00                   | 0,00           |
| 23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                                 | 19.802,81         | 2.500          | 2.500          | 0              | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 0,00                   | 0,00           |
| 23110000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                                  | 0,00              | 4.800          | 4.800          | 0              | 4.800          | 4.800          | 4.800          | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-26.057,17</b> | <b>-14.600</b> | <b>-14.600</b> | <b>0</b>       | <b>-14.600</b> | <b>-14.600</b> | <b>-14.600</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>         |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                           | 0,00              | 3.600          | 3.600          | 0              | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 0,00                   | 0,00           |
| 23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                           | 0,00              | 3.600          | 3.600          | 0              | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 0,00                   | 0,00           |
| 23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                                 | 0,00              | 3.600          | 3.600          | 0              | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 0,00                   | 0,00           |
| 23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                                 | 5.057,39          | 3.100          | 3.100          | 0              | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 0,00                   | 0,00           |
| 23120000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                                  | 760,93            | 2.400          | 2.400          | 0              | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-5.818,32</b>  | <b>-16.300</b> | <b>-16.300</b> | <b>0</b>       | <b>-16.300</b> | <b>-16.300</b> | <b>-16.300</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen</b>                |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                           | 0,00              | 2.700          | 2.700          | 0              | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 0,00                   | 0,00           |
| 23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                           | 5.998,50          | 2.700          | 2.700          | 0              | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 0,00                   | 0,00           |
| 23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                                 | 0,00              | 2.700          | 2.700          | 0              | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 0,00                   | 0,00           |
| 23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                                 | 9.004,25          | 2.700          | 2.700          | 0              | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 0,00                   | 0,00           |
| 23210000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                                  | 0,00              | 4.000          | 4.000          | 0              | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-15.002,75</b> | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b> | <b>0</b>       | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>            |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                           | 0,00              | 2.400          | 2.400          | 0              | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 0,00                   | 0,00           |
| 23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                           | 2.313,93          | 2.300          | 2.300          | 0              | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 0,00                   | 0,00           |
| 23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                                 | 0,00              | 2.300          | 2.300          | 0              | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 0,00                   | 0,00           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | VE             | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|
|   | 2021<br>in EUR    | 2022<br>in EUR  | 2023<br>in EUR  | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR  | 2025<br>in EUR  | 2026<br>in EUR  | 2023<br>in EUR         | 2023<br>in EUR |
|   | 1                 | 2               | 3               | 4              | 5               | 6               | 7               | 8                      | 9              |
| 23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                          | 0,00              | 2.300           | 2.300           | 0              | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 0,00                   | 0,00           |
| 23220000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                           | 0,00              | 1.600           | 1.600           | 0              | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-2.313,93</b>  | <b>-10.900</b>  | <b>-10.900</b>  | <b>0</b>       | <b>-10.900</b>  | <b>-10.900</b>  | <b>-10.900</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>233100005001 Barrierefreies E-Haus Eutin</b>                           |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 23310000.78310000 Anschaffungen für Erweiterungen des E-Hauses            | 2.290,15          | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-2.290,15</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>233100009998 Umsetzung KlnvF/S</b>                                     |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 23310000.78210000 K55/12, Fenstersanierung, BS Eutin-Holstenweg           | 1.925,30          | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-1.925,30</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>233100009999 Coronagerechter Umbau der Lüftungsanlagen</b>             |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 23310000.68110010 Sopo - Coronabedingter Umbau für Lüftungsanlagen        | 6.704,20          | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00           |
| 23310000.78310000 Lüftungsanlagen (15)                                    | 8.380,25          | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-1.676,05</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>     |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                    | 5.759,88          | 50.000          | 50.000          | 0              | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                    | 7.564,49          | 35.000          | 35.000          | 0              | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz                          | 0,00              | 21.400          | 21.400          | 0              | 21.400          | 21.400          | 21.400          | 0,00                   | 0,00           |
| 23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                          | 6.298,45          | 20.000          | 20.000          | 0              | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                          | 13.058,08         | 20.000          | 20.000          | 0              | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23310000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                           | 0,00              | 18.000          | 18.000          | 0              | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23310000.78330000 RMM (Software)  | 0,00              | 0               | 15.000          | 0              | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-32.680,90</b> | <b>-164.400</b> | <b>-179.400</b> | <b>0</b>       | <b>-179.400</b> | <b>-179.400</b> | <b>-179.400</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b> |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                    | 9.536,16          | 40.000          | 40.000          | 0              | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                    | 0,00              | 35.000          | 35.000          | 0              | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23320000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz                          | 0,00              | 23.300          | 23.300          | 0              | 23.300          | 23.300          | 23.300          | 0,00                   | 0,00           |
| 23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                          | 4.095,71          | 23.000          | 23.000          | 0              | 23.000          | 23.000          | 23.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                          | 23.392,19         | 20.000          | 20.000          | 0              | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                           | 0,00              | 18.400          | 18.400          | 0              | 18.400          | 18.400          | 18.400          | 0,00                   | 0,00           |
| 23320000.78330000 RMM (Software) 2023                                     | 0,00              | 0               | 15.000          | 0              | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-37.024,06</b> | <b>-159.700</b> | <b>-174.700</b> | <b>0</b>       | <b>-174.700</b> | <b>-174.700</b> | <b>-174.700</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|   | 2021<br>in EUR    | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2023<br>in EUR         | 2023<br>in EUR |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9              |
| <b>233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b> |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 23321000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz                                    | 0,00              | 2.400          | 2.400          | 0              | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 0,00                   | 0,00           |
| 23321000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                                     | 0,00              | 2.000          | 2.000          | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>-4.400</b>  | <b>-4.400</b>  | <b>0</b>       | <b>-4.400</b>  | <b>-4.400</b>  | <b>-4.400</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen</b>            |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                              | 0,00              | 4.000          | 4.000          | 0              | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                              | 17.823,82         | 2.500          | 2.500          | 0              | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 0,00                   | 0,00           |
| 23410000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz                                    | 0,00              | 3.100          | 3.100          | 0              | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 0,00                   | 0,00           |
| 23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                                    | 0,00              | 4.000          | 4.000          | 0              | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                                    | 9.344,73          | 2.300          | 2.300          | 0              | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 0,00                   | 0,00           |
| 23410000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                                     | 6.522,39          | 4.800          | 4.800          | 0              | 4.800          | 4.800          | 4.800          | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-33.690,94</b> | <b>-20.700</b> | <b>-20.700</b> | <b>0</b>       | <b>-20.700</b> | <b>-20.700</b> | <b>-20.700</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>              |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                              | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                              | 5.998,50          | 700            | 700            | 0              | 700            | 700            | 700            | 0,00                   | 0,00           |
| 23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                                    | 0,00              | 2.000          | 2.000          | 0              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                                    | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23420000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                                     | 0,00              | 1.600          | 1.600          | 0              | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-5.998,50</b>  | <b>-6.300</b>  | <b>-6.300</b>  | <b>0</b>       | <b>-6.300</b>  | <b>-6.300</b>  | <b>-6.300</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b>        |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                              | 0,00              | 400            | 400            | 0              | 400            | 400            | 400            | 0,00                   | 0,00           |
| 23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                              | 0,00              | 400            | 400            | 0              | 400            | 400            | 400            | 0,00                   | 0,00           |
| 23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                                    | 0,00              | 400            | 400            | 0              | 400            | 400            | 400            | 0,00                   | 0,00           |
| 23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                                    | 0,00              | 400            | 400            | 0              | 400            | 400            | 400            | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>-1.600</b>  | <b>-1.600</b>  | <b>0</b>       | <b>-1.600</b>  | <b>-1.600</b>  | <b>-1.600</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>311900029000 Investition Software</b>  |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 31190002.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022  | 0,00              | 10.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| 31190002.78330000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus 2022                              | 0,00              | 3.400          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| 31190002.78330000 Schnittstelle DMS - Lissa/Enaio 2022                              | 0,00              | 22.000         | 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           |
| 31190002.78330000 Lizenzen - LKOM LISSA 2023                                       | 0,00              | 0              | 6.700          | 0        | 0              | 0             | 0             | 0,00                   | 0,00        |
| 31190002.78330000 Lizenzen - Echolon 2023  | 0,00              | 0              | 4.000          | 0        | 0              | 0             | 0             | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>-35.400</b> | <b>-10.700</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>31400000000 Investition Software</b>  |                   |                |                |          |                |               |               |                        |             |
| 31400000.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022   | 0,00              | 6.700          | 0              | 0        | 0              | 0             | 0             | 0,00                   | 0,00        |
| 31400000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA 2023   | 0,00              | 0              | 6.700          | 0        | 0              | 0             | 0             | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>-6.700</b>  | <b>-6.700</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>363500009000 Investition Software</b>   |                   |                |                |          |                |               |               |                        |             |
| 36350000.78330000 Lizenzen LKOM-Lissa 2022   | 0,00              | 76.700         | 0              | 0        | 0              | 0             | 0             | 0,00                   | 0,00        |
| 36350000.78330000 Lizenzen - LKOM Analyse Lite Plus 2022                           | 0,00              | 1.700          | 0              | 0        | 0              | 0             | 0             | 0,00                   | 0,00        |
| 36350000.78330000 Lizenzen - KDO 2022  | 0,00              | 3.100          | 0              | 0        | 0              | 0             | 0             | 0,00                   | 0,00        |
| 36350000.78330000 Lizenzen - KDO 2023  | 0,00              | 0              | 1.700          | 0        | 0              | 0             | 0             | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>-81.500</b> | <b>-1.700</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>363910009000 Investition Software</b>   |                   |                |                |          |                |               |               |                        |             |
| 36391000.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus                                  | 4.998,00          | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0             | 0,00                   | 0,00        |
| 36391000.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022   | 0,00              | 10.000         | 0              | 0        | 0              | 0             | 0             | 0,00                   | 0,00        |
| 36391000.78330000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus 2022                             | 0,00              | 3.400          | 0              | 0        | 0              | 0             | 0             | 0,00                   | 0,00        |
| 36391000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA (2023)                                       | 0,00              | 0              | 6.700          | 0        | 0              | 0             | 0             | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-4.998,00</b>  | <b>-13.400</b> | <b>-6.700</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>367615101001 Jugendhilfesausschuss Lensahn Investitionsbeschaffungen</b>        |                   |                |                |          |                |               |               |                        |             |
| 36761000.78310000 Sportgerät   | 0,00              | 3.000          | 0              | 0        | 0              | 0             | 0             | 0,00                   | 0,00        |
| 36761000.78310000 PKW 2019   | 650,00            | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0             | 0,00                   | 0,00        |
| 36761000.78310000 Möblierung Esszimmer 2021 + 2022                                 | 0,00              | 1.500          | 0              | 0        | 0              | 0             | 0             | 0,00                   | 0,00        |
| 36761000.78310000 Einbauküche 2021   | 14.506,00         | 0              | 0              | 0        | 0              | 0             | 0             | 0,00                   | 0,00        |
| 36761000.78310000 Bus (9-sitzer) 2022  | 0,00              | 15.000         | 0              | 0        | 0              | 0             | 0             | 0,00                   | 0,00        |
| 36761000.78310000 Industripülmaschine (10) 2022                                    | 0,00              | 1.500          | 0              | 0        | 0              | 0             | 0             | 0,00                   | 0,00        |
| 36761000.78310000 PKW 9-sitzer 2023  | 0,00              | 0              | 25.000         | 0        | 0              | 0             | 0             | 0,00                   | 0,00        |
| 36761000.78310000 Sofagarnitur 2023  | 0,00              | 0              | 3.000          | 0        | 3.000          | 0             | 0             | 0,00                   | 0,00        |
| 36761000.78310000 Küchenzeile WG Haus C  | 0,00              | 0              | 2.000          | 0        | 0              | 0             | 0             | 0,00                   | 0,00        |
| 36761000.78310000 Spielgeräte fürs Außengelände 2023                               | 0,00              | 0              | 5.000          | 0        | 5.000          | 0             | 0             | 0,00                   | 0,00        |
| 36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                                   | 5.029,00          | 10.000         | 11.200         | 0        | 8.600          | 1.600         | 0             | 0,00                   | 0,00        |
| 36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                                   | 2.752,20          | 12.900         | 10.300         | 0        | 7.300          | 7.300         | 7.300         | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-22.937,20</b> | <b>-43.900</b> | <b>-56.500</b> | <b>0</b> | <b>-23.900</b> | <b>-8.900</b> | <b>-7.300</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten</b> |                   |                |                |          |                |               |               |                        |             |

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder altern. Struktur **05000**

- Fachbereich 5 Soziales, Jugend, Bildung und Sport

Frau Tackenberg

(5-Steller)

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | VE             | Planung           | Planung         | Planung         | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.         |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|
|  | 2021<br>in EUR       | 2022<br>in EUR    | 2023<br>in EUR    | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR    | 2025<br>in EUR  | 2026<br>in EUR  | 2023<br>in EUR         | 2023<br>in EUR      |
|  | 1                    | 2                 | 3                 | 4              | 5                 | 6               | 7               | 8                      | 9                   |
| 42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten     | 14.719,77            | 60.000            | <b>39.600</b>     | 0              | 39.600            | 39.600          | 39.600          | 0,00                   | 0,00                |
| 42100000.78180000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten | 20.710,91            | 0                 | 0                 | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-35.430,68</b>    | <b>-60.000</b>    | <b>-39.600</b>    | <b>0</b>       | <b>-39.600</b>    | <b>-39.600</b>  | <b>-39.600</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                  | <b>-227.843,95</b>   | <b>-684.600</b>   | <b>-619.600</b>   | <b>0</b>       | <b>-537.200</b>   | <b>-530.200</b> | <b>-520.600</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>   | <b>-1.142.343,25</b> | <b>-1.143.200</b> | <b>-1.341.000</b> | <b>0</b>       | <b>-1.108.200</b> | <b>-530.200</b> | <b>-520.600</b> | <b>0,00</b>            | <b>2.540.000,00</b> |







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

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 47,32                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>47,32</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 252.627,94                 | 271.700                  | 238.800                  | 237.800                   | 237.800                   | 237.800                   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 12.240,35                  | 24.600                   | 11.000                   | 11.000                    | 11.000                    | 11.000                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 855,87                     | 5.700                    | 5.300                    | 5.300                     | 5.300                     | 5.300                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 15.184,80                  | 16.300                   | 14.700                   | 14.900                    | 15.200                    | 15.200                    |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>280.908,96</b>          | <b>318.300</b>           | <b>269.800</b>           | <b>269.000</b>            | <b>269.300</b>            | <b>269.300</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-280.861,64</b>         | <b>-318.300</b>          | <b>-269.800</b>          | <b>-269.000</b>           | <b>-269.300</b>           | <b>-269.300</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-280.861,64</b>         | <b>-318.300</b>          | <b>-269.800</b>          | <b>-269.000</b>           | <b>-269.300</b>           | <b>-269.300</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-280.861,64</b>         | <b>-318.300</b>          | <b>-269.800</b>          | <b>-269.000</b>           | <b>-269.300</b>           | <b>-269.300</b>           |

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

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 229.964,57                 | 249.500                  | 225.400                  |              | 225.400                   | 225.400                   | 225.400                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 3.898,37                   | 5.400                    | 4.800                    |              | 4.800                     | 4.800                     | 4.800                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.406,17                   | 5.700                    | 5.300                    |              | 5.300                     | 5.300                     | 5.300                     |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 15.184,80                  | 16.300                   | 14.700                   |              | 14.900                    | 15.200                    | 15.200                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>250.453,91</b>          | <b>276.900</b>           | <b>250.200</b>           |              | <b>250.400</b>            | <b>250.700</b>            | <b>250.700</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-250.453,91</b>         | <b>-276.900</b>          | <b>-250.200</b>          |              | <b>-250.400</b>           | <b>-250.700</b>           | <b>-250.700</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 28.300,00                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 28.300,00                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-250.453,91</b>         | <b>-276.900</b>          | <b>-250.200</b>          | <b>0</b>     | <b>-250.400</b>           | <b>-250.700</b>           | <b>-250.700</b>           |                           |

|   |      |                    |
|---|------|--------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur |
| Produktbereich (2-Steller)                | 20   | Schule- und Kultur |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2000 | Schule- und Kultur |

## Teilergebnisplan

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

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

|   |      |                    |
|---|------|--------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur |
| Produktbereich (2-Steller)                | 20   | Schule- und Kultur |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2000 | Schule- und Kultur |

## Teilfinanzplan

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

|   |      |                    |
|---|------|--------------------|
| Produktbereich                            | 2    | Schule- und Kultur |
| Produktbereich (2-Steller)                | 20   | Schule- und Kultur |
| Produktgruppenebene LKT-SH<br>(4 Steller) | 2000 | Schule- und Kultur |

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

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

## Teilergebnisplan

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

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



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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 62.131,00                  | 62.100                   | 62.100                   | 62.100                    | 62.100                    | 62.100                    |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>62.131,00</b>           | <b>62.100</b>            | <b>62.100</b>            | <b>62.100</b>             | <b>62.100</b>             | <b>62.100</b>             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 134.315,00                 | 134.400                  | 134.400                  | 134.400                   | 134.400                   | 134.400                   |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>134.315,00</b>          | <b>134.400</b>           | <b>134.400</b>           | <b>134.400</b>            | <b>134.400</b>            | <b>134.400</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-72.184,00</b>          | <b>-72.300</b>           | <b>-72.300</b>           | <b>-72.300</b>            | <b>-72.300</b>            | <b>-72.300</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-72.184,00</b>          | <b>-72.300</b>           | <b>-72.300</b>           | <b>-72.300</b>            | <b>-72.300</b>            | <b>-72.300</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-72.184,00</b>          | <b>-72.300</b>           | <b>-72.300</b>           | <b>-72.300</b>            | <b>-72.300</b>            | <b>-72.300</b>            |

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

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

## Teilergebnisplan

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

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

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

## Teilergebnisplan

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

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

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

## Teilergebnisplan

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

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

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

## Teilergebnisplan

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

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

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

## Teilergebnisplan

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

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

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

## Teilergebnisplan

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

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



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

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 22.553,32                  | 6.500                    | 9.100                    | 9.100                     | 9.100                     | 9.100                     |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 259.643,75                 | 175.000                  | 210.000                  | 210.000                   | 210.000                   | 210.000                   |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>282.197,07</b>          | <b>181.500</b>           | <b>219.100</b>           | <b>219.100</b>            | <b>219.100</b>            | <b>219.100</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 22.289,94                  | 9.300                    | 31.500                   | 31.200                    | 31.200                    | 31.200                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 2.321,45                   | 900                      | 3.300                    | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 27.743,02                  | 28.400                   | 15.100                   | 15.100                    | 15.100                    | 15.100                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 2.889.891,50               | 2.932.400                | 3.140.400                | 3.145.200                 | 3.145.200                 | 3.145.200                 |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>2.942.245,91</b>        | <b>2.971.000</b>         | <b>3.190.500</b>         | <b>3.195.000</b>          | <b>3.195.000</b>          | <b>3.195.000</b>          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.660.048,84</b>       | <b>-2.789.500</b>        | <b>-2.971.400</b>        | <b>-2.975.900</b>         | <b>-2.975.900</b>         | <b>-2.975.900</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-2.660.048,84</b>       | <b>-2.789.500</b>        | <b>-2.971.400</b>        | <b>-2.975.900</b>         | <b>-2.975.900</b>         | <b>-2.975.900</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-2.660.048,84</b>       | <b>-2.789.500</b>        | <b>-2.971.400</b>        | <b>-2.975.900</b>         | <b>-2.975.900</b>         | <b>-2.975.900</b>         |

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

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

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 15.764,30                  | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 452.762,83                 | 175.000                  | 210.000                  |              | 210.000                   | 210.000                   | 210.000                   |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>468.527,13</b>          | <b>175.000</b>           | <b>210.000</b>           |              | <b>210.000</b>            | <b>210.000</b>            | <b>210.000</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 18.006,75                  | 8.500                    | 27.500                   |              | 27.500                    | 27.500                    | 27.500                    |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 739,35                     | 200                      | 1.400                    |              | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 200                      |              | 200                       | 200                       | 200                       |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 2.447.610,56               | 2.932.400                | 3.140.400                |              | 3.145.200                 | 3.145.200                 | 3.145.200                 |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>2.466.356,66</b>        | <b>2.941.100</b>         | <b>3.169.500</b>         |              | <b>3.174.300</b>          | <b>3.174.300</b>          | <b>3.174.300</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-1.997.829,53</b>       | <b>-2.766.100</b>        | <b>-2.959.500</b>        |              | <b>-2.964.300</b>         | <b>-2.964.300</b>         | <b>-2.964.300</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 41.236,02                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>41.236,02</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 41.236,02                  | 24.000                   | 24.000                   | 0            | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>41.236,02</b>           | <b>24.000</b>            | <b>24.000</b>            | <b>0</b>     | <b>24.000</b>             | <b>24.000</b>             | <b>24.000</b>             | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-24.000</b>           | <b>-24.000</b>           | <b>0</b>     | <b>-24.000</b>            | <b>-24.000</b>            | <b>-24.000</b>            |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-1.997.829,53</b>       | <b>-2.790.100</b>        | <b>-2.983.500</b>        | <b>0</b>     | <b>-2.988.300</b>         | <b>-2.988.300</b>         | <b>-2.988.300</b>         |                           |

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

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

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

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 13.966,44                  | 9.500                    | 21.200                   | 21.100                    | 21.100                    | 21.100                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 844,16                     | 400                      | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 200                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>14.810,60</b>           | <b>10.100</b>            | <b>22.900</b>            | <b>22.800</b>             | <b>22.800</b>             | <b>22.800</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-14.810,60</b>          | <b>-10.100</b>           | <b>-22.900</b>           | <b>-22.800</b>            | <b>-22.800</b>            | <b>-22.800</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-14.810,60</b>          | <b>-10.100</b>           | <b>-22.900</b>           | <b>-22.800</b>            | <b>-22.800</b>            | <b>-22.800</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-14.810,60</b>          | <b>-10.100</b>           | <b>-22.900</b>           | <b>-22.800</b>            | <b>-22.800</b>            | <b>-22.800</b>            |

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

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 12.408,46                  | 9.100                    | 19.200                   |              | 19.200                    | 19.200                    | 19.200                    |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 268,85                     | 100                      | 700                      |              | 700                       | 700                       | 700                       |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 200                      | 100                      |              | 100                       | 100                       | 100                       |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>12.677,31</b>           | <b>9.400</b>             | <b>20.000</b>            |              | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>             |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-12.677,31</b>          | <b>-9.400</b>            | <b>-20.000</b>           |              | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-12.677,31</b>          | <b>-9.400</b>            | <b>-20.000</b>           | <b>0</b>     | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>            |                           |

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

## Teilergebnisplan

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

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

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

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.937,12                   | 1.500                    | 1.500                    |              | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 40.397,35                  | 56.000                   | 58.000                   |              | 58.000                    | 58.000                    | 58.000                    |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>43.334,47</b>           | <b>57.500</b>            | <b>59.500</b>            |              | <b>59.500</b>             | <b>59.500</b>             | <b>59.500</b>             |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 36.636,69                  | 57.900                   | 57.400                   |              | 57.400                    | 57.400                    | 57.400                    |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 432.273,29                 | 510.000                  | 571.000                  |              | 571.000                   | 571.000                   | 571.000                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>468.909,98</b>          | <b>567.900</b>           | <b>628.400</b>           |              | <b>628.400</b>            | <b>628.400</b>            | <b>628.400</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-425.575,51</b>         | <b>-510.400</b>          | <b>-568.900</b>          |              | <b>-568.900</b>           | <b>-568.900</b>           | <b>-568.900</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 20.705,31                  | 14.600                   | 14.600                   | 0            | 14.600                    | 14.600                    | 14.600                    | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>20.705,31</b>           | <b>14.600</b>            | <b>14.600</b>            | <b>0</b>     | <b>14.600</b>             | <b>14.600</b>             | <b>14.600</b>             | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-20.705,31</b>          | <b>-14.600</b>           | <b>-14.600</b>           | <b>0</b>     | <b>-14.600</b>            | <b>-14.600</b>            | <b>-14.600</b>            |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-446.280,82</b>         | <b>-525.000</b>          | <b>-583.500</b>          | <b>0</b>     | <b>-583.500</b>           | <b>-583.500</b>           | <b>-583.500</b>           |                           |

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

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



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

## Teilergebnisplan

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

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

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

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 161,90                     | 1.000                    | 500                      |              | 500                       | 500                       | 500                       |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 22.591,52                  | 23.000                   | 28.000                   |              | 28.000                    | 28.000                    | 28.000                    |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>22.753,42</b>           | <b>24.000</b>            | <b>28.500</b>            |              | <b>28.500</b>             | <b>28.500</b>             | <b>28.500</b>             |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 48.273,38                  | 60.600                   | 64.300                   |              | 64.300                    | 64.300                    | 64.300                    |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 26.186,13                  | 38.000                   | 49.000                   |              | 49.000                    | 49.000                    | 49.000                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>74.459,51</b>           | <b>98.600</b>            | <b>113.300</b>           |              | <b>113.300</b>            | <b>113.300</b>            | <b>113.300</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-51.706,09</b>          | <b>-74.600</b>           | <b>-84.800</b>           |              | <b>-84.800</b>            | <b>-84.800</b>            | <b>-84.800</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 3.352,47                   | 16.300                   | 16.300                   | 0            | 16.300                    | 16.300                    | 16.300                    | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>3.352,47</b>            | <b>16.300</b>            | <b>16.300</b>            | <b>0</b>     | <b>16.300</b>             | <b>16.300</b>             | <b>16.300</b>             | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-3.352,47</b>           | <b>-16.300</b>           | <b>-16.300</b>           | <b>0</b>     | <b>-16.300</b>            | <b>-16.300</b>            | <b>-16.300</b>            |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-55.058,56</b>          | <b>-90.900</b>           | <b>-101.100</b>          | <b>0</b>     | <b>-101.100</b>           | <b>-101.100</b>           | <b>-101.100</b>           |                           |

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|  | 2020<br>in EUR   | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2022<br>in EUR         | 2022<br>in EUR |
|  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9              |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>              |                  |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| <b>231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b> |                  |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                   | 0,00             | 3.600          | 3.600          | 0              | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 0,00                   | 0,00           |
| 23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                   | 2.339,47         | 3.600          | 3.600          | 0              | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 0,00                   | 0,00           |
| 23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                         | 199,99           | 3.600          | 3.600          | 0              | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 0,00                   | 0,00           |
| 23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                         | 813,01           | 3.100          | 3.100          | 0              | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 0,00                   | 0,00           |
| 23120000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                          | 0,00             | 2.400          | 2.400          | 0              | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-3.352,47</b> | <b>-16.300</b> | <b>-16.300</b> | <b>0</b>       | <b>-16.300</b> | <b>-16.300</b> | <b>-16.300</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |

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

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 12.430,19                  | 9.500                    | 19.200                   | 19.100                    | 19.100                    | 19.100                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 633,12                     | 400                      | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>13.063,31</b>           | <b>10.000</b>            | <b>20.700</b>            | <b>20.600</b>             | <b>20.600</b>             | <b>20.600</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-13.063,31</b>          | <b>-10.000</b>           | <b>-20.700</b>           | <b>-20.600</b>            | <b>-20.600</b>            | <b>-20.600</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-13.063,31</b>          | <b>-10.000</b>           | <b>-20.700</b>           | <b>-20.600</b>            | <b>-20.600</b>            | <b>-20.600</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-13.063,31</b>          | <b>-10.000</b>           | <b>-20.700</b>           | <b>-20.600</b>            | <b>-20.600</b>            | <b>-20.600</b>            |

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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

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

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

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

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 49.948,65                  | 63.000                   | 58.000                   |              | 58.000                    | 58.000                    | 58.000                    |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>49.948,65</b>           | <b>63.000</b>            | <b>58.000</b>            |              | <b>58.000</b>             | <b>58.000</b>             | <b>58.000</b>             |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 37.300,23                  | 54.100                   | 53.000                   |              | 53.000                    | 53.000                    | 53.000                    |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 310.668,58                 | 401.000                  | 423.000                  |              | 423.000                   | 423.000                   | 423.000                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>347.968,81</b>          | <b>455.100</b>           | <b>476.000</b>           |              | <b>476.000</b>            | <b>476.000</b>            | <b>476.000</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-298.020,16</b>         | <b>-392.100</b>          | <b>-418.000</b>          |              | <b>-418.000</b>           | <b>-418.000</b>           | <b>-418.000</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 21.471,13                  | 14.800                   | 14.800                   | 0            | 14.800                    | 14.800                    | 14.800                    | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>21.471,13</b>           | <b>14.800</b>            | <b>14.800</b>            | <b>0</b>     | <b>14.800</b>             | <b>14.800</b>             | <b>14.800</b>             | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-21.471,13</b>          | <b>-14.800</b>           | <b>-14.800</b>           | <b>0</b>     | <b>-14.800</b>            | <b>-14.800</b>            | <b>-14.800</b>            |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-319.491,29</b>         | <b>-406.900</b>          | <b>-432.800</b>          | <b>0</b>     | <b>-432.800</b>           | <b>-432.800</b>           | <b>-432.800</b>           |                           |

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|  | 2020<br>in EUR    | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2022<br>in EUR         | 2022<br>in EUR |
|  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9              |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>          |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| <b>232100411001 Fachgymnasium Eutin</b>                              |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| <b>Investitionsbeschaffungen</b>                                     |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 23210000.78310000 Investitionsbeschaffung<br>(Konto 0700)            | 0,00              | 2.700          | 2.700          | 0              | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 0,00                   | 0,00           |
| 23210000.78310000 Investitionsbeschaffung<br>(Konto 0800)            | 0,00              | 2.700          | 2.700          | 0              | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 0,00                   | 0,00           |
| 23210000.78320000 GWG-Beschaffungen<br>(Konto 0791)                  | 5.147,64          | 2.700          | 2.700          | 0              | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 0,00                   | 0,00           |
| 23210000.78320000 GWG-Beschaffungen<br>(Konto 0891)                  | 16.323,49         | 2.700          | 2.700          | 0              | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 0,00                   | 0,00           |
| 23210000.78320000 Regelmäßiger<br>Austausch von PC                   | 0,00              | 4.000          | 4.000          | 0              | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>-21.471,13</b> | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b> | <b>0</b>       | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |



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

## Teilergebnisplan

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

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

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

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 1.000                    | 500                      |              | 500                       | 500                       | 500                       |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 11.040,37                  | 12.000                   | 13.000                   |              | 13.000                    | 13.000                    | 13.000                    |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>11.040,37</b>           | <b>13.000</b>            | <b>13.500</b>            |              | <b>13.500</b>             | <b>13.500</b>             | <b>13.500</b>             |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 46.382,94                  | 55.200                   | 58.700                   |              | 58.700                    | 58.700                    | 58.700                    |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 16.281,96                  | 18.000                   | 24.000                   |              | 24.000                    | 24.000                    | 24.000                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>62.664,90</b>           | <b>73.200</b>            | <b>82.700</b>            |              | <b>82.700</b>             | <b>82.700</b>             | <b>82.700</b>             |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-51.624,53</b>          | <b>-60.200</b>           | <b>-69.200</b>           |              | <b>-69.200</b>            | <b>-69.200</b>            | <b>-69.200</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 13.602,76                  | 10.900                   | 10.900                   | 0            | 10.900                    | 10.900                    | 10.900                    | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>13.602,76</b>           | <b>10.900</b>            | <b>10.900</b>            | <b>0</b>     | <b>10.900</b>             | <b>10.900</b>             | <b>10.900</b>             | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-13.602,76</b>          | <b>-10.900</b>           | <b>-10.900</b>           | <b>0</b>     | <b>-10.900</b>            | <b>-10.900</b>            | <b>-10.900</b>            |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-65.227,29</b>          | <b>-71.100</b>           | <b>-80.100</b>           | <b>0</b>     | <b>-80.100</b>            | <b>-80.100</b>            | <b>-80.100</b>            |                           |

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

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

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

## Teilergebnisplan

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

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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

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

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

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

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 334.172,48                 | 118.000                  | 63.500                   |              | 63.500                    | 63.500                    | 63.500                    |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 28.267,26                  | 22.300                   | 32.500                   |              | 32.500                    | 32.500                    | 32.500                    |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 14.286,48                  | 10.300                   | 10.100                   |              | 10.100                    | 10.100                    | 10.100                    |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 63.343,82                  | 90.000                   | 94.000                   |              | 94.000                    | 94.000                    | 94.000                    |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>440.070,04</b>          | <b>240.600</b>           | <b>200.100</b>           |              | <b>200.100</b>            | <b>200.100</b>            | <b>200.100</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 355.054,74                 | 376.600                  | 392.100                  |              | 392.100                   | 392.100                   | 392.100                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.231.283,16               | 2.452.200                | 2.578.800                |              | 2.357.300                 | 2.418.300                 | 2.334.800                 |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 32.428,09                  | 47.000                   | 42.000                   |              | 42.000                    | 42.000                    | 42.000                    |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 857.882,02                 | 1.042.500                | 1.148.600                |              | 1.215.600                 | 1.215.600                 | 1.215.600                 |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>3.476.648,01</b>        | <b>3.918.300</b>         | <b>4.161.500</b>         |              | <b>4.007.000</b>          | <b>4.068.000</b>          | <b>3.984.500</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-3.036.577,97</b>       | <b>-3.677.700</b>        | <b>-3.961.400</b>        |              | <b>-3.806.900</b>         | <b>-3.867.900</b>         | <b>-3.784.400</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 247.971,07                 | 300.000                  | 462.500                  | 0            | 312.500                   | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>247.971,07</b>          | <b>300.000</b>           | <b>462.500</b>           | <b>0</b>     | <b>312.500</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 414.418,91                 | 552.400                  | 494.400                  | 0            | 190.900                   | 164.400                   | 164.400                   | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 108.722,90                 | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>523.141,81</b>          | <b>552.400</b>           | <b>494.400</b>           | <b>0</b>     | <b>190.900</b>            | <b>164.400</b>            | <b>164.400</b>            | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-275.170,74</b>         | <b>-252.400</b>          | <b>-31.900</b>           | <b>0</b>     | <b>121.600</b>            | <b>-164.400</b>           | <b>-164.400</b>           |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-3.311.748,71</b>       | <b>-3.930.100</b>        | <b>-3.993.300</b>        | <b>0</b>     | <b>-3.685.300</b>         | <b>-4.032.300</b>         | <b>-3.948.800</b>         |                           |

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis           | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.       |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------|
|  | 2020<br>in EUR     | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2022<br>in EUR         | 2022<br>in EUR    |
|  | 1                  | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                     |                    |                |                |                |                |                |                |                        |                   |
| <b>233100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Eutin</b>                    |                    |                |                |                |                |                |                |                        |                   |
| 23310000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau   | 33.067,72          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00              |
| 23310000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10 | 6.755,94           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-39.823,66</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |
| <b>233100009994 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm</b>                                     |                    |                |                |                |                |                |                |                        |                   |
| 23310000.68110006 Sopo-Sofortausstattungsprogramm  | 133.735,05         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00              |
| 23310000.78310006 AiB-Sofortausstattungsprogramm   | 133.053,55         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>681,50</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |
| <b>233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)</b>                           |                    |                |                |                |                |                |                |                        |                   |
| 23310000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung                                 | 0,00               | 300.000        | 462.500        | 0              | 312.500        | 0              | 0              | 0,00                   | 300.000,00        |
| 23310000.78310002 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil                                | 0,00               | 53.000         | 26.500         | 0              | 26.500         | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00              |
| 23310000.78310007 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt  | 0,00               | 300.000        | 303.500        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00              |
| 23310000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Eutin  | 108.052,93         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00              |
| 23310000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, Außenstelle Holstenweg                                | 669,97             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-108.722,90</b> | <b>-53.000</b> | <b>132.500</b> | <b>0</b>       | <b>286.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>300.000,00</b> |
| <b>233100009997 Umsetzung Sani III</b>   |                    |                |                |                |                |                |                |                        |                   |
| 23310000.68110000 Sani III-Sanierung Dusch- und Umkleidebereich Bauteil A                      | 30.636,63          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>30.636,63</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                    |                    |                |                |                |                |                |                |                        |                   |
| <b>233100005001 Barrierefreies E-Haus Eutin</b>  |                    |                |                |                |                |                |                |                        |                   |
| 23310000.78310000 Anschaffungen für Erweiterungen des E-Hauses                                 | 11.826,55          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-11.826,55</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |
| <b>233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>                          |                    |                |                |                |                |                |                |                        |                   |
| 23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)   | 51.055,88          | 50.000         | 50.000         | 0              | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 0,00                   | 0,00              |
| 23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)   | 85.018,89          | 35.000         | 35.000         | 0              | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 0,00                   | 0,00              |
| 23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz   | 0,00               | 21.400         | 21.400         | 0              | 21.400         | 21.400         | 21.400         | 0,00                   | 0,00              |
| 23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)   | 16.949,61          | 20.000         | 20.000         | 0              | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0,00                   | 0,00              |



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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE             | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|
|  | 2020<br>in EUR     | 2021<br>in EUR  | 2022<br>in EUR  | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR  | 2024<br>in EUR  | 2025<br>in EUR  | 2022<br>in EUR         | 2022<br>in EUR |
|  | 1                  | 2               | 3               | 4              | 5               | 6               | 7               | 8                      | 9              |
| 23310000.78320000 GWG-Beschaffungen<br>(Konto 0891)                  | 76.690,77          | 20.000          | 20.000          | 0              | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23310000.78320000 Regelmäßiger<br>Austausch von PC                   | 0,00               | 18.000          | 18.000          | 0              | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>-229.715,15</b> | <b>-164.400</b> | <b>-164.400</b> | <b>0</b>       | <b>-164.400</b> | <b>-164.400</b> | <b>-164.400</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| 233100413001 Barrierefreie Herrichtung<br>KBS Eutin                  |                    |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 23310000.78310665 Treppenaußenlift für<br>Haupteingang               | 0,00               | 35.000          | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>-35.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |

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

## Teilergebnisplan

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

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

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

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 160.702,84                 | 141.000                  | 122.500                  |              | 122.500                   | 122.500                   | 122.500                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.398,95                   | 6.600                    | 6.500                    |              | 6.500                     | 6.500                     | 6.500                     |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 29.151,07                  | 32.200                   | 27.700                   |              | 27.700                    | 27.700                    | 27.700                    |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 184.321,86                 | 214.000                  | 203.000                  |              | 203.000                   | 203.000                   | 203.000                   |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>378.574,72</b>          | <b>393.800</b>           | <b>359.700</b>           |              | <b>359.700</b>            | <b>359.700</b>            | <b>359.700</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 412.720,70                 | 412.200                  | 421.100                  |              | 421.100                   | 421.100                   | 421.100                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.756.852,33               | 1.808.700                | 2.624.800                |              | 3.116.800                 | 2.584.300                 | 2.599.300                 |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 51.817,01                  | 59.000                   | 57.000                   |              | 57.000                    | 57.000                    | 57.000                    |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 663.373,01                 | 906.500                  | 1.011.300                |              | 1.078.300                 | 1.078.300                 | 1.078.300                 |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>2.884.763,05</b>        | <b>3.186.400</b>         | <b>4.114.200</b>         |              | <b>4.673.200</b>          | <b>4.140.700</b>          | <b>4.155.700</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-2.506.188,33</b>       | <b>-2.792.600</b>        | <b>-3.754.500</b>        |              | <b>-4.313.500</b>         | <b>-3.781.000</b>         | <b>-3.796.000</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 289.721,57                 | 300.000                  | 462.500                  | 0            | 312.500                   | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>289.721,57</b>          | <b>300.000</b>           | <b>462.500</b>           | <b>0</b>     | <b>312.500</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 303.014,15                 | 517.100                  | 496.100                  | 0            | 190.600                   | 164.100                   | 164.100                   | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 306.544,20                 | 275.000                  | 700.000                  | 0            | 1.445.000                 | 1.000.000                 | 1.000.000                 | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>609.558,35</b>          | <b>792.100</b>           | <b>1.196.100</b>         | <b>0</b>     | <b>1.635.600</b>          | <b>1.164.100</b>          | <b>1.164.100</b>          | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-319.836,78</b>         | <b>-492.100</b>          | <b>-733.600</b>          | <b>0</b>     | <b>-1.323.100</b>         | <b>-1.164.100</b>         | <b>-1.164.100</b>         |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-2.826.025,11</b>       | <b>-3.284.700</b>        | <b>-4.488.100</b>        | <b>0</b>     | <b>-5.636.600</b>         | <b>-4.945.100</b>         | <b>-4.960.100</b>         |                           |

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE             | Planung           | Planung           | Planung           | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.       |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|  | 2020<br>in EUR     | 2021<br>in EUR  | 2022<br>in EUR  | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR    | 2024<br>in EUR    | 2025<br>in EUR    | 2022<br>in EUR         | 2022<br>in EUR    |
|  | 1                  | 2               | 3               | 4              | 5                 | 6                 | 7                 | 8                      | 9                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                       |                    |                 |                 |                |                   |                   |                   |                        |                   |
| <b>233200009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Oldenburg</b>                  |                    |                 |                 |                |                   |                   |                   |                        |                   |
| 23320000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10 | 100.974,53         | 0               | 0               | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                   | 0,00              |
| 23320000.78310000 Server   | 16.413,52          | 0               | 0               | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-117.388,05</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |
| <b>233200009001 Erneuerung Waschhalle bei der Beruflichen Schule Oldenburg</b>                   |                    |                 |                 |                |                   |                   |                   |                        |                   |
| 23320000.78510005 AiB-Erneuerung Waschhalle  | 31.414,89          | 0               | 0               | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-31.414,89</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |
| <b>233200009994 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm</b>                                       |                    |                 |                 |                |                   |                   |                   |                        |                   |
| 23320000.68110006 Sopo-Sofortausstattungsprogramm  | 133.743,53         | 0               | 0               | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                   | 0,00              |
| 23320000.78310006 AiB-Sofortausstattungsprogramm   | 133.743,53         | 0               | 0               | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |
| <b>233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)</b>                             |                    |                 |                 |                |                   |                   |                   |                        |                   |
| 23320000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung                                   | 0,00               | 300.000         | 462.500         | 0              | 312.500           | 0                 | 0                 | 0,00                   | 300.000,00        |
| 23320000.78310002 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil                                  | 0,00               | 53.000          | 26.500          | 0              | 26.500            | 0                 | 0                 | 0,00                   | 0,00              |
| 23320000.78310007 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt  | 0,00               | 300.000         | 305.500         | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                   | 0,00              |
| 23320000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Oldenburg  | 121.546,93         | 0               | 0               | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-121.546,93</b> | <b>-53.000</b>  | <b>130.500</b>  | <b>0</b>       | <b>286.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>            | <b>300.000,00</b> |
| <b>233200009997 Umsetzung Sani III</b>   |                    |                 |                 |                |                   |                   |                   |                        |                   |
| 23320000.68110000 Sani III-BS Oldenburg-Sanitarräume Kellergeschoss Bauteil F                    | 80.405,87          | 0               | 0               | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>80.405,87</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |
| <b>233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt (Neuveranschlagung 2021)</b>  |                    |                 |                 |                |                   |                   |                   |                        |                   |
| 23320000.78510000 Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)  | 0,00               | 275.000         | 0               | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                   | 0,00              |
| 23320000.78510000 AiB-Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)                                      | 8.000,00           | 0               | 0               | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-8.000,00</b>   | <b>-275.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |
| <b>233200415003 Erweiterungsbau KBS Lensahn</b>  |                    |                 |                 |                |                   |                   |                   |                        |                   |
| 23320000.78510000  | 0,00               | 0               | 700.000         | 0              | 1.445.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-700.000</b> | <b>0</b>       | <b>-1.445.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE             | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|
|   | 2020<br>in EUR     | 2021<br>in EUR  | 2022<br>in EUR  | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR  | 2024<br>in EUR  | 2025<br>in EUR  | 2022<br>in EUR         | 2022<br>in EUR |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4              | 5               | 6               | 7               | 8                      | 9              |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                         |                    |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| <b>233200009998 Umsetzung KInvF/S</b>   |                    |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 23320000.78510000 KInvF/S_K55/162, Fenstersanierung, BS Oldenburg                   | 10.379,64          | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00           |
| 23320000.78510000 KInvF/S_K55/221, Fenstersanierung, BS Oldenburg                   | 135.202,74         | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-145.582,38</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>           |                    |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                              | 21.564,14          | 40.000          | 40.000          | 0              | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                              | 0,00               | 35.000          | 35.000          | 0              | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23320000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz                                    | 0,00               | 23.300          | 23.300          | 0              | 23.300          | 23.300          | 23.300          | 0,00                   | 0,00           |
| 23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                                    | 11.780,44          | 23.000          | 23.000          | 0              | 23.000          | 23.000          | 23.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                                    | 18.537,99          | 20.000          | 20.000          | 0              | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                                     | 0,00               | 18.400          | 18.400          | 0              | 18.400          | 18.400          | 18.400          | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-51.882,57</b>  | <b>-159.700</b> | <b>-159.700</b> | <b>0</b>       | <b>-159.700</b> | <b>-159.700</b> | <b>-159.700</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b> |                    |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 23321000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz                                    | 0,00               | 2.400           | 2.400           | 0              | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 0,00                   | 0,00           |
| 23321000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                                     | 0,00               | 2.000           | 2.000           | 0              | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>-4.400</b>   | <b>-4.400</b>   | <b>0</b>       | <b>-4.400</b>   | <b>-4.400</b>   | <b>-4.400</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |

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

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 20.969,46                  | 17.100                   | 27.600                   | 27.400                    | 27.400                    | 27.400                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 844,16                     | 400                      | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 100                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 21.813,62                  | 17.600                   | 29.400                   | 29.200                    | 29.200                    | 29.200                    |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -21.813,62                 | -17.600                  | -29.400                  | -29.200                   | -29.200                   | -29.200                   |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -21.813,62                 | -17.600                  | -29.400                  | -29.200                   | -29.200                   | -29.200                   |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -21.813,62                 | -17.600                  | -29.400                  | -29.200                   | -29.200                   | -29.200                   |

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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

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

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



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

## Teilfinanzplan

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

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|   | 2020<br>in EUR    | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2022<br>in EUR         | 2022<br>in EUR |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9              |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                   |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| <b>234100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Malente</b> |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 23410000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau                                  | 25.818,99         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-25.818,99</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen</b>      |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                        | 0,00              | 4.000          | 4.000          | 0              | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                        | 0,00              | 2.500          | 2.500          | 0              | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 0,00                   | 0,00           |
| 23410000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz                              | 0,00              | 3.100          | 3.100          | 0              | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 0,00                   | 0,00           |
| 23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                              | 0,00              | 4.000          | 4.000          | 0              | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                              | 5.686,11          | 2.300          | 2.300          | 0              | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 0,00                   | 0,00           |
| 23410000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                               | 0,00              | 4.800          | 4.800          | 0              | 4.800          | 4.800          | 4.800          | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-5.686,11</b>  | <b>-20.700</b> | <b>-20.700</b> | <b>0</b>       | <b>-20.700</b> | <b>-20.700</b> | <b>-20.700</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |

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

## Teilergebnisplan

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

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

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

## Teilfinanzplan

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

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis       | Ansatz        | Ansatz        | VE          | Planung       | Planung       | Planung       | Bisher bereit gestellt 2022 in EUR | Gesamt Inv. 2022 in EUR |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|
|  | 2020 in EUR    | 2021 in EUR   | 2022 in EUR   | 2022 in EUR | 2023 in EUR   | 2024 in EUR   | 2025 in EUR   |                                    |                         |
|  | 1              | 2             | 3             | 4           | 5             | 6             | 7             | 8                                  | 9                       |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>            |                |               |               |             |               |               |               |                                    |                         |
| <b>234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b> |                |               |               |             |               |               |               |                                    |                         |
| 23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                 | 0,00           | 1.000         | 1.000         | 0           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 0,00                               | 0,00                    |
| 23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                 | 0,00           | 700           | 700           | 0           | 700           | 700           | 700           | 0,00                               | 0,00                    |
| 23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                       | 0,00           | 2.000         | 2.000         | 0           | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 0,00                               | 0,00                    |
| 23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                       | 458,15         | 1.000         | 1.000         | 0           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 0,00                               | 0,00                    |
| 23420000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                        | 0,00           | 1.600         | 1.600         | 0           | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-458,15</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> | <b>0</b>    | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |

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

## Teilergebnisplan

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

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

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

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 16.720,87                  | 42.000                   | 33.000                   |              | 33.000                    | 33.000                    | 33.000                    |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>16.720,87</b>           | <b>42.000</b>            | <b>33.000</b>            |              | <b>33.000</b>             | <b>33.000</b>             | <b>33.000</b>             |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 35.875,70                  | 12.400                   | 8.900                    |              | 8.900                     | 8.900                     | 8.900                     |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 3.889,56                   | 11.300                   | 9.100                    |              | 9.100                     | 9.100                     | 9.100                     |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>39.765,26</b>           | <b>23.700</b>            | <b>18.000</b>            |              | <b>18.000</b>             | <b>18.000</b>             | <b>18.000</b>             |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-23.044,39</b>          | <b>18.300</b>            | <b>15.000</b>            |              | <b>15.000</b>             | <b>15.000</b>             | <b>15.000</b>             |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 1.600                    | 1.600                    | 0            | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>1.600</b>             | <b>1.600</b>             | <b>0</b>     | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>              | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-1.600</b>            | <b>-1.600</b>            | <b>0</b>     | <b>-1.600</b>             | <b>-1.600</b>             | <b>-1.600</b>             |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-23.044,39</b>          | <b>16.700</b>            | <b>13.400</b>            | <b>0</b>     | <b>13.400</b>             | <b>13.400</b>             | <b>13.400</b>             |                           |

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

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



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

## Teilergebnisplan

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

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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

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

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

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

## Teilergebnisplan

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

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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 22.415,67                  | 49.300                   | 28.800                   | 28.700                    | 28.700                    | 28.700                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 633,12                     | 400                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.294,28                   | 3.400                    | 3.400                    | 3.400                     | 3.400                     | 3.400                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 4.253,23                   | 3.900                    | 3.700                    | 3.800                     | 3.900                     | 3.900                     |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>30.596,30</b>           | <b>57.000</b>            | <b>36.500</b>            | <b>36.500</b>             | <b>36.600</b>             | <b>36.600</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-30.596,30</b>          | <b>-57.000</b>           | <b>-36.500</b>           | <b>-36.500</b>            | <b>-36.600</b>            | <b>-36.600</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-30.596,30</b>          | <b>-57.000</b>           | <b>-36.500</b>           | <b>-36.500</b>            | <b>-36.600</b>            | <b>-36.600</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-30.596,30</b>          | <b>-57.000</b>           | <b>-36.500</b>           | <b>-36.500</b>            | <b>-36.600</b>            | <b>-36.600</b>            |

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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 750.423,61                 | 775.000                  | 635.000                  | 635.000                   | 635.000                   | 635.000                   |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>750.423,61</b>          | <b>775.000</b>           | <b>635.000</b>           | <b>635.000</b>            | <b>635.000</b>            | <b>635.000</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 22.310,08                  | 19.400                   | 22.300                   | 22.200                    | 22.200                    | 22.200                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 2.321,45                   | 3.500                    | 2.100                    | 2.100                     | 2.100                     | 2.100                     |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 750.423,61                 | 775.000                  | 635.000                  | 635.000                   | 635.000                   | 635.000                   |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 1.000                    | 800                      | 900                       | 900                       | 900                       |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>775.055,14</b>          | <b>799.000</b>           | <b>660.300</b>           | <b>660.300</b>            | <b>660.300</b>            | <b>660.300</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-24.631,53</b>          | <b>-24.000</b>           | <b>-25.300</b>           | <b>-25.300</b>            | <b>-25.300</b>            | <b>-25.300</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-24.631,53</b>          | <b>-24.000</b>           | <b>-25.300</b>           | <b>-25.300</b>            | <b>-25.300</b>            | <b>-25.300</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-24.631,53</b>          | <b>-24.000</b>           | <b>-25.300</b>           | <b>-25.300</b>            | <b>-25.300</b>            | <b>-25.300</b>            |



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

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 750.020,00                 | 775.000                  | 635.000                  |              | 635.000                   | 635.000                   | 635.000                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>750.020,00</b>          | <b>775.000</b>           | <b>635.000</b>           |              | <b>635.000</b>            | <b>635.000</b>            | <b>635.000</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 17.407,37                  | 16.300                   | 19.800                   |              | 19.800                    | 19.800                    | 19.800                    |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 739,35                     | 800                      | 900                      |              | 900                       | 900                       | 900                       |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 100                      | 100                      |              | 100                       | 100                       | 100                       |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 750.423,61                 | 775.000                  | 635.000                  |              | 635.000                   | 635.000                   | 635.000                   |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 1.000                    | 800                      |              | 900                       | 900                       | 900                       |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>768.570,33</b>          | <b>793.200</b>           | <b>656.600</b>           |              | <b>656.700</b>            | <b>656.700</b>            | <b>656.700</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-18.550,33</b>          | <b>-18.200</b>           | <b>-21.600</b>           |              | <b>-21.700</b>            | <b>-21.700</b>            | <b>-21.700</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-18.550,33</b>          | <b>-18.200</b>           | <b>-21.600</b>           | <b>0</b>     | <b>-21.700</b>            | <b>-21.700</b>            | <b>-21.700</b>            |                           |

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

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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

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

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

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 230.519,47                 | 157.700                  | 179.100                  |              | 166.500                   | 166.500                   | 166.500                   |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 1.384,19                   | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>231.903,66</b>          | <b>157.700</b>           | <b>179.100</b>           |              | <b>166.500</b>            | <b>166.500</b>            | <b>166.500</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 3.392.913,18               | 4.071.900                | 3.831.300                |              | 3.951.000                 | 4.079.100                 | 4.216.500                 |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>3.392.913,18</b>        | <b>4.071.900</b>         | <b>3.831.300</b>         |              | <b>3.951.000</b>          | <b>4.079.100</b>          | <b>4.216.500</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-3.161.009,52</b>       | <b>-3.914.200</b>        | <b>-3.652.200</b>        |              | <b>-3.784.500</b>         | <b>-3.912.600</b>         | <b>-4.050.000</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 1.964,65                   | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>1.964,65</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-3.159.044,87</b>       | <b>-3.914.200</b>        | <b>-3.652.200</b>        | <b>0</b>     | <b>-3.784.500</b>         | <b>-3.912.600</b>         | <b>-4.050.000</b>         |                           |

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

## Teilergebnisplan

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

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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

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



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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 1.138,84                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 52.607,78                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>53.746,62</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.138,84                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 1.837,30                   | 50.500                   | 25.500                   | 25.500                    | 25.500                    | 25.500                    |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 929.040,53                 | 1.528.000                | 1.241.000                | 1.207.900                 | 1.219.800                 | 1.221.700                 |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>932.016,67</b>          | <b>1.578.500</b>         | <b>1.266.500</b>         | <b>1.233.400</b>          | <b>1.245.300</b>          | <b>1.247.200</b>          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-878.270,05</b>         | <b>-1.578.500</b>        | <b>-1.266.500</b>        | <b>-1.233.400</b>         | <b>-1.245.300</b>         | <b>-1.247.200</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-878.270,05</b>         | <b>-1.578.500</b>        | <b>-1.266.500</b>        | <b>-1.233.400</b>         | <b>-1.245.300</b>         | <b>-1.247.200</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-878.270,05</b>         | <b>-1.578.500</b>        | <b>-1.266.500</b>        | <b>-1.233.400</b>         | <b>-1.245.300</b>         | <b>-1.247.200</b>         |

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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 97,23                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 72.739,55                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>72.836,78</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 523.341,65                 | 537.600                  | 634.600                  | 645.200                   | 654.900                   | 665.800                   |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>523.341,65</b>          | <b>537.600</b>           | <b>634.600</b>           | <b>645.200</b>            | <b>654.900</b>            | <b>665.800</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-450.504,87</b>         | <b>-537.600</b>          | <b>-634.600</b>          | <b>-645.200</b>           | <b>-654.900</b>           | <b>-665.800</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-450.504,87</b>         | <b>-537.600</b>          | <b>-634.600</b>          | <b>-645.200</b>           | <b>-654.900</b>           | <b>-665.800</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-450.504,87</b>         | <b>-537.600</b>          | <b>-634.600</b>          | <b>-645.200</b>           | <b>-654.900</b>           | <b>-665.800</b>           |

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

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 97,23                      | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 166.200,00                 | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>166.297,23</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 524.477,12                 | 537.600                  | 634.600                  |              | 645.200                   | 654.900                   | 665.800                   |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>524.477,12</b>          | <b>537.600</b>           | <b>634.600</b>           |              | <b>645.200</b>            | <b>654.900</b>            | <b>665.800</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-358.179,89</b>         | <b>-537.600</b>          | <b>-634.600</b>          |              | <b>-645.200</b>           | <b>-654.900</b>           | <b>-665.800</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-358.179,89</b>         | <b>-537.600</b>          | <b>-634.600</b>          | <b>0</b>     | <b>-645.200</b>           | <b>-654.900</b>           | <b>-665.800</b>           |                           |

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

## Teilergebnisplan

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

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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

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



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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

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

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

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

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 1.419.733,60               | 1.495.000                | 1.585.500                |              | 1.585.500                 | 1.585.500                 | 1.585.500                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 39.386,97                  | 61.200                   | 52.000                   |              | 52.000                    | 52.000                    | 52.000                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 83.911,18                  | 94.900                   | 114.300                  |              | 119.700                   | 125.300                   | 131.100                   |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 111.947,85                 | 190.900                  | 177.700                  |              | 180.300                   | 183.400                   | 185.100                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.654.979,60</b>        | <b>1.842.000</b>         | <b>1.929.500</b>         |              | <b>1.937.500</b>          | <b>1.946.200</b>          | <b>1.953.700</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-1.654.979,60</b>       | <b>-1.842.000</b>        | <b>-1.929.500</b>        |              | <b>-1.937.500</b>         | <b>-1.946.200</b>         | <b>-1.953.700</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 29.116,00                  | 14.500                   | 35.400                   | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>29.116,00</b>           | <b>14.500</b>            | <b>35.400</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-29.116,00</b>          | <b>-14.500</b>           | <b>-35.400</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-1.684.095,60</b>       | <b>-1.856.500</b>        | <b>-1.964.900</b>        | <b>0</b>     | <b>-1.937.500</b>         | <b>-1.946.200</b>         | <b>-1.953.700</b>         |                           |

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

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

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

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

## Teilergebnisplan

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

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

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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 898.349,64                 | 1.134.800                | 1.221.700                | 1.252.200                 | 1.283.500                 | 1.315.600                 |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>898.349,64</b>          | <b>1.134.800</b>         | <b>1.221.700</b>         | <b>1.252.200</b>          | <b>1.283.500</b>          | <b>1.315.600</b>          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 898.349,64                 | 1.194.500                | 1.286.000                | 1.318.300                 | 1.351.100                 | 1.384.700                 |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>898.349,64</b>          | <b>1.194.500</b>         | <b>1.286.000</b>         | <b>1.318.300</b>          | <b>1.351.100</b>          | <b>1.384.700</b>          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>-59.700</b>           | <b>-64.300</b>           | <b>-66.100</b>            | <b>-67.600</b>            | <b>-69.100</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>0,00</b>                | <b>-59.700</b>           | <b>-64.300</b>           | <b>-66.100</b>            | <b>-67.600</b>            | <b>-69.100</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-59.700</b>           | <b>-64.300</b>           | <b>-66.100</b>            | <b>-67.600</b>            | <b>-69.100</b>            |

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

## Teilfinanzplan

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



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

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 230.558,60                 | 251.500                  | 247.500                  | 256.200                   | 265.100                   | 274.400                   |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.257.800,00               | 1.300.000                | 1.300.000                | 1.350.000                 | 1.400.000                 | 1.450.000                 |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>1.488.358,60</b>        | <b>1.551.500</b>         | <b>1.547.500</b>         | <b>1.606.200</b>          | <b>1.665.100</b>          | <b>1.724.400</b>          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 1.404.715,85               | 1.809.500                | 1.810.600                | 1.805.700                 | 1.805.700                 | 1.805.700                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 61.412,77                  | 110.500                  | 53.400                   | 53.400                    | 53.400                    | 53.400                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 1.000                    | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 25.038,40                  | 21.000                   | 16.000                   | 16.000                    | 16.000                    | 46.000                    |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.491.167,02</b>        | <b>1.942.000</b>         | <b>1.880.900</b>         | <b>1.876.000</b>          | <b>1.876.000</b>          | <b>1.906.000</b>          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.808,42</b>           | <b>-390.500</b>          | <b>-333.400</b>          | <b>-269.800</b>           | <b>-210.900</b>           | <b>-181.600</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-2.808,42</b>           | <b>-390.500</b>          | <b>-333.400</b>          | <b>-269.800</b>           | <b>-210.900</b>           | <b>-181.600</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-2.808,42</b>           | <b>-390.500</b>          | <b>-333.400</b>          | <b>-269.800</b>           | <b>-210.900</b>           | <b>-181.600</b>           |

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

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 230.135,46                 | 251.500                  | 247.500                  |              | 256.200                   | 265.100                   | 274.400                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.326.946,74               | 1.300.000                | 1.300.000                |              | 1.350.000                 | 1.400.000                 | 1.450.000                 |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>1.557.082,20</b>        | <b>1.551.500</b>         | <b>1.547.500</b>         |              | <b>1.606.200</b>          | <b>1.665.100</b>          | <b>1.724.400</b>          |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 1.290.895,59               | 1.710.000                | 1.745.900                |              | 1.745.900                 | 1.745.900                 | 1.745.900                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 19.559,06                  | 24.300                   | 23.500                   |              | 23.500                    | 23.500                    | 23.500                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 1.000                    | 900                      |              | 900                       | 900                       | 900                       |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 12.143,70                  | 21.000                   | 16.000                   |              | 16.000                    | 16.000                    | 46.000                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.322.598,35</b>        | <b>1.756.300</b>         | <b>1.786.300</b>         |              | <b>1.786.300</b>          | <b>1.786.300</b>          | <b>1.816.300</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>234.483,85</b>          | <b>-204.800</b>          | <b>-238.800</b>          |              | <b>-180.100</b>           | <b>-121.200</b>           | <b>-91.900</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 14.134,36                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 17.176,71                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>-3.042,35</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>231.441,50</b>          | <b>-204.800</b>          | <b>-238.800</b>          | <b>0</b>     | <b>-180.100</b>           | <b>-121.200</b>           | <b>-91.900</b>            |                           |

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

## Teilergebnisplan

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

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

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 242.526,44                 | 233.400                  | 255.400                  |              | 255.400                   | 255.400                   | 255.400                   |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.554.395,83               | 6.587.000                | 7.340.200                |              | 7.445.400                 | 7.552.500                 | 7.661.900                 |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>7.796.922,27</b>        | <b>6.820.400</b>         | <b>7.595.600</b>         |              | <b>7.700.800</b>          | <b>7.807.900</b>          | <b>7.917.300</b>          |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 9.068.715,80               | 9.510.800                | 10.593.700               |              | 10.742.000                | 10.893.100                | 11.047.200                |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 3.581,45                   | 55.600                   | 62.100                   |              | 62.100                    | 62.100                    | 62.100                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>9.072.297,25</b>        | <b>9.566.400</b>         | <b>10.655.800</b>        |              | <b>10.804.100</b>         | <b>10.955.200</b>         | <b>11.109.300</b>         |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-1.275.374,98</b>       | <b>-2.746.000</b>        | <b>-3.060.200</b>        |              | <b>-3.103.300</b>         | <b>-3.147.300</b>         | <b>-3.192.000</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-1.275.374,98</b>       | <b>-2.746.000</b>        | <b>-3.060.200</b>        | <b>0</b>     | <b>-3.103.300</b>         | <b>-3.147.300</b>         | <b>-3.192.000</b>         |                           |

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

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 100                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 958.327,81                 | 457.700                  | 459.400                  | 427.900                   | 427.900                   | 427.900                   |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>958.327,81</b>          | <b>457.800</b>           | <b>459.400</b>           | <b>427.900</b>            | <b>427.900</b>            | <b>427.900</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 545.607,08                 | 607.100                  | 579.300                  | 576.800                   | 576.800                   | 576.800                   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 27.013,18                  | 57.000                   | 26.400                   | 26.400                    | 26.400                    | 26.400                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.632,80                   | 5.300                    | 4.900                    | 5.000                     | 5.100                     | 5.200                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 620,78                     | 600                      | 400                      | 400                       | 400                       | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 626.568,85                 | 251.900                  | 250.900                  | 241.300                   | 242.000                   | 242.000                   |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.203.442,69</b>        | <b>921.900</b>           | <b>861.900</b>           | <b>849.900</b>            | <b>850.700</b>            | <b>850.400</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-245.114,88</b>         | <b>-464.100</b>          | <b>-402.500</b>          | <b>-422.000</b>           | <b>-422.800</b>           | <b>-422.500</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-245.114,88</b>         | <b>-464.100</b>          | <b>-402.500</b>          | <b>-422.000</b>           | <b>-422.800</b>           | <b>-422.500</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-245.114,88</b>         | <b>-464.100</b>          | <b>-402.500</b>          | <b>-422.000</b>           | <b>-422.800</b>           | <b>-422.500</b>           |

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

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

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 100                      | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 935.952,81                 | 457.700                  | 459.400                  |              | 427.900                   | 427.900                   | 427.900                   |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>935.952,81</b>          | <b>457.800</b>           | <b>459.400</b>           |              | <b>427.900</b>            | <b>427.900</b>            | <b>427.900</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 496.485,52                 | 555.800                  | 547.300                  |              | 547.300                   | 547.300                   | 547.300                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 8.603,30                   | 12.500                   | 11.600                   |              | 11.600                    | 11.600                    | 11.600                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.632,80                   | 5.300                    | 4.900                    |              | 5.000                     | 5.100                     | 5.200                     |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 611.473,91                 | 251.900                  | 250.900                  |              | 241.300                   | 242.000                   | 242.000                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.120.195,53</b>        | <b>825.500</b>           | <b>814.700</b>           |              | <b>805.200</b>            | <b>806.000</b>            | <b>806.100</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-184.242,72</b>         | <b>-367.700</b>          | <b>-355.300</b>          |              | <b>-377.300</b>           | <b>-378.100</b>           | <b>-378.200</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-184.242,72</b>         | <b>-367.700</b>          | <b>-355.300</b>          | <b>0</b>     | <b>-377.300</b>           | <b>-378.100</b>           | <b>-378.200</b>           |                           |

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

## Teilergebnisplan

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

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

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

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 929.345,37                 | 980.000                  | 1.168.200                |              | 1.194.200                 | 1.221.000                 | 1.248.600                 |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 48.663.712,30              | 51.050.100               | 51.148.400               |              | 52.428.500                | 54.263.600                | 55.899.900                |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>49.593.057,67</b>       | <b>52.030.100</b>        | <b>52.316.600</b>        |              | <b>53.622.700</b>         | <b>55.484.600</b>         | <b>57.148.500</b>         |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 1.217.667,14               | 1.311.800                | 1.551.600                |              | 1.551.600                 | 1.551.600                 | 1.551.600                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 43.486,97                  | 55.000                   | 68.800                   |              | 68.800                    | 68.800                    | 68.800                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.652,29                   | 38.900                   | 49.600                   |              | 51.600                    | 53.700                    | 55.900                    |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 66.774,47                  | 74.300                   | 76.500                   |              | 77.400                    | 79.300                    | 79.300                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.329.580,87</b>        | <b>1.480.000</b>         | <b>1.746.500</b>         |              | <b>1.749.400</b>          | <b>1.753.400</b>          | <b>1.755.600</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>48.263.476,80</b>       | <b>50.550.100</b>        | <b>50.570.100</b>        |              | <b>51.873.300</b>         | <b>53.731.200</b>         | <b>55.392.900</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 13.400                   | 6.700                    | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>13.400</b>            | <b>6.700</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-13.400</b>           | <b>-6.700</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>48.263.476,80</b>       | <b>50.536.700</b>        | <b>50.563.400</b>        | <b>0</b>     | <b>51.873.300</b>         | <b>53.731.200</b>         | <b>55.392.900</b>         |                           |



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

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

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

## Teilergebnisplan

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

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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

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

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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

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

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

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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

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



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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

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

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

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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 108.017,29                 | 113.300                  | 190.000                  | 195.800                   | 201.700                   | 207.800                   |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>108.017,29</b>          | <b>113.300</b>           | <b>190.000</b>           | <b>195.800</b>            | <b>201.700</b>            | <b>207.800</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-108.017,29</b>         | <b>-113.300</b>          | <b>-190.000</b>          | <b>-195.800</b>           | <b>-201.700</b>           | <b>-207.800</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-108.017,29</b>         | <b>-113.300</b>          | <b>-190.000</b>          | <b>-195.800</b>           | <b>-201.700</b>           | <b>-207.800</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-108.017,29</b>         | <b>-113.300</b>          | <b>-190.000</b>          | <b>-195.800</b>           | <b>-201.700</b>           | <b>-207.800</b>           |

Produktbereich 3  
 Produktbereich (2-Steller) 31  
 Produktgruppenebene LKT-SH 3147  
 (4 Steller)

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Leistungen zur Sozialen Teilhabe Leistungen zur Mobilität SGB IX SGB IX  
 Teil 2 Kapitel 6, §113.2.7

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 30.300,86                  | 105.300                  | 80.000                   | 82.400                    | 84.800                    | 87.300                    |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>30.300,86</b>           | <b>105.300</b>           | <b>80.000</b>            | <b>82.400</b>             | <b>84.800</b>             | <b>87.300</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-30.300,86</b>          | <b>-105.300</b>          | <b>-80.000</b>           | <b>-82.400</b>            | <b>-84.800</b>            | <b>-87.300</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-30.300,86</b>          | <b>-105.300</b>          | <b>-80.000</b>           | <b>-82.400</b>            | <b>-84.800</b>            | <b>-87.300</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-30.300,86</b>          | <b>-105.300</b>          | <b>-80.000</b>           | <b>-82.400</b>            | <b>-84.800</b>            | <b>-87.300</b>            |

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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

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



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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

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

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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

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

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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 8.801,22                   | 7.700                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 719,14                     | 2.200                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 202,72                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 200                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>9.723,08</b>            | <b>10.100</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-9.723,08</b>           | <b>-10.100</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-9.723,08</b>           | <b>-10.100</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-9.723,08</b>           | <b>-10.100</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

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

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 306,72                     | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>306,72</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 6.859,71                   | 5.800                    | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 500                      | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 202,72                     | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 200                      | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>7.062,43</b>            | <b>6.500</b>             | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-6.755,71</b>           | <b>-6.500</b>            | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-6.755,71</b>           | <b>-6.500</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

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

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 3.435,99                   | 3.200                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 287,65                     | 900                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 13.500,00                  | 19.100                   | 19.000                   | 22.000                    | 22.000                    | 22.000                    |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>17.223,64</b>           | <b>23.200</b>            | <b>19.000</b>            | <b>22.000</b>             | <b>22.000</b>             | <b>22.000</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-17.223,64</b>          | <b>-23.200</b>           | <b>-19.000</b>           | <b>-22.000</b>            | <b>-22.000</b>            | <b>-22.000</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-17.223,64</b>          | <b>-23.200</b>           | <b>-19.000</b>           | <b>-22.000</b>            | <b>-22.000</b>            | <b>-22.000</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-17.223,64</b>          | <b>-23.200</b>           | <b>-19.000</b>           | <b>-22.000</b>            | <b>-22.000</b>            | <b>-22.000</b>            |



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

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 2.659,39                   | 2.400                    | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 200                      | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 14.838,87                  | 19.100                   | 19.000                   |              | 22.000                    | 22.000                    | 22.000                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>17.498,26</b>           | <b>21.700</b>            | <b>19.000</b>            |              | <b>22.000</b>             | <b>22.000</b>             | <b>22.000</b>             |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-17.498,26</b>          | <b>-21.700</b>           | <b>-19.000</b>           |              | <b>-22.000</b>            | <b>-22.000</b>            | <b>-22.000</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-17.498,26</b>          | <b>-21.700</b>           | <b>-19.000</b>           | <b>0</b>     | <b>-22.000</b>            | <b>-22.000</b>            | <b>-22.000</b>            |                           |

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

## Teilergebnisplan

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

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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

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

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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

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

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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

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



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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

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

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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

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

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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

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

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

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 76.711,83                  | 83.800                   | 82.500                   |              | 85.300                    | 88.300                    | 91.400                    |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>76.711,83</b>           | <b>83.800</b>            | <b>82.500</b>            |              | <b>85.300</b>             | <b>88.300</b>             | <b>91.400</b>             |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 98.376,69                  | 101.900                  | 105.200                  |              | 105.200                   | 105.200                   | 105.200                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 403,28                     | 200                      | 700                      |              | 700                       | 700                       | 700                       |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 20.420,71                  | 29.800                   | 31.200                   |              | 31.900                    | 32.600                    | 33.400                    |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 6.575,96                   | 9.000                    | 9.500                    |              | 9.600                     | 9.800                     | 9.800                     |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>125.776,64</b>          | <b>140.900</b>           | <b>146.600</b>           |              | <b>147.400</b>            | <b>148.300</b>            | <b>149.100</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-49.064,81</b>          | <b>-57.100</b>           | <b>-64.100</b>           |              | <b>-62.100</b>            | <b>-60.000</b>            | <b>-57.700</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-49.064,81</b>          | <b>-57.100</b>           | <b>-64.100</b>           | <b>0</b>     | <b>-62.100</b>            | <b>-60.000</b>            | <b>-57.700</b>            |                           |

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

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 26.400                   | 30.000                   | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>26.400</b>            | <b>30.000</b>            | <b>30.000</b>             | <b>30.000</b>             | <b>30.000</b>             |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>-26.400</b>           | <b>-30.000</b>           | <b>-30.000</b>            | <b>-30.000</b>            | <b>-30.000</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>0,00</b>                | <b>-26.400</b>           | <b>-30.000</b>           | <b>-30.000</b>            | <b>-30.000</b>            | <b>-30.000</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-26.400</b>           | <b>-30.000</b>           | <b>-30.000</b>            | <b>-30.000</b>            | <b>-30.000</b>            |



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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

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

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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = <b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 234.062,78                 | 183.500                  | 240.800                  | 240.600                   | 240.600                   | 240.600                   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 6.753,29                   | 6.000                    | 1.800                    | 1.800                     | 1.800                     | 1.800                     |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 1.200                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 9.134,42                   | 11.500                   | 13.200                   | 13.400                    | 13.700                    | 13.700                    |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>249.950,49</b>          | <b>202.200</b>           | <b>257.200</b>           | <b>257.200</b>            | <b>257.500</b>            | <b>257.500</b>            |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-249.950,49</b>         | <b>-202.200</b>          | <b>-257.200</b>          | <b>-257.200</b>           | <b>-257.500</b>           | <b>-257.500</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-249.950,49</b>         | <b>-202.200</b>          | <b>-257.200</b>          | <b>-257.200</b>           | <b>-257.500</b>           | <b>-257.500</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-249.950,49</b>         | <b>-202.200</b>          | <b>-257.200</b>          | <b>-257.200</b>           | <b>-257.500</b>           | <b>-257.500</b>           |

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

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

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 219.050,37                 | 178.000                  | 238.600                  |              | 238.600                   | 238.600                   | 238.600                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 2.150,82                   | 1.300                    | 800                      |              | 800                       | 800                       | 800                       |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 1.200                    | 1.400                    |              | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 9.134,42                   | 11.500                   | 13.200                   |              | 13.400                    | 13.700                    | 13.700                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>230.335,61</b>          | <b>192.000</b>           | <b>254.000</b>           |              | <b>254.200</b>            | <b>254.500</b>            | <b>254.500</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-230.335,61</b>         | <b>-192.000</b>          | <b>-254.000</b>          |              | <b>-254.200</b>           | <b>-254.500</b>           | <b>-254.500</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-230.335,61</b>         | <b>-192.000</b>          | <b>-254.000</b>          | <b>0</b>     | <b>-254.200</b>           | <b>-254.500</b>           | <b>-254.500</b>           |                           |

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

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 783.299,77                 | 5.291.900                | 4.885.000                | 4.885.000                 | 4.885.000                 | 4.885.000                 |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>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)  | 783.299,77                 | 5.291.900                | 4.885.000                | 4.885.000                 | 4.885.000                 | 4.885.000                 |
| 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  | 11.343,04                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 2.853.208,69               | 4.637.000                | 4.812.000                | 4.902.000                 | 4.994.000                 | 5.087.000                 |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 2.864.551,73               | 4.637.000                | 4.812.000                | 4.902.000                 | 4.994.000                 | 5.087.000                 |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -2.081.251,96              | 654.900                  | 73.000                   | -17.000                   | -109.000                  | -202.000                  |
| 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<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.081.251,96              | 654.900                  | 73.000                   | -17.000                   | -109.000                  | -202.000                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -2.081.251,96              | 654.900                  | 73.000                   | -17.000                   | -109.000                  | -202.000                  |

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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 2.200                    | 6.400                     | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>2.200</b>             | <b>6.400</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 671.175,03                 | 901.700                  | 733.000                  | 728.200                   | 728.200                   | 728.200                   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 6.616,05                   | 17.700                   | 6.400                    | 6.400                     | 6.400                     | 6.400                     |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 4.300                    | 4.200                    | 4.200                     | 4.200                     | 4.200                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 49.675,94                  | 57.500                   | 88.600                   | 89.200                    | 90.100                    | 90.100                    |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>727.467,02</b>          | <b>981.200</b>           | <b>832.200</b>           | <b>828.000</b>            | <b>828.900</b>            | <b>828.900</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-727.467,02</b>         | <b>-981.200</b>          | <b>-830.000</b>          | <b>-821.600</b>           | <b>-828.900</b>           | <b>-828.900</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-727.467,02</b>         | <b>-981.200</b>          | <b>-830.000</b>          | <b>-821.600</b>           | <b>-828.900</b>           | <b>-828.900</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-727.467,02</b>         | <b>-981.200</b>          | <b>-830.000</b>          | <b>-821.600</b>           | <b>-828.900</b>           | <b>-828.900</b>           |



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

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 654.538,70                 | 879.800                  | 720.900                  |              | 720.900                   | 720.900                   | 720.900                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 3.900                    | 2.800                    |              | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 4.300                    | 4.200                    |              | 4.200                     | 4.200                     | 4.200                     |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 49.675,94                  | 57.500                   | 88.600                   |              | 89.200                    | 90.100                    | 90.100                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>704.214,64</b>          | <b>945.500</b>           | <b>816.500</b>           |              | <b>817.100</b>            | <b>818.000</b>            | <b>818.000</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-704.214,64</b>         | <b>-945.500</b>          | <b>-816.500</b>          |              | <b>-817.100</b>           | <b>-818.000</b>           | <b>-818.000</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-704.214,64</b>         | <b>-945.500</b>          | <b>-816.500</b>          | <b>0</b>     | <b>-817.100</b>           | <b>-818.000</b>           | <b>-818.000</b>           |                           |

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

## Teilergebnisplan

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

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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 0,00                       | 10.000                   | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | 0,00                       | -10.000                  | -10.000                  | -10.000                   | -10.000                   | -10.000                   |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00                       | -10.000                  | -10.000                  | -10.000                   | -10.000                   | -10.000                   |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | 0,00                       | -10.000                  | -10.000                  | -10.000                   | -10.000                   | -10.000                   |

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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

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

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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

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



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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 197.220,00                 | 197.200                  | 254.200                  | 254.200                   | 254.200                   | 254.200                   |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442-<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 900,00                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 8.800                    | 25.500                    | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>198.120,00</b>          | <b>197.200</b>           | <b>263.000</b>           | <b>279.700</b>            | <b>254.200</b>            | <b>254.200</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 2.526.652,98               | 2.680.100                | 2.932.300                | 2.910.900                 | 2.910.900                 | 2.910.900                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 57.118,16                  | 107.900                  | 47.900                   | 47.900                    | 47.900                    | 47.900                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.601,74                  | 18.500                   | 16.700                   | 16.700                    | 16.700                    | 16.700                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.584,00                   | 1.300                    | 1.300                    | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 57.000                   | 57.000                    | 57.000                    | 57.000                    |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 114.572,25                 | 141.900                  | 146.300                  | 148.000                   | 151.800                   | 151.800                   |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>2.712.529,13</b>        | <b>2.949.700</b>         | <b>3.201.500</b>         | <b>3.181.800</b>          | <b>3.185.600</b>          | <b>3.185.600</b>          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.514.409,13</b>       | <b>-2.752.500</b>        | <b>-2.938.500</b>        | <b>-2.902.100</b>         | <b>-2.931.400</b>         | <b>-2.931.400</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-2.514.409,13</b>       | <b>-2.752.500</b>        | <b>-2.938.500</b>        | <b>-2.902.100</b>         | <b>-2.931.400</b>         | <b>-2.931.400</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-2.514.409,13</b>       | <b>-2.752.500</b>        | <b>-2.938.500</b>        | <b>-2.902.100</b>         | <b>-2.931.400</b>         | <b>-2.931.400</b>         |

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

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

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

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 206.720,00                 | 197.200                  | 254.200                  |              | 254.200                   | 254.200                   | 254.200                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 900,00                     | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>207.620,00</b>          | <b>197.200</b>           | <b>254.200</b>           |              | <b>254.200</b>            | <b>254.200</b>            | <b>254.200</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 2.418.983,32               | 2.559.000                | 2.857.300                |              | 2.857.300                 | 2.857.300                 | 2.857.300                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 20.298,40                  | 23.700                   | 21.000                   |              | 21.000                    | 21.000                    | 21.000                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 20.830,24                  | 18.500                   | 16.700                   |              | 16.700                    | 16.700                    | 16.700                    |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 57.000                   |              | 57.000                    | 57.000                    | 57.000                    |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 114.572,25                 | 141.900                  | 146.300                  |              | 148.000                   | 151.800                   | 151.800                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>2.574.684,21</b>        | <b>2.743.100</b>         | <b>3.098.300</b>         |              | <b>3.100.000</b>          | <b>3.103.800</b>          | <b>3.103.800</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-2.367.064,21</b>       | <b>-2.545.900</b>        | <b>-2.844.100</b>        |              | <b>-2.845.800</b>         | <b>-2.849.600</b>         | <b>-2.849.600</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 82.257,17                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 87.355,34                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>-5.098,17</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-2.372.162,38</b>       | <b>-2.545.900</b>        | <b>-2.844.100</b>        | <b>0</b>     | <b>-2.845.800</b>         | <b>-2.849.600</b>         | <b>-2.849.600</b>         |                           |

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

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 567.607,59                 | 628.600                  | 628.600                  | 505.200                   | 505.200                   | 505.200                   |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 18.469,50                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 23.067,56                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>609.144,65</b>          | <b>628.600</b>           | <b>628.600</b>           | <b>505.200</b>            | <b>505.200</b>            | <b>505.200</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 727.796,00                 | 839.100                  | 832.100                  | 832.100                   | 832.100                   | 832.100                   |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>727.796,00</b>          | <b>841.100</b>           | <b>834.100</b>           | <b>834.100</b>            | <b>834.100</b>            | <b>834.100</b>            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-118.651,35</b>         | <b>-212.500</b>          | <b>-205.500</b>          | <b>-328.900</b>           | <b>-328.900</b>           | <b>-328.900</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-118.651,35</b>         | <b>-212.500</b>          | <b>-205.500</b>          | <b>-328.900</b>           | <b>-328.900</b>           | <b>-328.900</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-118.651,35</b>         | <b>-212.500</b>          | <b>-205.500</b>          | <b>-328.900</b>           | <b>-328.900</b>           | <b>-328.900</b>           |

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

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 634.798,34                 | 628.600                  | 628.600                  |              | 505.200                   | 505.200                   | 505.200                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 23.067,56                  | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>657.865,90</b>          | <b>628.600</b>           | <b>628.600</b>           |              | <b>505.200</b>            | <b>505.200</b>            | <b>505.200</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 725.111,44                 | 839.100                  | 832.100                  |              | 832.100                   | 832.100                   | 832.100                   |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 2.000                    | 2.000                    |              | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>725.111,44</b>          | <b>841.100</b>           | <b>834.100</b>           |              | <b>834.100</b>            | <b>834.100</b>            | <b>834.100</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-67.245,54</b>          | <b>-212.500</b>          | <b>-205.500</b>          |              | <b>-328.900</b>           | <b>-328.900</b>           | <b>-328.900</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-67.245,54</b>          | <b>-212.500</b>          | <b>-205.500</b>          | <b>0</b>     | <b>-328.900</b>           | <b>-328.900</b>           | <b>-328.900</b>           |                           |

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

## Teilergebnisplan

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

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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 521.847,53                 | 302.000                  | 395.200                  | 395.200                   | 395.200                   | 395.200                   |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.579.015,49               | 2.460.000                | 2.735.000                | 2.735.000                 | 2.735.000                 | 2.735.000                 |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 20.000,00                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>3.120.863,02</b>        | <b>2.762.000</b>         | <b>3.130.200</b>         | <b>3.130.200</b>          | <b>3.130.200</b>          | <b>3.130.200</b>          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.193,40                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 11.436.593,37              | 11.217.600               | 11.561.100               | 11.568.000                | 11.584.700                | 11.601.800                |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 179.957,73                 | 500.000                  | 580.000                  | 580.000                   | 580.000                   | 580.000                   |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>11.617.744,50</b>       | <b>11.717.600</b>        | <b>12.141.100</b>        | <b>12.148.000</b>         | <b>12.164.700</b>         | <b>12.181.800</b>         |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-8.496.881,48</b>       | <b>-8.955.600</b>        | <b>-9.010.900</b>        | <b>-9.017.800</b>         | <b>-9.034.500</b>         | <b>-9.051.600</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-8.496.881,48</b>       | <b>-8.955.600</b>        | <b>-9.010.900</b>        | <b>-9.017.800</b>         | <b>-9.034.500</b>         | <b>-9.051.600</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-8.496.881,48</b>       | <b>-8.955.600</b>        | <b>-9.010.900</b>        | <b>-9.017.800</b>         | <b>-9.034.500</b>         | <b>-9.051.600</b>         |



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

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 523.080,54                 | 302.000                  | 395.200                  |              | 395.200                   | 395.200                   | 395.200                   |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.215.209,05               | 2.460.000                | 2.735.000                |              | 2.735.000                 | 2.735.000                 | 2.735.000                 |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>3.738.289,59</b>        | <b>2.762.000</b>         | <b>3.130.200</b>         |              | <b>3.130.200</b>          | <b>3.130.200</b>          | <b>3.130.200</b>          |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 11.499.407,08              | 11.217.600               | 11.561.100               |              | 11.568.000                | 11.584.700                | 11.601.800                |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 818.123,24                 | 500.000                  | 580.000                  |              | 580.000                   | 580.000                   | 580.000                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>12.317.530,32</b>       | <b>11.717.600</b>        | <b>12.141.100</b>        |              | <b>12.148.000</b>         | <b>12.164.700</b>         | <b>12.181.800</b>         |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-8.579.240,73</b>       | <b>-8.955.600</b>        | <b>-9.010.900</b>        |              | <b>-9.017.800</b>         | <b>-9.034.500</b>         | <b>-9.051.600</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-8.579.240,73</b>       | <b>-8.955.600</b>        | <b>-9.010.900</b>        | <b>0</b>     | <b>-9.017.800</b>         | <b>-9.034.500</b>         | <b>-9.051.600</b>         |                           |

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

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 610.018,43                 | 346.100                  | 630.000                  | 630.000                   | 630.000                   | 630.000                   |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 212.051,60                 | 128.500                  | 179.000                  | 179.000                   | 179.000                   | 179.000                   |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 325.141,86                 | 120.000                  | 148.000                  | 148.000                   | 148.000                   | 148.000                   |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)  | 1.147.211,89               | 594.600                  | 957.000                  | 957.000                   | 957.000                   | 957.000                   |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 241,96                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 8.396.816,16               | 7.875.000                | 9.375.000                | 9.325.000                 | 9.325.000                 | 9.325.000                 |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 8.397.058,12               | 7.875.000                | 9.375.000                | 9.325.000                 | 9.325.000                 | 9.325.000                 |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -7.249.846,23              | -7.280.400               | -8.418.000               | -8.368.000                | -8.368.000                | -8.368.000                |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -7.249.846,23              | -7.280.400               | -8.418.000               | -8.368.000                | -8.368.000                | -8.368.000                |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -7.249.846,23              | -7.280.400               | -8.418.000               | -8.368.000                | -8.368.000                | -8.368.000                |

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

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

## Teilfinanzplan

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

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

## Teilergebnisplan

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

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

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

## Teilfinanzplan

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

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

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

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

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = <b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 202.503,58                 | 180.900                  | 43.700                   | 43.500                    | 43.500                    | 43.500                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 14.139,71                  | 24.600                   | 1.600                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 1.100                    | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 10.800                   | 2.200                    | 2.200                     | 2.300                     | 2.300                     |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>216.643,29</b>          | <b>217.400</b>           | <b>47.600</b>            | <b>47.400</b>             | <b>47.500</b>             | <b>47.500</b>             |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-216.643,29</b>         | <b>-217.400</b>          | <b>-47.600</b>           | <b>-47.400</b>            | <b>-47.500</b>            | <b>-47.500</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-216.643,29</b>         | <b>-217.400</b>          | <b>-47.600</b>           | <b>-47.400</b>            | <b>-47.500</b>            | <b>-47.500</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-216.643,29</b>         | <b>-217.400</b>          | <b>-47.600</b>           | <b>-47.400</b>            | <b>-47.500</b>            | <b>-47.500</b>            |

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

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 176.305,23                 | 158.800                  | 41.800                   |              | 41.800                    | 41.800                    | 41.800                    |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 4.503,29                   | 5.400                    | 700                      |              | 700                       | 700                       | 700                       |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 1.100                    | 100                      |              | 100                       | 100                       | 100                       |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 10.800                   | 2.200                    |              | 2.200                     | 2.300                     | 2.300                     |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>180.808,52</b>          | <b>176.100</b>           | <b>44.800</b>            |              | <b>44.800</b>             | <b>44.900</b>             | <b>44.900</b>             |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-180.808,52</b>         | <b>-176.100</b>          | <b>-44.800</b>           |              | <b>-44.800</b>            | <b>-44.900</b>            | <b>-44.900</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-180.808,52</b>         | <b>-176.100</b>          | <b>-44.800</b>           | <b>0</b>     | <b>-44.800</b>            | <b>-44.900</b>            | <b>-44.900</b>            |                           |



## Teilergebnisplan

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

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

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

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

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 56.495,04                  | 83.800                   | 75.000                   |              | 78.500                    | 82.100                    | 85.900                    |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 82.390,36                  | 85.100                   | 85.100                   |              | 85.100                    | 85.100                    | 85.100                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>138.885,40</b>          | <b>168.900</b>           | <b>160.100</b>           |              | <b>163.600</b>            | <b>167.200</b>            | <b>171.000</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-138.885,40</b>         | <b>-168.900</b>          | <b>-160.100</b>          |              | <b>-163.600</b>           | <b>-167.200</b>           | <b>-171.000</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 1.948,80                   | 20.200                   | 13.400                   | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>1.948,80</b>            | <b>20.200</b>            | <b>13.400</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-1.948,80</b>           | <b>-20.200</b>           | <b>-13.400</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-140.834,20</b>         | <b>-189.100</b>          | <b>-173.500</b>          | <b>0</b>     | <b>-163.600</b>           | <b>-167.200</b>           | <b>-171.000</b>           |                           |

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

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

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

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 25.469.604,26              | 57.586.200               | 56.705.800               | 57.693.700                | 58.653.700                | 59.601.400                |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 29,40                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>25.469.633,66</b>       | <b>57.586.200</b>        | <b>56.705.800</b>        | <b>57.693.700</b>         | <b>58.653.700</b>         | <b>59.601.400</b>         |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 655.578,18                 | 958.800                  | 643.600                  | 638.100                   | 638.100                   | 638.100                   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 50.649,71                  | 162.800                  | 48.300                   | 48.300                    | 48.300                    | 48.300                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.055,60                   | 20.700                   | 21.500                   | 16.500                    | 17.200                    | 17.900                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 793.200,10                 | 845.200                  | 772.100                  | 772.100                   | 772.100                   | 772.100                   |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 27.401.060,14              | 60.964.200               | 61.758.200               | 62.798.200                | 63.848.200                | 64.898.200                |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 44.131,50                  | 49.400                   | 31.100                   | 31.400                    | 32.200                    | 32.200                    |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>28.950.675,23</b>       | <b>63.001.100</b>        | <b>63.274.800</b>        | <b>64.304.600</b>         | <b>65.356.100</b>         | <b>66.406.800</b>         |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-3.481.041,57</b>       | <b>-5.414.900</b>        | <b>-6.569.000</b>        | <b>-6.610.900</b>         | <b>-6.702.400</b>         | <b>-6.805.400</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-3.481.041,57</b>       | <b>-5.414.900</b>        | <b>-6.569.000</b>        | <b>-6.610.900</b>         | <b>-6.702.400</b>         | <b>-6.805.400</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-3.481.041,57</b>       | <b>-5.414.900</b>        | <b>-6.569.000</b>        | <b>-6.610.900</b>         | <b>-6.702.400</b>         | <b>-6.805.400</b>         |

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

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

## Teilfinanzplan

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

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

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

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

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 1.052.950,31               | 1.097.100                | 1.014.600                | 1.014.600                 | 1.014.600                 | 1.014.600                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 900                      | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.742,20                   | 8.000                    | 9.000                    | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 1.062.692,51               | 1.106.000                | 1.023.600                | 1.023.600                 | 1.023.600                 | 1.023.600                 |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -1.062.692,51              | -1.106.000               | -1.023.600               | -1.023.600                | -1.023.600                | -1.023.600                |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.062.692,51              | -1.106.000               | -1.023.600               | -1.023.600                | -1.023.600                | -1.023.600                |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -1.062.692,51              | -1.106.000               | -1.023.600               | -1.023.600                | -1.023.600                | -1.023.600                |

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

## Teilfinanzplan

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



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

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 704.531,09                 | 718.000                  | 915.200                  | 915.700                   | 920.600                   | 925.600                   |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.000,00                   | 0                        | 12.000                   | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 21.513,83                  | 20.000                   | 21.000                   | 22.000                    | 22.000                    | 22.000                    |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = <b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>732.044,92</b>          | <b>738.000</b>           | <b>948.200</b>           | <b>949.700</b>            | <b>954.600</b>            | <b>959.600</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 194.150,37                 | 282.000                  | 242.800                  | 249.300                   | 254.000                   | 258.800                   |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 24.444,79                  | 31.200                   | 12.700                   | 16.200                    | 18.400                    | 20.600                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 18.416,18                  | 0                        | 7.200                    | 7.200                     | 7.200                     | 7.200                     |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>237.011,34</b>          | <b>313.200</b>           | <b>262.700</b>           | <b>272.700</b>            | <b>279.600</b>            | <b>286.600</b>            |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>495.033,58</b>          | <b>424.800</b>           | <b>685.500</b>           | <b>677.000</b>            | <b>675.000</b>            | <b>673.000</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>495.033,58</b>          | <b>424.800</b>           | <b>685.500</b>           | <b>677.000</b>            | <b>675.000</b>            | <b>673.000</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.800,00                   | 8.500                    | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>490.233,58</b>          | <b>416.300</b>           | <b>685.500</b>           | <b>677.000</b>            | <b>675.000</b>            | <b>673.000</b>            |

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

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

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 740.802,13                 | 718.000                  | 915.200                  |              | 915.700                   | 920.600                   | 925.600                   |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 12.000                   |              | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 24.050,56                  | 20.000                   | 21.000                   |              | 22.000                    | 22.000                    | 22.000                    |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>764.852,69</b>          | <b>738.000</b>           | <b>948.200</b>           |              | <b>949.700</b>            | <b>954.600</b>            | <b>959.600</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 194.045,26                 | 282.000                  | 242.800                  |              | 249.300                   | 254.000                   | 258.800                   |                           |
| 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   | 3.160,75                   | 0                        | 7.200                    |              | 7.200                     | 7.200                     | 7.200                     |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>197.206,01</b>          | <b>282.000</b>           | <b>250.000</b>           |              | <b>256.500</b>            | <b>261.200</b>            | <b>266.000</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>567.646,68</b>          | <b>456.000</b>           | <b>698.200</b>           |              | <b>693.200</b>            | <b>693.400</b>            | <b>693.600</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 15.748,63                  | 41.500                   | 43.900                   | 0            | 17.400                    | 10.900                    | 10.900                    | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>15.748,63</b>           | <b>41.500</b>            | <b>43.900</b>            | <b>0</b>     | <b>17.400</b>             | <b>10.900</b>             | <b>10.900</b>             | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-15.748,63</b>          | <b>-41.500</b>           | <b>-43.900</b>           | <b>0</b>     | <b>-17.400</b>            | <b>-10.900</b>            | <b>-10.900</b>            |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>551.898,05</b>          | <b>414.500</b>           | <b>654.300</b>           | <b>0</b>     | <b>675.800</b>            | <b>682.500</b>            | <b>682.700</b>            |                           |

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

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

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

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 297.882,29                 | 325.300                  | 338.100                  | 346.600                   | 348.600                   | 350.600                   |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>297.882,29</b>          | <b>325.300</b>           | <b>338.100</b>           | <b>346.600</b>            | <b>348.600</b>            | <b>350.600</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>297.882,29</b>          | <b>325.300</b>           | <b>338.100</b>           | <b>346.600</b>            | <b>348.600</b>            | <b>350.600</b>            |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>297.882,29</b>          | <b>325.300</b>           | <b>338.100</b>           | <b>346.600</b>            | <b>348.600</b>            | <b>350.600</b>            |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>297.882,29</b>          | <b>325.300</b>           | <b>338.100</b>           | <b>346.600</b>            | <b>348.600</b>            | <b>350.600</b>            |

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

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 321.812,24                 | 325.300                  | 338.100                  |              | 346.600                   | 348.600                   | 350.600                   |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>321.812,24</b>          | <b>325.300</b>           | <b>338.100</b>           |              | <b>346.600</b>            | <b>348.600</b>            | <b>350.600</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>321.812,24</b>          | <b>325.300</b>           | <b>338.100</b>           |              | <b>346.600</b>            | <b>348.600</b>            | <b>350.600</b>            |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>321.812,24</b>          | <b>325.300</b>           | <b>338.100</b>           | <b>0</b>     | <b>346.600</b>            | <b>348.600</b>            | <b>350.600</b>            |                           |

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

## Teilergebnisplan

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

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

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

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 11.502,82                  | 9.600                    | 14.100                   |              | 14.100                    | 14.100                    | 14.100                    |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 268,85                     | 200                      | 500                      |              | 500                       | 500                       | 500                       |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 100                      | 100                      |              | 100                       | 100                       | 100                       |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 298.621,94                 | 345.800                  | 345.800                  |              | 345.800                   | 345.800                   | 345.800                   |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 154,00                     | 200                      | 200                      |              | 200                       | 200                       | 200                       |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>310.547,61</b>          | <b>355.900</b>           | <b>360.700</b>           |              | <b>360.700</b>            | <b>360.700</b>            | <b>360.700</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-310.547,61</b>         | <b>-355.900</b>          | <b>-360.700</b>          |              | <b>-360.700</b>           | <b>-360.700</b>           | <b>-360.700</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 66.101,41                  | 60.000                   | 60.000                   | 0            | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>66.101,41</b>           | <b>60.000</b>            | <b>60.000</b>            | <b>0</b>     | <b>60.000</b>             | <b>60.000</b>             | <b>60.000</b>             | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-66.101,41</b>          | <b>-60.000</b>           | <b>-60.000</b>           | <b>0</b>     | <b>-60.000</b>            | <b>-60.000</b>            | <b>-60.000</b>            |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-376.649,02</b>         | <b>-415.900</b>          | <b>-420.700</b>          | <b>0</b>     | <b>-420.700</b>           | <b>-420.700</b>           | <b>-420.700</b>           |                           |

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

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





KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2023

## FB-Budget 5a

### Fachdienste 5.01 + 5.05

## Soziale Hilfen und Individuelleleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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





KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2023

## Fachdienst 5.01 Soziale Hilfen

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 5 – Soziales, Jugend, Bildung und Sport** - zugeordnet.

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

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



## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 16.945.549,52              | 19.292.700               | 20.641.900               | 21.071.200                | 21.508.700                | 21.954.900                |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 1.180.164,79               | 1.126.900                | 1.322.800                | 1.332.800                 | 1.357.800                 | 1.378.800                 |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 38.458.010,63              | 41.166.000               | 45.859.500               | 47.159.800                | 48.356.000                | 49.472.100                |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 130.238,15                 | 0                        | 314.300                  | 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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>56.713.963,09</b>       | <b>61.585.600</b>        | <b>68.138.500</b>        | <b>69.563.800</b>         | <b>71.222.500</b>         | <b>72.805.800</b>         |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 3.163.947,70               | 3.965.400                | 3.877.000                | 3.995.600                 | 4.111.700                 | 4.227.800                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 317.125,10                 | 188.300                  | 66.400                   | 68.700                    | 70.600                    | 72.600                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 94.897,64                  | 143.900                  | 172.100                  | 179.300                   | 186.800                   | 194.700                   |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 50.863,95                  | 18.800                   | 66.900                   | 66.000                    | 54.800                    | 52.300                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 44.488.986,49              | 49.474.500               | 53.743.400               | 55.327.800                | 56.706.300                | 58.059.700                |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 30.065.519,51              | 33.812.200               | 37.348.000               | 38.248.900                | 39.018.700                | 39.785.100                |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>78.181.340,39</b>       | <b>87.603.100</b>        | <b>95.273.800</b>        | <b>97.886.300</b>         | <b>100.148.900</b>        | <b>102.392.200</b>        |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                           | <b>-21.467.377,30</b>      | <b>-26.017.500</b>       | <b>-27.135.300</b>       | <b>-28.322.500</b>        | <b>-28.926.400</b>        | <b>-29.586.400</b>        |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen<br/>19 und 22)</b> | <b>-21.467.377,30</b>      | <b>-26.017.500</b>       | <b>-27.135.300</b>       | <b>-28.322.500</b>        | <b>-28.926.400</b>        | <b>-29.586.400</b>        |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-21.467.377,30</b>      | <b>-26.017.500</b>       | <b>-27.135.300</b>       | <b>-28.322.500</b>        | <b>-28.926.400</b>        | <b>-29.586.400</b>        |

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder altern. Struktur (5- 05010

- Fachdienst 5.01 Besondere soziale Hilfen

Frau Schröder

Steller)

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2023<br/>in EUR</b> | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 14.403,00                  | 18.800                   | <b>16.800</b>                     | 15.900                    | 4.700                     | 2.200                     |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>14.403,00</b>           | <b>18.800</b>            | <b>16.800</b>                     | <b>15.900</b>             | <b>4.700</b>              | <b>2.200</b>              |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                          | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder altern. Struktur (5- 05010  
Steller)

- Fachdienst 5.01 Besondere soziale Hilfen

Frau Schröder

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 16.988.078,58              | 19.292.700               | 20.641.900               |              | 21.071.200                | 21.508.700                | 21.954.900                |                           |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 1.099.573,88               | 1.126.900                | 1.322.800                |              | 1.332.800                 | 1.357.800                 | 1.378.800                 |                           |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 306,72                     | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 36.874.618,13              | 41.166.000               | 45.859.500               |              | 47.159.800                | 48.356.000                | 49.472.100                |                           |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 623,67                     | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>54.963.200,98</b>       | <b>61.585.600</b>        | <b>67.824.200</b>        |              | <b>69.563.800</b>         | <b>71.222.500</b>         | <b>72.805.800</b>         |                           |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 3.117.580,69               | 3.737.300                | 3.738.000                |              | 3.852.200                 | 3.964.200                 | 4.076.100                 |                           |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 60.923,81                  | 82.800                   | 66.400                   |              | 68.700                    | 70.600                    | 72.600                    |                           |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 94.694,54                  | 143.900                  | 172.100                  |              | 179.300                   | 186.800                   | 194.700                   |                           |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 45.325.772,88              | 49.474.500               | 53.743.400               |              | 55.327.800                | 56.706.300                | 58.059.700                |                           |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 29.478.108,76              | 33.812.200               | 37.348.000               |              | 38.248.900                | 39.018.700                | 39.785.100                |                           |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>78.077.080,68</b>       | <b>87.250.700</b>        | <b>95.067.900</b>        |              | <b>97.676.900</b>         | <b>99.946.600</b>         | <b>102.188.200</b>        |                           |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-23.113.879,70</b>      | <b>-25.665.100</b>       | <b>-27.243.700</b>       |              | <b>-28.113.100</b>        | <b>-28.724.100</b>        | <b>-29.382.400</b>        |                           |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 35.400                   | 10.700                   | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>35.400</b>            | <b>10.700</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder altern. Struktur (5- 05010

- Fachdienst 5.01 Besondere soziale Hilfen

Frau Schröder

Steller)

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)            | 0,00                       | -35.400                  | -10.700                  | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 30.164.126,26              | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                          | 30.081.873,06              | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                 | 82.253,20                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c) | -23.031.626,50             | -25.700.500              | -27.254.400              | 0            | -28.113.100               | -28.724.100               | -29.382.400               |                           |



Produktbereich

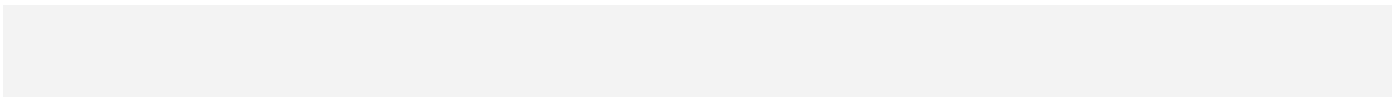
Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder altern. Struktur (5- 05010  
Steller)

- Fachdienst 5.01 Besondere soziale Hilfen

Frau Schröder

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis       | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher<br>bereit<br>gestellt | Gesamt<br>Inv . |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|
|  | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2023<br>in EUR               | 2023<br>in EUR  |
|  | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                            | 9               |
| <b>Investitionen unterhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenze</b>      |                |                |                |                |                |                |                |                              |                 |
| <b>311900029000 Investition Software</b>                             |                |                |                |                |                |                |                |                              |                 |
| 31190002.78330000 Lizenzen LKOM Lissa<br>2022                        | 0,00           | 10.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                         | 0,00            |
| 31190002.78330000 Lizenzen LKOM<br>Analyse Lite Plus 2022            | 0,00           | 3.400          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                         | 0,00            |
| 31190002.78330000 Schnittstelle DMS -<br>Lissa/Enaio 2022            | 0,00           | 22.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                         | 0,00            |
| 31190002.78330000 Lizenzen - LKOM<br>LISSA 2023                      | 0,00           | 0              | 6.700          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                         | 0,00            |
| 31190002.78330000 Lizenzen - Echolon<br>2023                         | 0,00           | 0              | 4.000          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                         | 0,00            |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>    | <b>-35.400</b> | <b>-10.700</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>-35.400</b> | <b>-10.700</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>-35.400</b> | <b>-10.700</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     |





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

## 1. Produktdefinition

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gewährung von Sozialhilfe und Pflegegeld für pflegedürftige Leistungsberechtigte inkl. Beratung.</li><li>- Gewährung von Leistungen für blinde Menschen</li><li>- Abschluss / Mitwirkung von Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen mit Einrichtungsträgern</li><li>- Überprüfung von Pflegeeinrichtungen.</li><li>- Abschluss von Vereinbarungen über die gesondert berechenbaren Investitionskosten.</li><li>- Pflegebedarfsplanung.</li><li>- Förderung von ambulanten Pflegeeinrichtungen.</li><li>- Betreuung eines Pflegestützpunktes.</li><li>- Unterstützung des Kreissenorenbeirates.</li><li>- Abwicklung des mit der Landeshauptstadt Kiel geschlossenen Kooperationsvertrages für Leistungen der Kriegsoferfürsorge und anderer Entschädigungsleistungen.</li></ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII).</li><li>- Elftes Sozialgesetzbuch (SGB XI).</li><li>- Landespflegegesetz (LPflegeG), Landespflegegesetzverordnung (LPflegeGVO).</li><li>- Landesblindengeldgesetz, Landesverwaltungsgesetz.</li><li>- Satzung des Kreissenorenbeirates.</li><li>- Kooperationsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Kiel und dem Kreis Ostholstein.</li></ul>   |
| <b>Rechtsbindung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe.</li><li>- freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (Kreissenorenbeirat, Pflegestützpunkt).</li><li>- Bundesauftragsverwaltung (Grundsicherung in Einrichtungen).</li></ul>  |
| <b>Zielgruppen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Einkommensschwache Personen, die finanzielle Unterstützung bei häuslicher, teilstationärer, Kurzzeit- oder stationärer Pflege benötigen sowie blinde Menschen.</li><li>- Träger von ambulanten, teilstationären und vollstationären Einrichtungen.</li><li>- Personen, die sich über Pflegeeinrichtungen oder Pflegedienste sowie sonstige Angebote für Pflegebedürftige/Senioren informieren möchten.</li><li>- Pflegestützpunkt.</li><li>- Kreissenorenbeirat.</li></ul>   |
| <b>Globalziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherstellung der notwendigen finanziellen Hilfen für Leistungsberechtigte in teil- und vollstationären Einrichtungen sowie bei häuslicher Pflege.</li><li>- Sicherstellung einer pflegerischen Versorgungsstruktur.</li></ul>  |
| <b>Handlungsziele für 2022</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Neuverhandlungen der Pflegesätze auf Antrag der Pflegeeinrichtungen.</li><li>- Überprüfen der Leistungs- und Qualitätsmerkmale in Zusammenarbeit mit dem MDK, den Pflegekassen und der Heimaufsicht.</li><li>- Begleitung bei der Inbetriebnahme neuer Pflegeeinrichtungen.</li><li>- Begleitung der Umsetzung der Veränderungen des Landesrahmenvertrages SGB XI.</li><li>- Umsetzung der Rechtsänderungen des SGB XI.</li></ul>  |

| <b>Handlungsziele für 2023</b>   |
|--|
| - Überprüfen der ordnungsgemäßen Umsetzung des GWVG bzw. des Tariftreuegesetz durch Personalabgleich und Personalkostenabgleich. |
| - Überprüfen der Leistungs- und Qualitätsmerkmale in Zusammenarbeit mit dem MDK, den Pflegekassen und der Heimaufsicht.          |
| - Neuwahl des Kreissenorenbeirates.  |
| <b>Nachhaltigkeitsaspekte</b>  |
| - Beratung und Unterstützung neu geplanter Pflegeeinrichtungen.  |
| - Unterstützung des Kreissenorenbeirates.  |
| - Information und Hilfestellung für Personen, die der Hilfe bedürfen, sowie deren Angehörigen.                                   |
| - Enge Kooperation mit dem Pflegestützpunkt Ostholstein.   |

## 2. Leistungsumfang

| <b>LeistungsempfängerInnen*</b>   | <b>Plan 2023</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Ist 30.06.22</b> | <b>%</b> | <b>Erwartung 2022</b> |
|---|------------------|------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Tagespflege (Sozialhilfe)   | 4                | 5                | 3                   | 60%      | 4                     |
| Kurzzeitpflege (Sozialhilfe)  | 80               | 85               | 34                  | 40%      | 60                    |
| vollstationäre Pflege / Betreuung   | 1.270            | 1.270            | 998                 | 79%      | 1.100                 |
| Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen<br>(mit einmaligen Beihilfen)      | 700              | 590              | 598                 | 101%     | 700                   |
| Grundsicherung in Einrichtungen   | 1.000            | 600              | 432                 | 72%      | 700                   |
| häusliche Hilfen zur Pflege   | 80               | 80               | 57                  | 71%      | 70                    |
| Krankenhilfe in Einrichtungen   | 45               | 40               | 45                  | 113%     | 50                    |
| Pflegewohnngeld, Investitionskostenzuschüsse Tagespflege<br>u. Kurzzeitpflege | 1.900            | 1.900            | 1.649               | 87%      | 1.800                 |
| Landesblindengeld   | 260              | 260              | 239                 | 92%      | 250                   |
| Blindenhilfe  | 50               | 50               | 43                  | 86%      | 50                    |

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

## 3. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

| <b>B/V-Gruppe</b> | <b>Beamte</b> | <b>tariflich<br/>Beschäftigte</b> | <b>Gesamt<br/>2023</b> | <b>Gesamt<br/>Plan 2022</b> |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| A16 / EG15        | 0,10          |                                   | 0,10                   | 0,10                        |
| A13               | 0,25          |                                   | 0,25                   | 0,25                        |
| A12               | 0,05          |                                   | 0,05                   | 0,05                        |
| A11               | 1,69          |                                   | 1,69                   | 1,69                        |
| A10               | 0,00          |                                   | 0,00                   | 0,00                        |
| A 9 g.D.          | 0,20          |                                   | 0,20                   | 0,20                        |
| A 9 m.D.          | 1,50          |                                   | 1,50                   | 1,50                        |
| EG 11             |               | 1,10                              | 1,10                   | 1,10                        |
| EG 9a             |               | 5,65                              | 5,65                   | 4,65                        |
| EG 9b             |               | 0,20                              | 0,20                   | 0,20                        |
| EG 5              |               | 0,06                              | 0,06                   | 0,10                        |
| <b>Gesamt:</b>    | <b>3,79</b>   | <b>7,01</b>                       | <b>10,80</b>           | <b>9,84</b>                 |

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

|   | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 30.06.22 | %   | Erwartung 2022 |
|---|-----------|-----------|--------------|-----|----------------|
| - Überprüfung der Leistungs- und Qualitätsmerkmale  | 50        | 30        | 24           | 80% | 56             |
| - Überprüfung der Umsetzung der vereinbarten tariflichen Entlohnung und des geeinten Pflegepersonals                                  | 20        | -         | -            |     | -              |
| - Abgeschlossene Kosten-, Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen für Pflegeeinrichtungen sowie Vereinbarungen über Investitionskosten | 80        | 160       | 106          | 66% | 160            |

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

Die geplanten Ausgaben im Bereich der Hilfen zur Pflege werden im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 im vollstationären Bereich entgegen der Prognose im letzten Jahr leicht absinken. Mit Wirkung vom 01.01.2022 an wurde der sogenannte Leistungszuschlag in der gesetzlichen Pflegeversicherung eingeführt, der die pflegeversicherten Personen, die schon längere Zeit vollstationär gepflegt werden, finanziell entlasten soll. Die Kosten tragen die gesetzlichen bzw. privaten Pflegekassen. Zunächst haben sich hierdurch höhere Einsparungen ergeben als erwartet. Diese relativieren sich jedoch aufgrund der Einführung des Tarifreuegesetzes im Rahmen des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz bereits ab dem 01.09.2022. Ein wesentlicher Bestandteil der Pflegesätze sind die Personalkosten. Auch nicht tarifgebundene Pflegeeinrichtungen müssen ab dem 01.09.2022 die Gehälter ihrer Pflegekräfte an tarifliche oder ortsübliche Pflegegehälter anzupassen. Durch die damit verbundenen Kostensteigerungen sind eine Vielzahl von Einrichtungen gezwungen, ihre Pflegesätze auch während des laufenden Vergütungszeitraumes gem. § 85 Abs. 7 SGB XI neu zu verhandeln. Das führt dazu, dass die Pflegesätze im Vergleich zu den letzten Jahren überdurchschnittlich ansteigen. Ferner entsteht hierdurch ein erheblicher Verwaltungsaufwand für den Kreis.

Durch die Erhöhungen der Pflegesätze steigen zum einen die Kosten der Bestandsfälle und zum anderen werden Pflegebedürftige, die bislang die Pflegekosten noch selbst tragen konnten, (wieder) sozialhilfebedürftig.

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

Auch 2023 ist mit einem weiteren Anstieg der Kosten für die Hilfen in Pflegeeinrichtungen zu rechnen. So ist davon auszugehen, dass die Pflegesätze im kommenden Jahr um ca. 13 % ansteigen werden. Zum einen steigen aufgrund der aktuellen weltpolitischen Ereignisse vor allem die Kosten für Lebensmittel und Energie, die durch die Pflegesätze sowie die Kosten für Unterkunft und Verpflegung ausglich werden müssen. Zum anderen steigen die Personalkosten weiter an. 2023 werden die Rahmenvertragsverhandlungen fortgeführt. Die Leistungserbringer fordern in diesen Verhandlungen weiteres Pflege- und „sonstiges Personal“, das ebenfalls kostensteigernd in die Kalkulation der Pflegesätze einfließen wird. Auch die Auswirkungen des Pflegeberufe-Reform-gesetz werden sich zukünftig bei den Pflegekosten abbilden. Der Personalbedarf in Pflegeeinrichtungen wird gesetzlich bundeseinheitlich angepasst. Das führt dazu, dass mehr Pflegehilfskräfte in den stationären Einrichtungen erforderlich sein werden.

Die Bundesregierung plant die Anhebung des Vermögensschonbetrages von derzeit 5.000,- auf voraussichtlich 15.000,- EUR. Dadurch wird voraussichtlich der Anspruch auf Leistungen der Hilfe zur Pflege früher eintreten.

Zu berücksichtigen ist darüber hinaus, dass einige Pflegeeinrichtungen ihren Betrieb im Jahre 2023 neu aufzunehmen 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 Gesamtanordnungsoll angegeben.



Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder altermStruktur (5- 05011  
Steller)- 5.01.01 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit bis 2019 - 5.01.01 Teilstationäre und  
vollstationäre Hilfen in Pflegeeinrichtungen

Frau Schröder

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 177.287,08                 | 211.500                  | 221.500                  | 231.800                   | 241.800                   | 251.800                   |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 382.411,66                 | 492.000                  | 392.300                  | 402.300                   | 427.300                   | 448.300                   |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 12.997.076,38              | 14.298.900               | 13.232.800               | 14.295.000                | 15.287.700                | 16.196.300                |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 41.156,34                  | 0                        | 97.700                   | 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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>13.597.931,46</b>       | <b>15.002.400</b>        | <b>13.944.300</b>        | <b>14.929.100</b>         | <b>15.956.800</b>         | <b>16.896.400</b>         |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 807.811,16                 | 963.200                  | 926.700                  | 955.000                   | 982.700                   | 1.010.400                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 100.214,17                 | 57.300                   | 20.600                   | 21.300                    | 21.900                    | 22.500                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.695,96                   | 14.700                   | 14.700                   | 15.200                    | 15.700                    | 16.200                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 3.512,77                   | 400                      | 400                      | 400                       | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 16.589.078,14              | 17.779.100               | 16.543.000               | 17.804.700                | 18.910.200                | 19.985.400                |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 724.750,49                 | 896.200                  | 1.015.500                | 1.092.400                 | 1.187.900                 | 1.252.900                 |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>18.234.062,69</b>       | <b>19.710.900</b>        | <b>18.520.900</b>        | <b>19.889.000</b>         | <b>21.118.400</b>         | <b>22.287.400</b>         |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                           | <b>-4.636.131,23</b>       | <b>-4.708.500</b>        | <b>-4.576.600</b>        | <b>-4.959.900</b>         | <b>-5.161.600</b>         | <b>-5.391.000</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen<br/>19 und 22)</b> | <b>-4.636.131,23</b>       | <b>-4.708.500</b>        | <b>-4.576.600</b>        | <b>-4.959.900</b>         | <b>-5.161.600</b>         | <b>-5.391.000</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-4.636.131,23</b>       | <b>-4.708.500</b>        | <b>-4.576.600</b>        | <b>-4.959.900</b>         | <b>-5.161.600</b>         | <b>-5.391.000</b>         |

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur (5- 05011

- 5.01.01 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit bis 2019 - 5.01.01 Teilstationäre und vollstationäre Hilfen in Pflegeeinrichtungen

Frau Schröder

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2023<br/>in EUR</b> | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 333,00                     | 400                      | <b>400</b>                        | 400                       | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 333,00                     | 400                      | <b>400</b>                        | 400                       | 0                         | 0                         |
|   |   |                            |                          |                                   |                           |                           |                           |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <b><i>0</i></b>                   | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |



Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alter Struktur (5- 05011  
Steller)- 5.01.01 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit bis 2019 - 5.01.01 Teilstationäre und  
vollstationäre Hilfen in Pflegeeinrichtungen

Frau Schröder

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 177.287,08                 | 211.500                  | 221.500                  |              | 231.800                   | 241.800                   | 251.800                   |                           |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 376.343,55                 | 492.000                  | 392.300                  |              | 402.300                   | 427.300                   | 448.300                   |                           |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 12.442.373,60              | 14.298.900               | 13.232.800               |              | 14.295.000                | 15.287.700                | 16.196.300                |                           |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>12.996.004,23</b>       | <b>15.002.400</b>        | <b>13.846.600</b>        |              | <b>14.929.100</b>         | <b>15.956.800</b>         | <b>16.896.400</b>         |                           |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 793.268,42                 | 893.800                  | 883.500                  |              | 910.500                   | 936.900                   | 963.300                   |                           |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 19.252,43                  | 25.200                   | 20.600                   |              | 21.300                    | 21.900                    | 22.500                    |                           |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.695,96                   | 14.700                   | 14.700                   |              | 15.200                    | 15.700                    | 16.200                    |                           |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 16.457.706,21              | 17.779.100               | 16.543.000               |              | 17.804.700                | 18.910.200                | 19.985.400                |                           |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 513.164,79                 | 896.200                  | 1.015.500                |              | 1.092.400                 | 1.187.900                 | 1.252.900                 |                           |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>17.792.087,81</b>       | <b>19.609.000</b>        | <b>18.477.300</b>        |              | <b>19.844.100</b>         | <b>21.072.600</b>         | <b>22.240.300</b>         |                           |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-4.796.083,58</b>       | <b>-4.606.600</b>        | <b>-4.630.700</b>        |              | <b>-4.915.000</b>         | <b>-5.115.800</b>         | <b>-5.343.900</b>         |                           |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur (5- 05011

- 5.01.01 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit bis 2019 - 5.01.01 Teilstationäre und  
vollstationäre Hilfen in Pflegeeinrichtungen

Frau Schröder

Steller)

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)              | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                            | 5.046.307,14               | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                            | 5.047.153,76               | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                   | -846,62                    | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,<br>und 35c) | -4.796.930,20              | -4.606.600               | -4.630.700               | 0            | -4.915.000                | -5.115.800                | -5.343.900                |                           |



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

## 1. Produktdefinition

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b><br>a) Aufnahme und Unterbringung von Migrantinnen und Migranten, Verteilungsverfahren<br>b) Steuerung und Koordinierung der auf die Städte, Ämter und Gemeinden delegierten Hilfen für dezentral untergebrachte leistungsberechtigte Personen; Gewährung von Sach- und Barleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz<br>c) Migrationsberatung (Vermittlung von Sprachförderung, Kooperation mit dem Jobcenter Ostholstein)<br>d) Koordinierung der Integration und Teilhabe<br>e) Beratungsstelle für das Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe<br>f) Pflege der Patenschaften mit den ehemaligen Kreisen Saatzig und Neustettin   |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>a) Landesaufnahmegesetz (LAufnG), Wohnortzuweisungsgesetz (WoZG), Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (AufenthG), Asylgesetz (AsylG)<br>b) Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz (AG-AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII; Vereinbarung der kreisangehörigen Gemeinden, Städte und Ämter im Kreis Ostholstein über die gemeinsame Durchführung von Aufgaben nach dem SGB XII und AsylbLG.<br>c) Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Migrationsberatung Schleswig-Holstein vom 19.03.2020, Kooperationsvereinbarung Trägern der Migrationsfachdienste und dem Jobcenter Ostholstein vom 18.02.2016<br>d) Richtlinie zur Förderung von Koordinierungsstellen für Integration und Teilhabe in den Kreisen und kreisfreien Städten (KITs) vom 25.11.2021<br>e) Richtlinie über die Vergabe von Fördermitteln für die Einrichtung von Beratungsstellen für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe vom 21.11.2019<br>f) Kreistagsbeschlüsse vom 14.12.54 und 25.03.59 (Patenschaften) |
| <b>Rechtsbindung</b><br>Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung (zu a, b)<br>freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (zu c - f)  |
| <b>Zielgruppen</b><br>Aufnahmegesellschaft, Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten sowie Ehrenamtliche.   |
| <b>Globalziele</b><br>Unterstützung von Flüchtlingen und Migranten bei der erfolgreichen Integration in Ostholstein. Förderung von Integration und Teilhabe. Sicherstellung des Lebensunterhaltes an Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).  |

|  |
|--|
| <b>Handlungsziele für 2022</b><br>Umsetzung der Förderrichtlinie Migrationsberatung,<br>Förderung von Integration, Teilhabe und Zusammenhalt auf regionaler Ebene,<br>Unterstützung des Ehrenamtes               |
| <b>Handlungsziele für 2023</b><br>Umsetzung der Förderrichtlinie Migrationsberatung,<br>Förderung von Integration und Teilhabe auf regionaler Ebene,<br>Unterstützung des Ehrenamtes                             |
| <b>Nachhaltigkeitsaspekte</b><br>Durchführung der Migrationsberatung nach der Förderrichtlinie mit Hilfe von Erstberatung, punktueller Beratung und Integrationsbegleitung mit dem Ziel frühzeitiger Integration |

## 2. Leistungsumfang

|  | Plan 2023    | Plan 2022  | ist | 30.06.22     | %      | Erwartung 2022 |
|--|--------------|------------|-----|--------------|--------|----------------|
| <b>Zugewiesene Personen, davon</b>   | <b>2.400</b> | <b>335</b> |     | <b>1.294</b> | 386%   | <b>3.030</b>   |
| a) Asylsuchende  | 400          | 330        |     | 158          | 48%    | 330            |
| b) Ausländische Flüchtlinge (Aufnahme aus humanitären Gründen)   | 2.000        | 5          |     | 1.136        | 22720% | 2.700          |
| c) Spätaussiedler  | -            | -          |     | -            |        | -              |
| Leistungsberechtigte Personen nach dem AsylbIG (Jahresdurchschnitt), 2022 ohne ukr. Vertriebene, ab 2023 inklusive | 1.240        | 1.200      |     | 1.134        | 95%    | 1.140          |
| Leistungsberechtigte Personen nach dem AsylbIG (Jahresdurchschnitt), ukrainische Vertriebene                       | -            | -          |     | 1.163        |        | 500            |
| Anzahl der einzelnen Beratungen in der MBSH (Jahreswert)   | 1.000        | 1.000      |     | 489          | 49%    | 1.000          |
| <b>Nachhaltigkeitsaspekte</b>  |              |            |     |              |        |                |
| Erstberatung   | 200          |            |     | 98           |        | 200            |
| Integrationsbegleitung   | 120          | 150        |     | 69           | 46%    | 120            |
| punktueller Beratung   | 90           |            |     | 45           |        | 90             |

## 3. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe    | Beamte      | tariflich Beschäftigte | Gesamt 2023 | Gesamt Plan 2022 |
|---------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|
| A 16/EG 15    | 0,05        | 0,00                   | 0,05        | 0,05             |
| A 13          | 0,25        |                        | 0,25        | 0,25             |
| A 11          | 0,85        |                        | 0,85        | 0,86             |
| A 10          | 0,50        |                        | 0,50        | 0,50             |
| S 15          |             | 0,00                   | 0,00        | 0,00             |
| S 12          |             | 2,60                   | 2,60        | 2,60             |
| EG 11         |             | 0,05                   | 0,05        | 0,05             |
| EG 10         |             | 2,00                   | 2,00        | 2,00             |
| EG 9a         |             | 0,81                   | 0,81        | 0,81             |
| EG 9c         |             | 0,02                   | 0,02        | 0,03             |
| EG 5          |             | 0,06                   | 0,06        | 0,10             |
| <b>Gesamt</b> | <b>1,65</b> | <b>5,54</b>            | <b>7,19</b> | <b>7,25</b>      |

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

|   | 2023 | Plan 2022 | Ist<br>30.06.22 | %    | Erwartung<br>2022 |
|---|------|-----------|-----------------|------|-------------------|
| <b>Migrationsmanagement</b>                 |      |           |                 |      |                   |
| <b>Kreisweite Vernetzung</b>                |      |           |                 |      |                   |
| Anzahl der Sitzungen Migrations-Forum       | 4    | 4         | 2               | 50%  | 4                 |
| Treffen der Integrationsbetreuung in den    | 4    | 4         | 2               | 50%  | 4                 |
| Thematische Arbeitsgruppen auf Kreisebene   | 15   | 15        | 7               | 47%  | 15                |
| <b>Landesweite Vernetzung</b>               |      |           |                 |      |                   |
| Quartalsgespräche der Koordinierungsstellen | 4    | 4         | 2               | 50%  | 4                 |
| Kreisübergreifende Vernetzungs- und         | 10   | 10        | 4               | 40%  | 10                |
| Landesweite Tagungen und Fortbildungen      | 20   | 20        | 19              | 95%  | 25                |
| Regionale Vernetzung der                    | 4    | 4         | 2               | 50%  | 4                 |
| <b>Migrationsberatung</b>                   |      |           |                 |      |                   |
| <b>Kreisweite Vernetzung</b>                |      |           |                 |      |                   |
| Arbeitstreffen Migrationsberatungsstellen   | 4    | 4         | 2               | 50%  | 4                 |
| Regionale Vernetzungstreffen                | 8    | 8         | 15              | 188% | 15                |
| <b>Landesweite Vernetzung</b>               |      |           |                 |      |                   |
| Landesweite Tagungen und Fortbildungen      | 8    | 8         | 5               | 63%  | 8                 |
| Landesweiter Austausch                      | 8    | 8         | 4               | 50%  | 8                 |
| <b>Beratungsstelle für ehrenamtliche</b>    |      |           |                 |      |                   |
| <b>Kreisweite Vernetzung</b>                |      |           |                 |      |                   |
| Teilnahme an Ehrenamtstreffen               | 2    | 2         | 1               | 50%  | 1                 |
| Kreisweite Vernetzungstreffen               | 2    | 2         | 2               | 100% | 2                 |
| Organisation von Fortbildungsangeboten für  | 2    | 2         | 2               | 100% | 2                 |
| <b>Landesweite Vernetzung</b>               |      |           |                 |      |                   |
| Regionale Vernetzungstreffen der            | 2    | 2         | 1               | 50%  | 1                 |
| Landesweite Tagungen und Fortbildungen      | 4    | 4         | 2               | 50%  | 2                 |

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

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden viele Veranstaltungen online angeboten, wodurch landesweite Tagungen und Fortbildungen im Bereich Migration stärker genutzt werden konnten.

Durch den Krieg gegen die Ukraine sind viele Personen ungeplant aufgenommen worden. Dieses schlägt sich auch in den Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wieder, welches bis 31.05.2022 in jedem Fall angewendet werden musste. Ab 01.06.2022 fand ein Rechtskreiswechsel hin zum SGB II und SGB XII statt. Seitdem beziehen die ukrainischen Vertriebenen meist nur einen Monat Leistungen nach dem AsylbLG, da ab Folgemonat nach Ausstellung der Fiktionsbescheinigung oder Erteilung des Aufenthaltstitels nach § 24 AufenthG der Rechtskreiswechsel vollzogen werden kann.

Eine weitere Kostensteigerung im AsylbLG ergibt sich aus den nicht eingeplanten Ausgaben des Sofortzuschlags- und Einmalzahlungsgesetz, welches auch für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG die Gewährung von Sofortzuschlägen ab Juli für unter 25jährige und Einmalzahlungen für Kinder (Oktober) und Erwachsene (Juli) vorsieht.

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

Es wird im Asylbewerberleistungsgesetz mit einem moderaten Anstieg der Fallzahlen gerechnet. Aufgrund der Ukraine-Krise und der noch andauernden Corona-Pandemie wird mit stark steigenden Regelsätzen und Ausgaben für Strom und Heizkosten gerechnet. Weiterhin halten sich die Ausgaben für die Krankenhilfe auf einem hohen Niveau.

**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.



Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur (5- 05014  
Steller)

- 5.01.04 Hilfen f Migrant-en/innen

Frau Schröder

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 290.931,22                 | 255.400                  | 233.700                  | 233.700                   | 233.700                   | 233.700                   |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.988.316,65               | 7.681.500                | 10.684.000               | 10.892.000                | 11.064.800                | 11.240.900                |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 19.765,87                  | 0                        | 44.900                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>8.299.013,74</b>        | <b>7.936.900</b>         | <b>10.962.600</b>        | <b>11.125.700</b>         | <b>11.298.500</b>         | <b>11.474.600</b>         |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 544.846,95                 | 579.300                  | 570.700                  | 588.000                   | 605.200                   | 622.300                   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 48.129,17                  | 26.400                   | 9.500                    | 9.800                     | 10.100                    | 10.400                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.358,85                   | 4.900                    | 4.900                    | 5.000                     | 5.100                     | 5.200                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 4.615,02                   | 400                      | 400                      | 400                       | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 8.423.272,10               | 10.427.400               | 12.478.100               | 12.773.600                | 13.019.100                | 13.269.200                |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 1.267.287,10               | 343.000                  | 1.999.800                | 1.999.900                 | 1.992.900                 | 1.993.100                 |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>10.293.509,19</b>       | <b>11.381.400</b>        | <b>15.063.400</b>        | <b>15.376.700</b>         | <b>15.632.400</b>         | <b>15.900.200</b>         |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                           | <b>-1.994.495,45</b>       | <b>-3.444.500</b>        | <b>-4.100.800</b>        | <b>-4.251.000</b>         | <b>-4.333.900</b>         | <b>-4.425.600</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen<br/>19 und 22)</b> | <b>-1.994.495,45</b>       | <b>-3.444.500</b>        | <b>-4.100.800</b>        | <b>-4.251.000</b>         | <b>-4.333.900</b>         | <b>-4.425.600</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-1.994.495,45</b>       | <b>-3.444.500</b>        | <b>-4.100.800</b>        | <b>-4.251.000</b>         | <b>-4.333.900</b>         | <b>-4.425.600</b>         |

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur (5- 05014

- 5.01.04 Hilfen f Migrant-en/innen

Frau Schröder

Steller)

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | <b>Ansatz<br/>2023<br/>in EUR</b> | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 333,00                     | 400                      | <b>400</b>                        | 400                       | 0                         | 0                         |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | <b>0</b>                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 333,00                     | 400                      | <b>400</b>                        | 400                       | 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

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder altermStruktur (5- 05014  
Steller)

- 5.01.04 Hilfen f Migrant-en/innen

Frau Schröder

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 261.910,25                 | 255.400                  | 233.700                  |              | 233.700                   | 233.700                   | 233.700                   |                           |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 306,72                     | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.296.984,43               | 7.681.500                | 10.684.000               |              | 10.892.000                | 11.064.800                | 11.240.900                |                           |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>7.559.201,40</b>        | <b>7.936.900</b>         | <b>10.917.700</b>        |              | <b>11.125.700</b>         | <b>11.298.500</b>         | <b>11.474.600</b>         |                           |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 538.078,05                 | 547.300                  | 550.900                  |              | 567.600                   | 584.200                   | 600.700                   |                           |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 9.246,23                   | 11.600                   | 9.500                    |              | 9.800                     | 10.100                    | 10.400                    |                           |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.358,85                   | 4.900                    | 4.900                    |              | 5.000                     | 5.100                     | 5.200                     |                           |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 9.325.163,79               | 10.427.400               | 12.478.100               |              | 12.773.600                | 13.019.100                | 13.269.200                |                           |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 1.035.694,74               | 343.000                  | 1.999.800                |              | 1.999.900                 | 1.992.900                 | 1.993.100                 |                           |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>10.913.541,66</b>       | <b>11.334.200</b>        | <b>15.043.200</b>        |              | <b>15.355.900</b>         | <b>15.611.400</b>         | <b>15.878.600</b>         |                           |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-3.354.340,26</b>       | <b>-3.397.300</b>        | <b>-4.125.500</b>        |              | <b>-4.230.200</b>         | <b>-4.312.900</b>         | <b>-4.404.000</b>         |                           |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur (5- 05014

- 5.01.04 Hilfen f Migrant-en/innen

Frau Schröder

Steller)

| Ein- und Auszahlungsarten |     |  | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           | 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) | -3.354.340,26              | -3.397.300               | -4.125.500               | 0            | -4.230.200                | -4.312.900                | -4.404.000                |                           |



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

### 1. Produktdefinition

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b><br>Delegierte Hilfen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen inklusive Fachaufsicht und Rechtsmittelverfahren, insbesondere: <ul style="list-style-type: none"><li>- Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen/besonderen Wohnformen</li><li>- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen/besonderen Wohnformen</li><li>- Bestattungskosten</li><li>- Hilfen zur Gesundheit</li></ul> Fachaufsicht und Durchführung von Widerspruchsverfahren nach dem WoGG<br>Durchführung von Widerspruchsverfahren und Fachaufsicht nach dem AsylbLG.<br>Teilhabe schwerbehinderter Menschen, hier: Kündigungsschutz, begleitende Hilfen im Arbeitsleben. |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) inkl. der dazu ergangenen Rechtsverordnungen, Wohngeldgesetz (WoGG), Ausführungsgesetze, Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V), Asylbewerberleistungsgesetz, Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX), Schwerbehindertenausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV).<br>Satzung/Kreisverordnung des Kreises Ostholstein über die Heranziehung von kreisangehörigen Gemeinden, Städten und Ämtern zu Aufgaben der Sozialhilfe (Delegationssatzung/-Verordnung) Gemeinsame Erklärung der kreisangehörigen Gemeinden, Städte und Ämter im Kreis Ostholstein über die Ausgestaltung der Aufgabenwahrnehmung nach der Delegationssatzung bzw. -verordnung.                                  |
| <b>Rechtsbindung</b><br>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe<br>Bundesauftragsverwaltung (Grundsicherung aE nach Kapitel 4 SGB XII)   |
| <b>Zielgruppen</b><br>Personen im häuslichen Umfeld mit Unterstützungsbedarfen in besonderen Lebenslagen, insbesondere Alter und Erwerbsunfähigkeit  |
| <b>Globalziele</b><br>Sicherstellung einer selbstbestimmten Lebensführung der leistungsberechtigten Personen<br>Sicherstellung einer ordnungsgemäße Rechtsanwendung, einheitlichen Verwaltungspraxis, Wirtschaftlichkeit und Effizienz in den Ämtern für Soziale Hilfen  |
| <b>Handlungsziele für 2022</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fortführung der Fachaufsichtsprüfungen in den Ämtern für Soziale Hilfen.</li><li>- Abschluss der Einführung der Grundrente</li><li>- Umsetzung der Spezialgesetzgebung aufgrund der Pandemie</li><li>- Beginn der Fachaufsichtsprüfungen gem. den Landesvorschriften zum Wohngeldgesetz</li></ul>   |

|   |
|---|
| <b>Handlungsziele für 2023</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überprüfung und Optimierung der Leistungsgewährung, insbesondere Durchführung einer Fachaufsichtsprüfung als Querschnittsprüfung</li> <li>- Umsetzung verschiedener Änderungsgesetze zum SGB XII (insbesondere Bürgergeldgesetz)</li> <li>- Durchführung einer Fachaufsichtsprüfung im WoGG</li> </ul> |
| <b>Agenda 21 (Nachhaltigkeit)</b>   |
| Nachhaltige Beratungsprozesse für die Leistungsberechtigten um eine möglichst dauerhafte existentielle Sicherung bzw. das Leben ohne oder mit verringerter öffentlicher Hilfe zu ermöglichen.   |

## 2. Leistungsumfang

|  | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 30.06.22 | %   | Erwartung 2022 |
|--|-----------|-----------|--------------|-----|----------------|
| Leistungsberechtigte*                        |           |           |              |     |                |
| (Hilfen zum Lebensunterhalt, Grundsicherung) |           |           |              |     |                |
| - Fälle                                      | 3.200     | 3.200     | 2.911        | 91% | 3.200          |
| - Personen                                   | 3.350     | 3.350     | 3.087        | 92% | 3.350          |
|  |           |           |              |     |                |
| *Stand zum 31.12.                            |           |           |              |     |                |

## 3. Stellenplanentwurf 2022 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe    | Beamte      | tariflich Beschäftigte | Gesamt 2023 | Gesamt Plan 2022 |
|---------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|
| A 16/EG 15    | 0,10        |                        | 0,10        | 0,10             |
| A 13          | 0,25        |                        | 0,25        | 0,25             |
| A 12          | 0,55        |                        | 0,55        | 0,55             |
| A 11          | 1,90        |                        | 1,90        | 1,90             |
| A 9 g.D.      | 0,55        |                        | 0,55        | 0,55             |
| EG 10         |             | 0,10                   | 0,10        | 0,10             |
| EG 9b         |             | 0,40                   | 0,40        | 0,40             |
| EG 9c         |             | 0,55                   | 0,55        | 0,55             |
| EG 8          |             | 0,98                   | 0,98        | 0,98             |
| <b>Gesamt</b> | <b>3,35</b> | <b>2,03</b>            | <b>5,38</b> | <b>5,38</b>      |

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

|   | Plan 2023 | Plan 2022       | Ist 30.06.22 | %  | Erwartung 2022 |
|---|-----------|-----------------|--------------|----|----------------|
| Optimierung der Leistungsgewährung/       | Abschluss | 1 (Querschnitt) | begonnen     |    | Fortführung    |
| Fachaufsichtsprüfungen                    |           | Abschluss       |              |    |                |
| Fachaufsichtsprüfung Wohngeldstellen      | 1         | 1               | 0            |    | 1              |
|   |           |                 |              |    |                |
| Umsetzung Änderungen Bürgergeldgesetz     | Abschluss | Vorbereitung    | Vorbereitung |    | Vorbereitung   |
|   |           |                 |              |    |                |
| Fortbildung/Workshop für Mitarbeiter ÄfSH | 1         | 1               | 0            | 0% | 1              |

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

Im Bereich der Ämter für Soziale Hilfen sind leicht sinkende Fallzahlen in den Bereichen des SGB XII bis zum 31.05.22 feststellbar. Diese Entwicklung wird sich voraussichtlich aufgrund des Rechtskreiswechsels der ukrainischen Flüchtlinge ab dem 1. Juni umkehren, so dass mit steigenden Fallzahlen gerechnet werden muss, zumal verstärkt auch ukrainische Flüchtlinge nach Prüfungen des Jobcenters vom SGB II weiter in das SGB XII überführt werden müssen (Altersrentenbezug vor Erreichen der Altersgrenze).

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

Die engmaschige Begleitung gesetzlicher Änderungen anhand von Einzelfällen und im Wege der Beratung hat sich bewährt und soll weiterhin insbesondere für die anstehenden Änderungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bürgergeldes fortgesetzt werden.

Die geplanten Änderungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bürgergeldes haben wesentliche Änderungen für viele der nach dem SGB XII zu gewährenden Leistungen zu Folge. Neben der Umsetzung von organisatorischen Änderungen ist davon auszugehen, dass auch eine Aktualisierung der vom Kreis zur Verfügung gestellten Bearbeitungshilfen erforderlich sein wird. Entsprechende Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Kreis und den Ämtern für Soziale Hilfen werden ebenfalls vonnöten sein.

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

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



## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 506.821,91                 | 379.500                  | 696.800                  | 696.800                   | 696.800                   | 696.800                   |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 16.227.985,95              | 17.767.500               | 20.478.400               | 20.478.400                | 20.478.400                | 20.478.400                |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 30.731,87                  | 0                        | 79.900                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>16.765.539,73</b>       | <b>18.147.000</b>        | <b>21.255.100</b>        | <b>21.175.200</b>         | <b>21.175.200</b>         | <b>21.175.200</b>         |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 411.899,16                 | 528.100                  | 484.900                  | 500.300                   | 514.800                   | 529.300                   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 74.830,97                  | 51.200                   | 16.900                   | 17.500                    | 18.000                    | 18.500                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 51.151,23                  | 92.300                   | 120.100                  | 126.000                   | 132.200                   | 138.700                   |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 42.736,16                  | 18.000                   | 66.100                   | 65.200                    | 54.800                    | 52.300                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 18.822.595,25              | 20.460.600               | 23.650.600               | 23.650.600                | 23.650.600                | 23.650.600                |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 369.015,23                 | 738.100                  | 597.500                  | 747.700                   | 741.900                   | 742.000                   |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>19.772.228,00</b>       | <b>21.888.300</b>        | <b>24.936.100</b>        | <b>25.107.300</b>         | <b>25.112.300</b>         | <b>25.131.400</b>         |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-3.006.688,27</b>       | <b>-3.741.300</b>        | <b>-3.681.000</b>        | <b>-3.932.100</b>         | <b>-3.937.100</b>         | <b>-3.956.200</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-3.006.688,27</b>       | <b>-3.741.300</b>        | <b>-3.681.000</b>        | <b>-3.932.100</b>         | <b>-3.937.100</b>         | <b>-3.956.200</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-3.006.688,27</b>       | <b>-3.741.300</b>        | <b>-3.681.000</b>        | <b>-3.932.100</b>         | <b>-3.937.100</b>         | <b>-3.956.200</b>         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 13.737,00                  | 18.000                   | 16.000                   | 15.100                    | 4.700                     | 2.200                     |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>13.737,00</b>           | <b>18.000</b>            | <b>16.000</b>            | <b>15.100</b>             | <b>4.700</b>              | <b>2.200</b>              |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 461.320,08                 | 379.500                  | 696.800                  |              | 696.800                   | 696.800                   | 696.800                   |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 16.081.723,06              | 17.767.500               | 20.478.400               |              | 20.478.400                | 20.478.400                | 20.478.400                |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 623,67                     | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>16.543.666,81</b>       | <b>18.147.000</b>        | <b>21.175.200</b>        |              | <b>21.175.200</b>         | <b>21.175.200</b>         | <b>21.175.200</b>         |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 400.225,51                 | 466.100                  | 449.500                  |              | 463.700                   | 477.200                   | 490.600                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 14.375,99                  | 22.500                   | 16.900                   |              | 17.500                    | 18.000                    | 18.500                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 51.151,23                  | 92.300                   | 120.100                  |              | 126.000                   | 132.200                   | 138.700                   |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 18.905.522,84              | 20.460.600               | 23.650.600               |              | 23.650.600                | 23.650.600                | 23.650.600                |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 368.183,17                 | 738.100                  | 597.500                  |              | 747.700                   | 741.900                   | 742.000                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>19.739.458,74</b>       | <b>21.779.600</b>        | <b>24.834.600</b>        |              | <b>25.005.500</b>         | <b>25.019.900</b>         | <b>25.040.400</b>         |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-3.195.791,93</b>       | <b>-3.632.600</b>        | <b>-3.659.400</b>        |              | <b>-3.830.300</b>         | <b>-3.844.700</b>         | <b>-3.865.200</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 35.400                   | 10.700                   | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>35.400</b>            | <b>10.700</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-35.400</b>           | <b>-10.700</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 25.096.534,01              | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 25.012.892,50              | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>83.641,51</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-3.112.150,42</b>       | <b>-3.668.000</b>        | <b>-3.670.100</b>        | <b>0</b>     | <b>-3.830.300</b>         | <b>-3.844.700</b>         | <b>-3.865.200</b>         |                           |



| 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           |                                    |                         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>      |             |                |                |             |             |             |             |                                    |                         |
| <b>311900029000 Investition Software</b>                         |             |                |                |             |             |             |             |                                    |                         |
| 31190002.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022                       | 0,00        | 10.000         | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 31190002.78330000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus 2022           | 0,00        | 3.400          | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 31190002.78330000 Schnittstelle DMS - Lissa/Enaio 2022           | 0,00        | 22.000         | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 31190002.78330000 Lizenzen - LKOM LISSA 2023                     | 0,00        | 0              | 6.700          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 31190002.78330000 Lizenzen - Echolon 2023                        | 0,00        | 0              | 4.000          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>-35.400</b> | <b>-10.700</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                          | <b>0,00</b> | <b>-35.400</b> | <b>-10.700</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>-35.400</b> | <b>-10.700</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |





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

### 1. Produktdefinition

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b><br>Hilfen nach dem SGB II, soweit der kommunale Träger zuständig ist<br>Kommunale Eingliederungshilfe gemäß § 16 a SGB II, insbesondere Schuldnerberatung nach § 16 a Nr. 2 SGB II i.V.m. § 11 Abs. 5 Satz 2 SGB XII<br>(Projekt " Eigenbestimmtes Leben - Kostenübernahme von Verhütungsmitteln") |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) inklusive der dazu ergangenen Rechtsverordnungen und Ausführungsgesetze   |
| <b>Rechtsbindung</b><br>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |
| <b>Zielgruppen</b><br>Arbeitsuchende und deren Angehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln oder mit Hilfe anderer bestreiten können   |
| <b>Globalziele</b><br>Sicherstellung des Lebensunterhaltes im Rahmen der Zuständigkeit des Kreises Ostholstein in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit und dem Jobcenter Ostholstein<br>ordnungsgemäße Rechtsanwendung, einheitliche Verwaltungspraxis, Wirtschaftlichkeit und Effizienz im Jobcenter sicherstellen                       |
| <b>Handlungsziele für 2022</b><br>Weiterführung von Fachaufsicht und Controlling   |
| <b>Handlungsziele für 2023</b><br>Weiterführung von Fachaufsicht und Controlling   |
| <b>Agenda 21 (Nachhaltigkeit)</b><br>Nachhaltige Beratungsprozesse für die Leistungsberechtigten, um eine möglichst dauerhafte existenzielle Grundsicherung bzw. das Leben ohne oder mit verringerter öffentlicher Hilfe zu ermöglichen  |

## 2. Leistungsumfang

|                               | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist<br>30.06.22 | %   | Erwartung<br>2022 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----|-------------------|
| Leistungsempfänger/innen      |           |           |                 |     |                   |
| Fälle/Bedarfsgemeinschaften   | 5.900     | 5.900     | 4.802           | 81% | 5.300             |
| leistungsberechtigte Personen | 11.300    | 11.300    | 8.483           | 75% | 10.200            |
| davon Erw erbsfähige          | 8.100     | 8.100     | 6.198           | 77% | 7.300             |
| davon Arbeitslose             | 3.300     | 3.300     | 2.572           | 78% | 3.000             |
|                               |           |           |                 |     |                   |
| nachrichtlich:                |           |           |                 |     |                   |
| - Frauen                      |           |           | 3.102           |     |                   |
| - Männer                      |           |           | 3.096           |     |                   |
| - Deutsche                    |           |           | 4.727           |     |                   |

## 3. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe    | Beamte      | tariflich<br>Beschäftigte | Gesamt<br>2023 | Gesamt<br>Plan 2022 |
|---------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------|
| A16/S18       | 0,10        |                           | 0,10           | 0,10                |
| A13           | 0,25        |                           | 0,25           | 0,25                |
| A12           | 0,40        |                           | 0,40           | 0,40                |
| A11           | 0,50        |                           | 0,50           | 0,50                |
| A 9 g.D.      | 0,10        |                           | 0,10           | 0,05                |
| EG 11         |             | 0,10                      | 0,10           | 0,25                |
| EG 9b         |             | 0,10                      | 0,10           | 0,00                |
| EG5           |             | 0,05                      | 0,05           | 0,05                |
| <b>Gesamt</b> | <b>1,35</b> | <b>0,25</b>               | <b>1,60</b>    | <b>1,60</b>         |

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

|  | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 30.06.22 | %  | Erwartung 2022 |
|--|-----------|-----------|--------------|----|----------------|
| Fachaufsicht und Controlling (Prüfungen vor Ort) | 1         | 1         | 0            | 0% | 1              |
|  |           |           |              |    |                |

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

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

Der Vergleich der Daten von April 2021 zu April 2022 ergibt ein Minus von 985 Bedarfsgemeinschaften. Im weiteren Verlauf der Pandemie in 2021 wurde zum Jahresende mit einem Anstieg der SGB II-Leistungsberechtigten gerechnet. Entgegen den Erwartungen waren die Zahlen zum Jahresende 2021 jedoch sogar noch niedriger als zum Jahresende 2020.

Beim Vergleich der Daten mit Stand Dezember 2020 zu Dezember 2021 ist ein Minus von 643 Bedarfsgemeinschaften zu verzeichnen (Jahresendbestand 5.000 Bedarfsgemeinschaften). Die Zahl der Arbeitslosen mit SGB II-Bezug hat im vergangenen Jahr den Höchststand im März 2021 erreicht (3.372 Arbeitslose) und sank anschließend bis einschließlich Ende 2021 wieder kontinuierlich

Die Zahl der Arbeitslosen im April 2022 (2.572) hat im Vergleich zum Vorjahreswert April 2021 (3.284) stark abgenommen.

Aufgrund des Rechtskreiswechsels der ukrainischen Flüchtlinge ab dem 01.06.2022 ist mit ansteigenden Fallzahlen bis Jahresende zu rechnen. Die konkrete Entwicklung ist schwer abschätzbar.

Da Fachaufsichtsprüfungen nur vor Ort im Jobcenter stattfinden können, wurden diese aufgrund der Pandemie vorübergehend ausgesetzt. Ob 2022 noch eine Prüfung durchgeführt werden kann, ist noch unklar.

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

Für 2023 wird von einem Anstieg der Leistungsbeziehenden ausgegangen: So sind ukrainische Flüchtlinge ab dem 01.06.22 grundsätzlich leistungsberechtigt im SGB II, lediglich der erste Monat nach Ankunft in Deutschland wird dem AsylBIG zugerechnet, anschließend erfolgt ein Rechtskreiswechsel in das SGB II.

Zum 01.01.2023 soll das Bürgergeld-Gesetz in Kraft treten und die bisherigen Leistungen im Bereich SGB II reformieren. Die Auswirkungen eines ersten Entwurfs sind bereits eingearbeitet.

Die konkreten Auswirkungen der Corona-Pandemie sind weiterhin schwer abzuschätzen. Zwar ist es bisher nicht zu einem Anstieg der Leistungsbeziehenden gekommen, da Arbeitslosigkeit u.a. durch verschiedene Maßnahmen des Bundes (z.B. Verlängerung des ALG I-Bezuges, Kurzarbeitergeld) häufig vermieden werden konnte. Einzukalkulieren ist aber, dass die derzeitige Wirtschaftslage mit den Faktoren Gasknappheit und Inflation zu erhöhten Insolvenzen führen kann.

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

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



## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 15.341.546,12              | 17.187.500               | 18.219.100               | 18.583.400                | 18.955.200                | 19.334.200                |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.157.094,61               | 1.300.000                | 1.300.000                | 1.326.000                 | 1.352.500                 | 1.379.600                 |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 38.584,07                  | 0                        | 91.800                   | 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             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>16.537.224,80</b>       | <b>18.487.500</b>        | <b>19.610.900</b>        | <b>19.909.400</b>         | <b>20.307.700</b>         | <b>20.713.800</b>         |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 1.319.255,49               | 1.810.600                | 1.808.100                | 1.862.900                 | 1.917.100                 | 1.971.300                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 93.950,79                  | 53.400                   | 19.400                   | 20.100                    | 20.600                    | 21.200                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 16,40                      | 900                      | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 26.873.336,66              | 30.541.000               | 32.321.200               | 32.959.500                | 33.610.500                | 34.274.600                |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>28.286.559,34</b>       | <b>32.405.900</b>        | <b>34.149.600</b>        | <b>34.843.400</b>         | <b>35.549.100</b>         | <b>36.268.000</b>         |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-11.749.334,54</b>      | <b>-13.918.400</b>       | <b>-14.538.700</b>       | <b>-14.934.000</b>        | <b>-15.241.400</b>        | <b>-15.554.200</b>        |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-11.749.334,54</b>      | <b>-13.918.400</b>       | <b>-14.538.700</b>       | <b>-14.934.000</b>        | <b>-15.241.400</b>        | <b>-15.554.200</b>        |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-11.749.334,54</b>      | <b>-13.918.400</b>       | <b>-14.538.700</b>       | <b>-14.934.000</b>        | <b>-15.241.400</b>        | <b>-15.554.200</b>        |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 15.400.789,09              | 17.187.500               | 18.219.100               |              | 18.583.400                | 18.955.200                | 19.334.200                |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 966.000,00                 | 1.300.000                | 1.300.000                |              | 1.326.000                 | 1.352.500                 | 1.379.600                 |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>16.366.789,09</b>       | <b>18.487.500</b>        | <b>19.519.100</b>        |              | <b>19.909.400</b>         | <b>20.307.700</b>         | <b>20.713.800</b>         |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 1.305.873,77               | 1.745.900                | 1.767.500                |              | 1.821.000                 | 1.874.000                 | 1.927.000                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 18.049,16                  | 23.500                   | 19.400                   |              | 20.100                    | 20.600                    | 21.200                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 16,40                      | 900                      | 900                      |              | 900                       | 900                       | 900                       |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 26.737.508,27              | 30.541.000               | 32.321.200               |              | 32.959.500                | 33.610.500                | 34.274.600                |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>28.061.447,60</b>       | <b>32.311.300</b>        | <b>34.109.000</b>        |              | <b>34.801.500</b>         | <b>35.506.000</b>         | <b>36.223.700</b>         |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-11.694.658,51</b>      | <b>-13.823.800</b>       | <b>-14.589.900</b>       |              | <b>-14.892.100</b>        | <b>-15.198.300</b>        | <b>-15.509.900</b>        |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-11.694.658,51</b>      | <b>-13.823.800</b>       | <b>-14.589.900</b>       | <b>0</b>     | <b>-14.892.100</b>        | <b>-15.198.300</b>        | <b>-15.509.900</b>        |                           |





|   |   |
|---|---|
| <b>Produktziffer</b><br>5.01.07   | <b>Produktbezeichnung</b><br>Leistungen für Bildung und Teilhabe  |
| <b>Verantwortlich</b><br>Sabine Schröder                                  | <b>Beteiligte Organisationseinheit</b><br>Jobcenter Ostholstein<br>0.15 Schulaufsicht<br>5.05 Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe<br>5.10 Jugend, Betreuung, Bildung und Sport<br>5.11 Soziale Dienste |
| <b>Fachausschuss</b><br>Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit |   |

### 1. Produktdefinition

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b><br>Leistungen für Bildung und Teilhabe in den Rechtskreisen SGB II, SGB XII, AsylbLG und BKGG  |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>§§ 28 ff. SGB II, §§ 34 ff. SGB XII, §§ 2 und 3 AsylbLG, § 6 b BKGG  |
| <b>Rechtsbindung</b><br>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |
| <b>Zielgruppen</b><br>Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, die laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB II, SGB XII, §§ 2 oder 3 AsylbLG i.V.m SGB XII, § 6 a BKGG oder WoGG erhalten oder die den Bedarf für die Leistungen für Bildung und Teilhabe nicht vollständig aus eigenen Mitteln bestreiten können |
| <b>Globalziele</b><br>Sicherstellen der Leistungsgewährung für Bildung und Teilhabe<br>ordnungsgemäße Rechtsanwendung, einheitliche Verwaltungspraxis, Wirtschaftlichkeit und Effizienz sicherstellen  |
| <b>Handlungsziele für 2022</b><br>Weitere Verbesserung der Inanspruchnahme der BuT-Leistungen, insbesondere im Bereich Lernförderung nach coronabedingtem Schulausfall.  |
| <b>Handlungsziele für 2023</b><br>Sicherstellung einer möglichst umfassenden Inanspruchnahme der BuT-Leistungen  |
| <b>Agenda 21 (Nachhaltigkeit)</b><br>Umfassende und nachhaltige Beratung für Leistungsberechtigte, um auf die Inanspruchnahme der Mittel hinzuwirken und um Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft zu fördern  |

## 2. Leistungsumfang

|                         |  | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist<br>30.06.2022 | %   | Erwartung<br>2022 |
|-------------------------|--|-----------|-----------|-------------------|-----|-------------------|
| <b>Ausgaben in Euro</b> |  |           |           |                   |     |                   |
| SGB II                  |  | 1.413.000 | 1.286.000 | 449.847           | 35% | 1.221.000         |
| BKGG                    |  | 812.000   | 620.500   | 351.505           | 57% | 772.500           |
| SGB XII                 |  | 25.200    | 20.600    | 8.238             | 40% | 25.200            |
| AsylbLG                 |  | 234.500   | 166.300   | 101.353           | 61% | 234.800           |
| <b>Gesamt</b>           |  | 2.484.700 | 2.093.400 | 910.943           | 44% | 2.253.500         |

## 3. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

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

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

|  | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist<br>30.06.22 | %   | Erwartung<br>2022 |
|--|-----------|-----------|-----------------|-----|-------------------|
| Durchführung von Aktionen bzw. Aktivitäten, um die Inanspruchnahme von BuT-Leistungen zu sichern und möglichst noch weiter zu verbessern, z.B. Informationsveranstaltungen für besondere Zielgruppen oder Presseaktionen | 2         | 2         | 1               | 50% | 2                 |
| Gewinnung von Multiplikatoren (Schule/Schulsozialarbeit/Kita's etc.) durch gezielte Aktionen und Informationsmaßnahmen   | 2         | 2         | 1               | 50% | 1                 |
| Fachaufsichtsprüfung   | 1         | 1         | 0               | 0%  | 1                 |

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

Coronabedingt gibt es auch 2022 vor allem eine Reduzierung in dem Bereich Ausflüge und Klassenfahrten, diese holen nach Ende diverser Corona-Schutzmaßnahmen erst langsam auf.

Aber auch die Schülerbeförderung und Teilhabe sind davon betroffen. Mit dem Schulstart im August 2022 wird sich die Inanspruchnahme der Leistungen vermutlich weiter verbessern.

Im Bereich der Lernförderung ist aufgrund der Schulschließungen und dem somit entstandenen Nachholbedarf voraussichtlich mit einem Anstieg der Inanspruchnahme zu rechnen. Allerdings stehen für das Aufholen von Lernrückständen nach Corona auch noch spezielle Förderprogramme des Bundes bzw. des Landes zur Verfügung, z.B. LERNCHANCEN:SH.

Diese weiteren Angebote schmälern derzeit und auch 2023 die Inanspruchnahme der Lernförderung im Bereich BuT, da die ausgegebenen Bildungsgutscheine eine Gültigkeit für das gesamte Schuljahr 2022/2023 besitzen.

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

Nach Auslaufen der Bildungsgutscheine wird für das Schuljahr 2023/2024 erneut mit einem Anstieg der Lernförderung gerechnet.

In den letzten Jahren ist die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger von SGB II-Leistungen kontinuierlich gesunken. Selbst im Jahr 2021 war trotz Corona ein Rückgang zu verzeichnen. Im Rechtskreis SGB II hat sich daher entsprechend auch die Zahl der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen reduziert, die einen potenziellen Anspruch auf BuT-Leistungen haben. Es wird angenommen, dass aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und der ukrainischen Flüchtenden die Zahl der potenziell Leistungsberechtigten ab 2023 zumindest wieder leicht steigen wird.

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

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

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

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



## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.426.716,32               | 1.893.700                | 2.201.300                | 2.256.000                 | 2.311.700                 | 2.368.900                 |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 87.537,04                  | 118.100                  | 164.300                  | 168.400                   | 172.600                   | 176.900                   |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>1.514.253,36</b>        | <b>2.011.800</b>         | <b>2.365.600</b>         | <b>2.424.400</b>          | <b>2.484.300</b>          | <b>2.545.800</b>          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 80.134,94                  | 84.200                   | 86.600                   | 89.400                    | 91.900                    | 94.500                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 29.675,20                  | 31.100                   | 31.500                   | 32.200                    | 32.900                    | 33.700                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 654.041,00                 | 807.400                  | 1.071.700                | 1.098.900                 | 1.126.400                 | 1.154.500                 |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 831.130,03                 | 1.293.900                | 1.414.000                | 1.449.400                 | 1.485.500                 | 1.522.500                 |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.594.981,17</b>        | <b>2.216.600</b>         | <b>2.603.800</b>         | <b>2.669.900</b>          | <b>2.736.700</b>          | <b>2.805.200</b>          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-80.727,81</b>          | <b>-204.800</b>          | <b>-238.200</b>          | <b>-245.500</b>           | <b>-252.400</b>           | <b>-259.400</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-80.727,81</b>          | <b>-204.800</b>          | <b>-238.200</b>          | <b>-245.500</b>           | <b>-252.400</b>           | <b>-259.400</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-80.727,81</b>          | <b>-204.800</b>          | <b>-238.200</b>          | <b>-245.500</b>           | <b>-252.400</b>           | <b>-259.400</b>           |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.410.002,41               | 1.893.700                | 2.201.300                |              | 2.256.000                 | 2.311.700                 | 2.368.900                 |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 87.537,04                  | 118.100                  | 164.300                  |              | 168.400                   | 172.600                   | 176.900                   |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>1.497.539,45</b>        | <b>2.011.800</b>         | <b>2.365.600</b>         |              | <b>2.424.400</b>          | <b>2.484.300</b>          | <b>2.545.800</b>          |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 80.134,94                  | 84.200                   | 86.600                   |              | 89.400                    | 91.900                    | 94.500                    |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 29.472,10                  | 31.100                   | 31.500                   |              | 32.200                    | 32.900                    | 33.700                    |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 637.380,04                 | 807.400                  | 1.071.700                |              | 1.098.900                 | 1.126.400                 | 1.154.500                 |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 823.557,79                 | 1.293.900                | 1.414.000                |              | 1.449.400                 | 1.485.500                 | 1.522.500                 |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.570.544,87</b>        | <b>2.216.600</b>         | <b>2.603.800</b>         |              | <b>2.669.900</b>          | <b>2.736.700</b>          | <b>2.805.200</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-73.005,42</b>          | <b>-204.800</b>          | <b>-238.200</b>          |              | <b>-245.500</b>           | <b>-252.400</b>           | <b>-259.400</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 21.285,11                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 21.826,80                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>-541,69</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-73.547,11</b>          | <b>-204.800</b>          | <b>-238.200</b>          | <b>0</b>     | <b>-245.500</b>           | <b>-252.400</b>           | <b>-259.400</b>           |                           |



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2023

## Fachdienst 5.05

# Individuelleleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne des Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 5 – Soziales, Jugend, Bildung und Sport** -zugeordnet.

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

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





## Teilergebnisplan

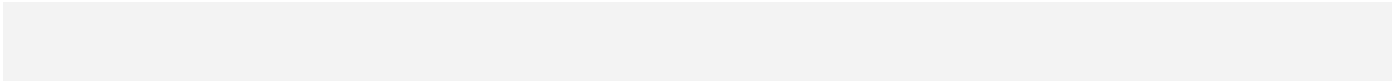
| Ertrags- und Aufwandsarten |                |  | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 807.238,43                 | 543.300                  | 884.200                  | 884.200                   | 884.200                   | 884.200                   |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge   | 3.676.503,81               | 1.415.500                | 1.782.400                | 1.808.400                 | 1.835.200                 | 1.862.800                 |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 50.903.006,50              | 59.079.100               | 59.079.400               | 60.460.500                | 62.398.600                | 64.139.900                |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge   | 72.607,78                  | 0                        | 8.800                    | 25.500                    | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)   | 55.459.356,52              | 61.037.900               | 61.754.800               | 63.178.600                | 65.118.000                | 66.886.900                |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen   | 4.351.551,77               | 4.685.600                | 4.977.800                | 4.940.600                 | 4.940.600                 | 4.940.600                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 207.801,04                 | 431.300                  | 217.500                  | 217.500                   | 217.500                   | 217.500                   |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 99.345,71                  | 151.100                  | 148.800                  | 154.700                   | 160.800                   | 167.200                   |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen   | 8.444,20                   | 22.000                   | 12.100                   | 12.100                    | 12.100                    | 12.100                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | 79.502.844,52              | 86.372.600               | 88.398.500               | 90.321.100                | 92.361.300                | 94.462.000                |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen  | 549.039,09                 | 1.218.400                | 1.059.600                | 1.065.600                 | 1.074.900                 | 1.078.100                 |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 84.719.026,33              | 92.881.000               | 94.814.300               | 96.711.600                | 98.767.200                | 100.877.500               |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -29.259.669,81             | -31.843.100              | -33.059.500              | -33.533.000               | -33.649.200               | -33.990.600               |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -29.259.669,81             | -31.843.100              | -33.059.500              | -33.533.000               | -33.649.200               | -33.990.600               |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -29.259.669,81             | -31.843.100              | -33.059.500              | -33.533.000               | -33.649.200               | -33.990.600               |

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

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2020<br>in EUR | Ansatz<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 840.232,70                 | 543.300                  | 884.200                  |              | 884.200                   | 884.200                   | 884.200                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 3.674.657,49               | 1.415.500                | 1.782.400                |              | 1.808.400                 | 1.835.200                 | 1.862.800                 |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 55.838.235,71              | 59.079.100               | 59.079.400               |              | 60.460.500                | 62.398.600                | 64.139.900                |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>60.353.125,90</b>       | <b>61.037.900</b>        | <b>61.746.000</b>        |              | <b>63.153.100</b>         | <b>65.118.000</b>         | <b>66.886.900</b>         |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 3.966.589,46               | 4.273.400                | 4.697.300                |              | 4.697.300                 | 4.697.300                 | 4.697.300                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 68.288,66                  | 94.800                   | 95.500                   |              | 95.500                    | 95.500                    | 95.500                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 106.585,81                 | 151.100                  | 148.800                  |              | 154.700                   | 160.800                   | 167.200                   |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 82.453.426,93              | 86.372.600               | 88.398.500               |              | 90.321.100                | 92.361.300                | 94.462.000                |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 1.338.954,14               | 1.218.400                | 1.059.600                |              | 1.065.600                 | 1.074.900                 | 1.078.100                 |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>87.933.845,00</b>       | <b>92.110.300</b>        | <b>94.399.700</b>        |              | <b>96.334.200</b>         | <b>98.389.800</b>         | <b>100.500.100</b>        |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-27.580.719,10</b>      | <b>-31.072.400</b>       | <b>-32.653.700</b>       |              | <b>-33.181.100</b>        | <b>-33.271.800</b>        | <b>-33.613.200</b>        |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 17.539,20                  | 33.600                   | 20.100                   | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>17.539,20</b>           | <b>33.600</b>            | <b>20.100</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-17.539,20</b>          | <b>-33.600</b>           | <b>-20.100</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 82.257,17                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 87.355,34                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>-5.098,17</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-27.603.356,47</b>      | <b>-31.106.000</b>       | <b>-32.673.800</b>       | <b>0</b>     | <b>-33.181.100</b>        | <b>-33.271.800</b>        | <b>-33.613.200</b>        |                           |

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





|   |  |
|---|--|
| <b>Produktziffer</b><br>5.05.01                             | <b>Produktbezeichnung</b><br>Sozialhilfeleistungen gemäß SGB XII |
| <b>Verantwortlich</b><br>Cathleen Lübker                    | <b>Beteiligte Organisationseinheit</b><br>-/-                    |
| <b>Fachausschuss</b><br>Soziales, Sicherheit und Gesundheit |  |

### 1. Produktdefinition

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung - dieser Produkte umfasst:</b><br>Bewilligung von existenzsichernden Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII (Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderer Wohnform) und weiterer ergänzender Hilfen nach dem SGB XII (insbesondere Hilfen zur Gesundheit).  |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Sozialgesetzbuch XII (SGB XII). AG-SGB XII, Durchführungsverordnungen   |
| <b>Rechtsbindung</b><br>Grundsicherung in besonderen Wohnformen (4. Kapitel SGB XII): Bundesauftragsverwaltung, weitere Leistungen des SGB XII als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe.   |
| <b>Zielgruppen</b><br>Erwachsene Menschen mit Behinderungen oder mit einer drohenden Behinderung die Assistenzleistungen der Eingliederungshilfe (SGB IX, Teil 2) in einer „besonderen Wohnform“ (§42a Absatz 2 Nr. 2 SGB XII) erhalten.  |
| <b>Globalziele</b><br>Ermöglichung einer individuellen, möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung der leistungsberechtigten Personen.  |
| <b>Handlungsziele für 2022</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rechtsichere und rechtzeitige Umsetzung der gesetzlichen Neuregelungen (existenzsichernde Leistungen SGB XII) für Leistungsberechtigte in der „besonderen Wohnform“,</li><li>• Weitere Anpassung der Verfahrenssoftware Lämmkom-Lissa an die Leistungsgewährung existenzsichernder Leistungen in der „besonderen Wohnform“ (SGB XII),</li><li>• Anpassung des Vertragsrechts an das BTHG für die „besondere Wohnform“,</li><li>• regelmäßige Überprüfung des Fallbestandes „Hilfe zum Lebensunterhalt“</li></ul> |
| <b>Handlungsziele für 2023</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rechtsichere Umsetzung der gesetzlichen Regelungen nach dem SGB XII für Leistungsberechtigte in der „besonderen Wohnform“,</li><li>• regelmäßige Überprüfung der Gewährung von „Hilfe zum Lebensunterhalt“</li></ul>   |
| <b>Nachhaltigkeitsaspekte</b><br>Nachhaltige Sicherung des Lebensunterhaltes im Rahmen der Betreuung in einer besonderen Wohnform.  |

## 2. Leistungsumfang

|   | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist<br>30.06.2022 | %     | Erwartung<br>2022 |
|---|-----------|-----------|-------------------|-------|-------------------|
| Grundsicherung in besonderer Wohnform<br>wg. des Alters | 455       | 410       | 422               | 102 % | 440               |
| wg. dauerhafter Erwerbsminderung                        | 55        |           | 47                |       |                   |
|   | 400       |           | 375               |       |                   |
| Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderer<br>Wohnform     | 110       | 65        | 83                | 127 % | 100               |
| Krankenhilfe  | 10        | 17        | 5                 | 29 %  | 10                |
| Leistungen im Jahresverlauf                             | 575       | 492       | 510               | 103 % | 550               |

## 3. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe    | Beamte      | tariflich<br>Beschäftigte | Gesamt<br>2023 | Gesamt<br>Plan 2022 | Gesamt<br>Plan 2021 |
|---------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| A16/ EG15     | 0,00        | 0,00                      | 0,00           | 0,00                | 0                   |
| A15           | 0,00        | 0,00                      | 0,00           | 0,00                | 0                   |
| A13           | 0,25        | 0,00                      | 0,25           | 0,25                | 0,25                |
| A12           | 0,00        | 0,00                      | 0,00           | 0,00                | 0                   |
| A11           | 0,39        | 0,00                      | 0,39           | 0,40                | 0,10                |
| A10           | 0,00        | 0,00                      | 0,00           | 0,00                | 0                   |
| A9mD          | 0,00        | 0,00                      | 0,00           | 0,00                | 0                   |
| E10           | 0,00        | 0,00                      | 0,00           | 0,00                | 0                   |
| E9            | 0,00        | 0,15                      | 0,15           | 0,15                | 0,15                |
| E8            | 0,00        | 0,00                      | 0,00           | 0,00                | 0                   |
| E7            | 0,00        | 2,00                      | 2,00           | 2,20                | 2,50                |
| E6            | 0,00        | 0,00                      | 0,00           | 0,00                | 0                   |
| E5            | 0,00        | 0,06                      | 0,06           | 0,00                | 0                   |
| <b>Gesamt</b> | <b>0,64</b> | <b>2,21</b>               | <b>2,85</b>    | <b>3,00</b>         | <b>3,00</b>         |

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

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

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

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

Im Rahmen der Corona-Pandemie konnten nur wenige Leistungsberechtigte in besondere Wohnformen aufgenommen werden. Dies ist derzeit wieder möglich, sodass Bedarf, die bereits längere Zeit bestehen, nun gedeckt werden können und somit zu einem geringfügigen Anstieg der Fallzahlen führen.

## 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<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 130.284,80                 | 0                        | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.816.039,24               | 5.048.000                | 4.869.000                | 4.869.000                 | 4.869.000                 | 4.869.000                 |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 3.790,72                   | 0                        | 6.900                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>4.950.114,76</b>        | <b>5.048.000</b>         | <b>4.876.900</b>         | <b>4.870.000</b>          | <b>4.870.000</b>          | <b>4.870.000</b>          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 182.808,47                 | 260.400                  | 302.300                  | 311.700                   | 320.700                   | 329.800                   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 9.230,25                   | 11.400                   | 1.500                    | 1.600                     | 1.600                     | 1.700                     |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.510,95                  | 7.400                    | 5.400                    | 5.600                     | 5.800                     | 6.000                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 4.472,00                   | 0                        | 4.000                    | 3.900                     | 2.600                     | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 4.525.782,49               | 4.807.000                | 4.870.000                | 4.870.000                 | 4.870.000                 | 4.870.000                 |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 182.912,65                 | 169.500                  | 279.500                  | 279.600                   | 275.400                   | 275.500                   |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>4.915.716,81</b>        | <b>5.255.700</b>         | <b>5.462.700</b>         | <b>5.472.400</b>          | <b>5.476.100</b>          | <b>5.483.000</b>          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>34.397,95</b>           | <b>-207.700</b>          | <b>-585.800</b>          | <b>-602.400</b>           | <b>-606.100</b>           | <b>-613.000</b>           |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>34.397,95</b>           | <b>-207.700</b>          | <b>-585.800</b>          | <b>-602.400</b>           | <b>-606.100</b>           | <b>-613.000</b>           |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>34.397,95</b>           | <b>-207.700</b>          | <b>-585.800</b>          | <b>-602.400</b>           | <b>-606.100</b>           | <b>-613.000</b>           |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 4.472,00                   | 0                        | 4.000                    | 3.900                     | 2.600                     | 0                         |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>4.472,00</b>            | <b>0</b>                 | <b>4.000</b>             | <b>3.900</b>              | <b>2.600</b>              | <b>0</b>                  |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 127.440,29                 | 0                        | 1.000                    |              | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.229.251,75               | 5.048.000                | 4.869.000                |              | 4.869.000                 | 4.869.000                 | 4.869.000                 |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>5.356.692,04</b>        | <b>5.048.000</b>         | <b>4.870.000</b>         |              | <b>4.870.000</b>          | <b>4.870.000</b>          | <b>4.870.000</b>          |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 182.976,66                 | 246.600                  | 299.200                  |              | 308.500                   | 317.400                   | 326.400                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 1.773,25                   | 5.000                    | 1.500                    |              | 1.600                     | 1.600                     | 1.700                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.510,95                  | 7.400                    | 5.400                    |              | 5.600                     | 5.800                     | 6.000                     |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 4.604.723,06               | 4.807.000                | 4.870.000                |              | 4.870.000                 | 4.870.000                 | 4.870.000                 |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 167.088,66                 | 169.500                  | 279.500                  |              | 279.600                   | 275.400                   | 275.500                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>4.967.072,58</b>        | <b>5.235.500</b>         | <b>5.455.600</b>         |              | <b>5.465.300</b>          | <b>5.470.200</b>          | <b>5.479.600</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>389.619,46</b>          | <b>-187.500</b>          | <b>-585.600</b>          |              | <b>-595.300</b>           | <b>-600.200</b>           | <b>-609.600</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>389.619,46</b>          | <b>-187.500</b>          | <b>-585.600</b>          | <b>0</b>     | <b>-595.300</b>           | <b>-600.200</b>           | <b>-609.600</b>           |                           |



|   |   |
|---|---|
| <b>Produktziffer</b><br>5.05.02                             | <b>Produktbezeichnung</b><br>Individualleistungen der Jugendhilfe |
| <b>Verantwortlich</b><br>Cathleen Lübker<br>Angelika Wohler | <b>Beteiligte Organisationseinheit</b><br>5.11                    |
| <b>Fachausschuss</b><br>Jugendhilfeausschuss                |   |

### 1. Produktdefinition

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hilfe zur Erziehung (§§27 ff. SGB VIII)</li><li>• Leistungen für junge Volljährige, Inobhutnahmen (§§41, 42 SGB VIII)</li><li>• Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 ff. SGB VIII)</li></ul>  |
| <b>Auftragsgrundlage</b> <p>Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Jugendförderungsgesetz (JuFöG), Kinderschutzgesetz Schleswig-Holstein und andere.</p>   |
| <b>Rechtsbindung</b> <p>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>  |
| <b>Zielgruppen</b> <p>Junge Menschen, Eltern, freie Träger der Jugendhilfe, Städte, Ämter und Gemeinden</p>  |
| <b>Globalziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Junge Menschen werden in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert; Benachteiligungen sollen vermieden oder abgebaut werden,</li><li>• Eltern und andere Erziehungsberechtigte werden bei der Erziehung beraten und unterstützt,</li><li>• Kinder und Jugendliche werden vor Gefahren für ihr Wohl geschützt,</li><li>• Positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt werden erhalten oder geschaffen.</li></ul> |
| <b>Handlungsziele für 2022</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Umfassende Prüfung der geeigneten Maßnahmen der Jugendhilfe; bei Leistungsfällen (Zahlfällen) insbesondere im Hinblick auf stationäre oder ambulante Hilfen</li></ul>   |
| <b>Handlungsziele für 2023</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Entwicklung und Prüfung geeigneter Maßnahmen der Jugendhilfe unter Beachtung der unterschiedlichen Hilfearten</li><li>• Vorbereitung und erste Umsetzung der veränderten Anforderungen aus dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz</li></ul>  |
| <b>Nachhaltigkeitsaspekte</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nachhaltige Förderung und Unterstützung des Familienzusammenhaltes</li><li>• Nachhaltige Sicherstellung geeigneter Angebotsstrukturen in der Jugendhilfe</li></ul>   |

## 2. Leistungsumfang

| Leistungen  | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist<br>30.06.2022 | %     | Erwartung<br>2022 |
|---|-----------|-----------|-------------------|-------|-------------------|
| Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)<br>nach § 31 SGB VIII | 220       | 190       | 142               | 74 %  | 190               |
| Vollzeitpflege § 33 SGB VIII                                  | 250       | 250       | 222               | 88 %  | 250               |
| Heimerziehung § 34 SGB VIII                                   |           |           |                   |       |                   |
| darunter Minderjährige  | 170       | 160       | 102               | 63 %  | 160               |
| darunter unbegleitete Minderjährige                           | 40        | 30        | 30                | 100 % | 35                |
| Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII                       |           |           |                   |       |                   |
| darunter ambulante EGH  | 210       | 150       | 155               | 103 % | 190               |
| darunter (teil-)stationäre EGH                                | 50        | 50        | 34                | 68 %  | 50                |
| Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII                    | 65        | 55        | 53                | 96 %  | 60                |
| Inobhutnahmen nach §§ 42,42a SGB VIII                         | 145       | 120       | 60                | 50 %  | 120               |
| davon unbegleitete Minderjährige                              | 40        | 30        | 27                | 90 %  | 35                |

## 3. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe    | Beamte      | tariflich<br>Beschäftigte | Gesamt<br>Plan 2023 | Gesamt<br>Plan 2022 | Gesamt<br>2021 |
|---------------|-------------|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| A16/ EG15     | 0,12        | 0,00                      | 0,12                | 0,12                | 0,18           |
| A15           | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| A13           | 0,25        | 0,00                      | 0,25                | 0,30                | 0,25           |
| A12           | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| A11           | 0,20        | 0,00                      | 0,20                | 0,60                | 1,40           |
| A10           | 2,60        | 0,00                      | 2,60                | 1,60                | 1,60           |
| A9mD          | 1,00        | 0,00                      | 1,00                | 1,00                | 1,00           |
| E11           | 0,00        | 0,12                      | 0,12                | 0,00                | 0,00           |
| E10           | 0,00        | 0,50                      | 0,50                | 0,16                | 0,57           |
| E9            | 0,00        | 4,00                      | 4,00                | 3,00                | 2,00           |
| E8            | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 1,00                | 2,00           |
| E6            | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| E5            | 0,00        | 1,12                      | 1,12                | 0,75                | 0,75           |
| S18           | 0,00        | 0,70                      | 0,70                | 0,70                | 0,70           |
| S17           | 0,00        | 4,00                      | 4,00                | 4,00                | 3,60           |
| S15           | 0,00        | 0,80                      | 0,80                | 0,80                | 0,80           |
| S14           | 0,00        | 24,69                     | 24,69               | 25,54               | 20,77          |
| S12           | 0,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 2,66           |
| S11           | 0,00        | 0,40                      | 0,40                | 0,40                | 0,40           |
| <b>Gesamt</b> | <b>4,17</b> | <b>36,33</b>              | <b>40,50</b>        | <b>39,97</b>        | <b>38,68</b>   |

Im Rahmen zweier Organisationsuntersuchungen wird derzeit der konkrete Personalbedarf für beide beteiligten Fachdienste ermittelt.

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

Insbesondere im Rahmen der unbegleiteten Minderjährigen gab es einen größeren Zustrom als erwartet. Die Bedarfe im Bereich der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII sind weiterhin hoch und es besteht eine steigende Tendenz. Bereits durch die ersten Regelungsänderungen nach dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz besteht ein verstärkter Anspruch auf Hilfe für junge Volljährige. Auch hier entstehen insbesondere vielseitige und komplexe Bedarfe im Rahmen der Verselbständigung.

## **5. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2023**

Es ist weiterhin mit steigenden Bedarfen und somit einhergehend mit Fallzahlsteigerungen zu rechnen. Weiterhin gibt das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung in der Hilfestellung vor, die ebenfalls eine Steigerung der gewährten Leistungen zur Folge haben 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<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.019.527,19               | 884.200                  | 1.316.200                | 1.316.200                 | 1.316.200                 | 1.316.200                 |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 756.431,41                 | 614.200                  | 691.600                  | 691.600                   | 691.600                   | 691.600                   |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.485.804,21               | 2.883.000                | 3.737.000                | 3.836.800                 | 3.944.700                 | 4.055.800                 |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 39.125,60                  | 8.800                    | 89.600                   | 34.400                    | 34.400                    | 34.400                    |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = <b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>4.300.888,41</b>        | <b>4.390.200</b>         | <b>5.834.400</b>         | <b>5.879.000</b>          | <b>5.986.900</b>          | <b>6.098.000</b>          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 2.637.794,92               | 2.976.000                | 3.205.900                | 3.302.800                 | 3.399.000                 | 3.495.200                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 95.269,38                  | 49.500                   | 11.600                   | 12.100                    | 12.400                    | 12.700                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 70.835,72                  | 91.800                   | 110.200                  | 114.700                   | 119.400                   | 124.400                   |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 10.220,33                  | 8.000                    | 5.900                    | 5.800                     | 5.500                     | 4.500                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 21.723.248,20              | 21.554.100               | 27.741.500               | 28.666.200                | 29.618.300                | 30.599.700                |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 675.462,23                 | 813.600                  | 906.300                  | 927.400                   | 906.500                   | 928.800                   |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>25.212.830,78</b>       | <b>25.493.000</b>        | <b>31.981.400</b>        | <b>33.029.000</b>         | <b>34.061.100</b>         | <b>35.165.300</b>         |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-20.911.942,37</b>      | <b>-21.102.800</b>       | <b>-26.147.000</b>       | <b>-27.150.000</b>        | <b>-28.074.200</b>        | <b>-29.067.300</b>        |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-20.911.942,37</b>      | <b>-21.102.800</b>       | <b>-26.147.000</b>       | <b>-27.150.000</b>        | <b>-28.074.200</b>        | <b>-29.067.300</b>        |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-20.911.942,37</b>      | <b>-21.102.800</b>       | <b>-26.147.000</b>       | <b>-27.150.000</b>        | <b>-28.074.200</b>        | <b>-29.067.300</b>        |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 4.295,00                   | 8.000                    | 5.900                    | 5.800                     | 5.500                     | 4.500                     |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>4.295,00</b>            | <b>8.000</b>             | <b>5.900</b>             | <b>5.800</b>              | <b>5.500</b>              | <b>4.500</b>              |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.114.908,12               | 884.200                  | 1.316.200                |              | 1.316.200                 | 1.316.200                 | 1.316.200                 |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 741.748,25                 | 614.200                  | 691.600                  |              | 691.600                   | 691.600                   | 691.600                   |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.648.192,03               | 2.883.000                | 3.737.000                |              | 3.836.800                 | 3.944.700                 | 4.055.800                 |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>3.504.848,40</b>        | <b>4.381.400</b>         | <b>5.744.800</b>         |              | <b>5.844.600</b>          | <b>5.952.500</b>          | <b>6.063.600</b>          |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 2.597.225,03               | 2.899.100                | 3.181.500                |              | 3.277.600                 | 3.373.100                 | 3.468.600                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 18.302,47                  | 21.700                   | 11.600                   |              | 12.100                    | 12.400                    | 12.700                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 71.705,60                  | 91.800                   | 110.200                  |              | 114.700                   | 119.400                   | 124.400                   |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 22.465.324,99              | 21.554.100               | 27.741.500               |              | 28.666.200                | 29.618.300                | 30.599.700                |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 663.839,12                 | 813.600                  | 906.300                  |              | 927.400                   | 906.500                   | 928.800                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>25.816.397,21</b>       | <b>25.380.300</b>        | <b>31.951.100</b>        |              | <b>32.998.000</b>         | <b>34.029.700</b>         | <b>35.134.200</b>         |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-22.311.548,81</b>      | <b>-20.998.900</b>       | <b>-26.206.300</b>       |              | <b>-27.153.400</b>        | <b>-28.077.200</b>        | <b>-29.070.600</b>        |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 4.998,00                   | 13.400                   | 13.400                   | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>4.998,00</b>            | <b>13.400</b>            | <b>13.400</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-4.998,00</b>           | <b>-13.400</b>           | <b>-13.400</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 83.850,50                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 81.037,99                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>2.812,51</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-22.313.734,30</b>      | <b>-21.012.300</b>       | <b>-26.219.700</b>       | <b>0</b>     | <b>-27.153.400</b>        | <b>-28.077.200</b>        | <b>-29.070.600</b>        |                           |



| 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                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>           |                  |                |                |             |             |             |             |                                    |                         |
| <b>363910007000 Individuelleleistungen Investitionsbeschaffungen</b> |                  |                |                |             |             |             |             |                                    |                         |
| 36391000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA (2023)                         | 0,00             | 0              | 6.700          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-6.700</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-6.700</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>          |                  |                |                |             |             |             |             |                                    |                         |
| <b>363910009000 Investition Software</b>                             |                  |                |                |             |             |             |             |                                    |                         |
| 36391000.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus                    | 4.998,00         | 0              | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36391000.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022                           | 0,00             | 10.000         | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36391000.78330000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus 2022               | 0,00             | 3.400          | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36391000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA (2023)                         | 0,00             | 0              | 6.700          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-4.998,00</b> | <b>-13.400</b> | <b>-6.700</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                              | <b>-4.998,00</b> | <b>-13.400</b> | <b>-6.700</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>                                       | <b>-4.998,00</b> | <b>-13.400</b> | <b>-13.400</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |





|   |  |
|---|--|
| <b>Produktziffer</b><br>5.05.03                             | <b>Produktbezeichnung</b><br>Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung (SGB IX) |
| <b>Verantwortlich</b><br>Cathleen Lübker                    | <b>Beteiligte Organisationseinheit</b><br>3.54 Gesundheit                                      |
| <b>Fachausschuss</b><br>Soziales, Sicherheit und Gesundheit |  |

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung - dieser Produkte umfasst:

Beratung und Feststellung des individuellen Bedarfs an personenzentrierten Eingliederungshilfeleistungen für Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen nach dem SGB IX sowie Kostenübernahmeentscheidung und Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen.

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) -Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen, 1. Teilhabestärkungsgesetz SH; Landesbehindertengleichstellungsgesetz (LBGG),

#### Rechtsbindung

Hilfen bei Behinderung (SGB IX): pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Zielgruppen

Menschen mit Behinderungen oder mit einer drohenden Behinderung die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- oder umweltbezogenen Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern.

#### Globalziele

Ermöglichung einer individuellen, möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung, die der Würde des Menschen entspricht und Förderung der vollen wirksamen von gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft.

#### Handlungsziele für 2022

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

| <b>Handlungsziele für 2023</b>   |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfung der Wirkung der einzelnen Eingliederungshilfeleistungen</li> <li>• Fortführung des Kennzahlenvergleiches</li> <li>• Verstetigung der landeseinheitlichen Bedarfsermittlungsinstrumente im Gesamt- und Teilhabeplanung sowie Einbeziehung sämtlicher Leistungsarten,</li> <li>• Erzielung von Abschlüssen im Bereich der Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen nach den seit 2020 geltenden Regelungen des SGB IX</li> <li>• Weiterentwicklung der Angebote der Eingliederungshilfe unter Einbeziehung der Kontextfaktoren, hier insbesondere im Bereich der heilpädagogischen Leistungen sowie im Bereich Arbeit</li> </ul> |
| <b>Nachhaltigkeitsaspekte</b>  |
|  |

## 2. Leistungsumfang

|                                       | <b>Plan 2023</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>IST<br/>30.06.22</b> | <b>%</b> | <b>Erwartung<br/>2022</b> |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------|---------------------------|
| Teilhabe am Arbeitsleben § 111 SGB IX | 720              | 745              | 709                     | 95       | 745                       |
| Soziale Teilhabe § 113 SGB IX         | 3100             | 3019             | 2146                    | 71       | 3019                      |
| Darunter                              |                  |                  |                         |          |                           |
| Assistenzleistungen                   | 1800             | 1685             | 1462                    | 87       | 1685                      |
| Heilpädagogische Leistungen           | 620              | 599              | 420                     | 70       | 599                       |
| Leistungen im Jahresverlauf           | 3820             | 3764             | 2591                    | 69       | 3764                      |

## 3. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

| <b>B/V-Gruppe</b> | <b>Beamte</b> | <b>tariflich<br/>Beschäftigte</b> | <b>Gesamt<br/>2023</b> | <b>Gesamt<br/>Plan 2022</b> | <b>Gesamt<br/>Plan 2021</b> |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A16/ EG15         | 0,30          | 0,00                              | 0,30                   | 0,30                        | 0,18                        |
| A15               | 0,00          | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                        |
| A13               | 0,50          | 0,00                              | 0,50                   | 0,50                        | 0,50                        |
| A12               | 0,00          | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                        |
| A11               | 1,30          | 0,00                              | 1,30                   | 1,40                        | 1,60                        |
| A10/A9            | 7,15          | 0,00                              | 7,15                   | 7,00                        | 7,50                        |
| A9mD              | 1,00          | 0,00                              | 1,00                   | 1,00                        | 1,00                        |
| E11               | 0,00          | 0,30                              | 0,30                   | 0,30                        | 0,00                        |
| E10               | 0,00          | 0,50                              | 0,50                   | 0,50                        | 0,16                        |
| E9                | 0,00          | 6,55                              | 6,55                   | 6,40                        | 7,10                        |
| E8                | 0,00          | 0,00                              | 0,00                   | 0,40                        | 0,40                        |
| E7                | 0,00          | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                        |
| E6                | 0,00          | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                        |
| E5                | 0,00          | 1,56                              | 1,56                   | 1,00                        | 1,60                        |
| <b>Gesamt</b>     | <b>10,25</b>  | <b>8,91</b>                       | <b>19,16</b>           | <b>18,80</b>                | <b>20,04</b>                |

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

### Überprüfung der Eingliederungshilfeleistungen

Im Rahmen der Bedarfsermittlung sowie der Gesamt- und Teilhabeplanung werden Bedarfe festgestellt und Zielvereinbarungen getroffen. Im Hilfeverlauf werden diese entsprechend an die individuelle Entwicklung der leistungsberechtigten Person angepasst.

### Weiterführung des Kennzahlenvergleiches der Kreise und kreisfreien Städte

Der Kennzahlenvergleich wird weitergeführt.

## **Verstetigung und Weiterentwicklung der landeseinheitlichen Bedarfsermittlungsinstrumente im Gesamt- und Teilhabeplanung**

Die im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes eingeführten Bedarfsermittlungsinstrumente sollen in allen Hilfearten flächendeckend eingesetzt werden.

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

Seit dem Abschluss des Landesrahmenvertrages SGB IX (LRV SG IX) am 12.08.2019 wurden unterschiedliche Zwischenvereinbarungen getroffen. Das Sozialministerium erließ eine Verordnung, wonach unter bestimmten Voraussetzungen auch für 2022 und 2023 weitere Übergangsregelungen gelten. Einige Leistungsangebote konnten in 2022 bereits erstmalig auf Grundlage des LRV SGB IX vereinbart werden. Ein Großteil der Angebote befindet sich jedoch noch im Prozess, so dass auch für 2023 weiterhin das Ziel besteht, für die Angebote der Eingliederungshilfe entsprechende Vereinbarungen mit den Leistungserbringern zu schließen.

### **Weiterentwicklung der Angebote der Eingliederungshilfe unter Einbeziehung der Kontextfaktoren, hier insbesondere im Bereich der heilpädagogischen Leistungen sowie im Bereich Arbeit**

Unter dem Aspekt der neuen Regelungen des SGB IX sind neben den Vereinbarungen auch die Inhalte der Leistungsangebote anzupassen und weiterzuentwickeln. Insbesondere werden hierbei auch die Aspekte der Maßnahmen des neuen Aktionsplans Inklusion einbezogen.

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

|  |
|--|
|  |
|--|

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

Es ist eine weitere Steigerung der Eingliederungshilfeleistungen zu erwarten, um den Menschen die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen und entsprechende Angebotsstrukturen weiter zu entwickeln.

**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<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 1.089.842,53               | 1.168.200                | 1.231.000                | 1.267.900                 | 1.305.900                 | 1.345.100                 |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 46.438.220,36              | 51.148.400               | 55.100.700               | 56.625.500                | 58.297.800                | 60.020.300                |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 105.598,51                 | 0                        | 287.000                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>47.633.661,40</b>       | <b>52.316.600</b>        | <b>56.618.700</b>        | <b>57.893.400</b>         | <b>59.603.700</b>         | <b>61.365.400</b>         |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 1.534.736,06               | 1.741.400                | 1.955.000                | 2.014.000                 | 2.072.700                 | 2.131.400                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 257.128,45                 | 156.600                  | 60.600                   | 62.500                    | 64.300                    | 66.100                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 30.385,58                  | 49.600                   | 78.600                   | 82.000                    | 85.500                    | 89.200                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 4.100                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 56.978.163,68              | 62.856.500               | 67.353.000               | 69.238.800                | 71.304.700                | 73.432.500                |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 72.638,29                  | 76.500                   | 224.200                  | 227.100                   | 208.100                   | 211.200                   |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>58.873.052,06</b>       | <b>64.884.700</b>        | <b>69.672.800</b>        | <b>71.625.800</b>         | <b>73.736.700</b>         | <b>75.931.800</b>         |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-11.239.390,66</b>      | <b>-12.568.100</b>       | <b>-13.054.100</b>       | <b>-13.732.400</b>        | <b>-14.133.000</b>        | <b>-14.566.400</b>        |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-11.239.390,66</b>      | <b>-12.568.100</b>       | <b>-13.054.100</b>       | <b>-13.732.400</b>        | <b>-14.133.000</b>        | <b>-14.566.400</b>        |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-11.239.390,66</b>      | <b>-12.568.100</b>       | <b>-13.054.100</b>       | <b>-13.732.400</b>        | <b>-14.133.000</b>        | <b>-14.566.400</b>        |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00                       | 4.100                    | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>0,00</b>                | <b>4.100</b>             | <b>1.400</b>             | <b>1.400</b>              | <b>1.400</b>              | <b>1.400</b>              |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 1.089.414,21               | 1.168.200                | 1.231.000                |              | 1.267.900                 | 1.305.900                 | 1.345.100                 |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 47.849.778,44              | 51.148.400               | 55.100.700               |              | 56.625.500                | 58.297.800                | 60.020.300                |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>48.939.192,65</b>       | <b>52.316.600</b>        | <b>56.331.700</b>        |              | <b>57.893.400</b>         | <b>59.603.700</b>         | <b>61.365.400</b>         |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 1.504.639,69               | 1.551.600                | 1.828.200                |              | 1.883.300                 | 1.938.200                 | 1.993.100                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 49.397,68                  | 68.800                   | 60.600                   |              | 62.500                    | 64.300                    | 66.100                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 30.205,58                  | 49.600                   | 78.600                   |              | 82.000                    | 85.500                    | 89.200                    |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 56.894.292,98              | 62.856.500               | 67.353.000               |              | 69.238.800                | 71.304.700                | 73.432.500                |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 72.638,29                  | 76.500                   | 224.200                  |              | 227.100                   | 208.100                   | 211.200                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>58.551.174,22</b>       | <b>64.603.000</b>        | <b>69.544.600</b>        |              | <b>71.493.700</b>         | <b>73.600.800</b>         | <b>75.792.100</b>         |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-9.611.981,57</b>       | <b>-12.286.400</b>       | <b>-13.212.900</b>       |              | <b>-13.600.300</b>        | <b>-13.997.100</b>        | <b>-14.426.700</b>        |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 6.700                    | 6.700                    | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>6.700</b>             | <b>6.700</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-6.700</b>            | <b>-6.700</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-9.611.981,57</b>       | <b>-12.293.100</b>       | <b>-13.219.600</b>       | <b>0</b>     | <b>-13.600.300</b>        | <b>-13.997.100</b>        | <b>-14.426.700</b>        |                           |



| 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                       |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>      |             |               |               |             |             |             |             |                                    |                         |
| <b>31400000000 Investition Software</b>                          |             |               |               |             |             |             |             |                                    |                         |
| 31400000.78330000 Lizenzen LKOM Lissa 2022                       | 0,00        | 6.700         | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 31400000.78330000 Lizenzen LKOM LISSA 2023                       | 0,00        | 0             | 6.700         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>-6.700</b> | <b>-6.700</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                          | <b>0,00</b> | <b>-6.700</b> | <b>-6.700</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>-6.700</b> | <b>-6.700</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |





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

# Teilhaushalt 2023

## FB-Budget 5b

### Fachdienste 5.09 / 5.10 / 5.11

## Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BAföG

## Jugend und Betreuung

## Soziale Dienste der Jugendhilfe

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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





KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2023

## Fachdienst 5.09

### Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BAföG

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 5 – Soziales, Jugend, Bildung und Sport** – zugeordnet.

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

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



## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 58.134.719,13              | 58.582.000               | 60.607.600               | 61.434.300                | 62.058.900                | 62.749.400                |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 4.903.765,34               | 4.886.000                | 5.101.000                | 5.101.000                 | 5.101.000                 | 5.101.000                 |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 29.349,07                  | 41.500                   | 34.500                   | 34.500                    | 34.500                    | 34.500                    |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 32.022,96                  | 38.000                   | 38.400                   | 38.400                    | 38.400                    | 38.400                    |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 824.478,01                 | 1.504.000                | 1.567.500                | 1.567.500                 | 1.567.500                 | 1.567.500                 |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 20.919,99                  | 300                      | 174.800                  | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)  | 63.945.254,50              | 65.051.800               | 67.523.800               | 68.176.800                | 68.801.400                | 69.491.900                |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 2.258.993,27               | 2.563.400                | 3.013.800                | 3.110.700                 | 3.200.300                 | 3.290.600                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 143.398,54                 | 91.200                   | 36.700                   | 38.900                    | 39.800                    | 40.700                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.049.023,94               | 5.727.700                | 6.377.000                | 6.245.600                 | 5.179.400                 | 4.764.700                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 3.361.761,97               | 3.098.300                | 3.409.900                | 3.377.500                 | 3.347.300                 | 3.209.300                 |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 67.123.525,34              | 67.822.100               | 71.739.100               | 72.347.900                | 73.373.900                | 74.414.900                |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 6.219.914,46               | 7.342.700                | 8.323.000                | 8.324.400                 | 8.294.900                 | 8.296.000                 |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 83.156.617,52              | 86.645.400               | 92.899.500               | 93.445.000                | 93.435.600                | 94.016.200                |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -19.211.363,02             | -21.593.600              | -25.375.700              | -25.268.200               | -24.634.200               | -24.524.300               |
| 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<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -19.211.363,02             | -21.593.600              | -25.375.700              | -25.268.200               | -24.634.200               | -24.524.300               |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 56.701,73                  | 58.400                   | 70.400                   | 70.400                    | 70.400                    | 70.400                    |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 56.701,73                  | 58.400                   | 70.400                   | 70.400                    | 70.400                    | 70.400                    |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -19.211.363,02             | -21.593.600              | -25.375.700              | -25.268.200               | -24.634.200               | -24.524.300               |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 3.352.171,76               | 3.098.300                | 3.409.900                | 3.377.500                 | 3.347.300                 | 3.209.300                 |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 1.660.323,20               | 1.035.200                | 1.828.300                | 1.896.000                 | 1.839.600                 | 1.797.100                 |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 1.691.848,56               | 2.063.100                | 1.581.600                | 1.481.500                 | 1.507.700                 | 1.412.200                 |
|   | kalkulatorische Zinsen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 53.767.980,19              | 57.546.800               | 58.779.300               |              | 59.538.300                | 60.219.300                | 60.952.300                |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 4.645.848,11               | 4.886.000                | 5.101.000                |              | 5.101.000                 | 5.101.000                 | 5.101.000                 |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 29.219,38                  | 41.500                   | 34.500                   |              | 34.500                    | 34.500                    | 34.500                    |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 31.544,49                  | 38.000                   | 38.400                   |              | 38.400                    | 38.400                    | 38.400                    |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.192.791,20               | 1.504.000                | 1.567.500                |              | 1.567.500                 | 1.567.500                 | 1.567.500                 |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 193,30                     | 300                      | 1.100                    |              | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>59.667.576,67</b>       | <b>64.016.600</b>        | <b>65.521.800</b>        |              | <b>66.280.800</b>         | <b>66.961.800</b>         | <b>67.694.800</b>         |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 2.234.779,99               | 2.451.900                | 2.937.300                |              | 3.031.100                 | 3.118.600                 | 3.206.700                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 27.548,69                  | 40.000                   | 36.700                   |              | 38.900                    | 39.800                    | 40.700                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.031.048,98               | 5.727.700                | 6.377.000                |              | 6.245.600                 | 5.179.400                 | 4.764.700                 |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 66.529.434,53              | 67.822.100               | 71.739.100               |              | 72.347.900                | 73.373.900                | 74.414.900                |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 6.570.636,22               | 7.342.700                | 8.323.000                |              | 8.324.400                 | 8.294.900                 | 8.296.000                 |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>79.393.448,41</b>       | <b>83.384.400</b>        | <b>89.413.100</b>        |              | <b>89.987.900</b>         | <b>90.006.600</b>         | <b>90.723.000</b>         |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-19.725.871,74</b>      | <b>-19.367.800</b>       | <b>-23.891.300</b>       |              | <b>-23.707.100</b>        | <b>-23.044.800</b>        | <b>-23.028.200</b>        |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 487.640,12                 | 2.925.000                | 2.650.000                | 0            | 1.550.000                 | 300.000                   | 200.000                   |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>487.640,12</b>          | <b>2.925.000</b>         | <b>2.650.000</b>         | <b>0</b>     | <b>1.550.000</b>          | <b>300.000</b>            | <b>200.000</b>            |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 274.009,56                 | 2.084.000                | 2.137.600                | 0            | 1.213.600                 | 371.600                   | 263.600                   | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 1.925,30                   | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 950.564,73                 | 1.103.300                | 1.062.700                | 0            | 470.700                   | 449.700                   | 449.700                   | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 277.948,77                 | 700.000                  | 700.000                  | 0            | 950.000                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>1.504.448,36</b>        | <b>3.887.300</b>         | <b>3.900.300</b>         | <b>0</b>     | <b>2.634.300</b>          | <b>821.300</b>            | <b>713.300</b>            | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-1.016.808,24</b>       | <b>-962.300</b>          | <b>-1.250.300</b>        | <b>0</b>     | <b>-1.084.300</b>         | <b>-521.300</b>           | <b>-513.300</b>           |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 37.696,72                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 13.696,72                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>24.000,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-20.718.679,98</b>      | <b>-20.330.100</b>       | <b>-25.141.600</b>       | <b>0</b>     | <b>-24.791.400</b>        | <b>-23.566.100</b>        | <b>-23.541.500</b>        |                           |



| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis           | Ansatz         | Ansatz          | VE             | Planung         | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt 2023 | Gesamt Inv.         |
|--|--------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------|
|  | 2021<br>in EUR     | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR  | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR  | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | in EUR                      | 2023<br>in EUR      |
|  | 1                  | 2              | 3               | 4              | 5               | 6              | 7              | 8                           | 9                   |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>           |                    |                |                 |                |                 |                |                |                             |                     |
| <b>233100009992 Corona Hygieneprogramm B</b>                         |                    |                |                 |                |                 |                |                |                             |                     |
| 23310000.78310010 AiB-Corona Hygieneprogramm B                       | 14.257,40          | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0,00                        | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-14.257,40</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| <b>233100009993 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm</b>           |                    |                |                 |                |                 |                |                |                             |                     |
| 23310000.68110008 SoPo-Sofortausstattungsprogramm II                 | 113.530,92         | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0,00                        | 0,00                |
| 23310000.78310009 AiB-Sofortausstattungsprogramm II                  | 113.515,28         | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0,00                        | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>15,64</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| <b>233100009994 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm</b>           |                    |                |                 |                |                 |                |                |                             |                     |
| 23310000.68110006 Sopo-Sofortausstattungsprogramm                    | 42.745,56          | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0,00                        | 0,00                |
| 23310000.78310006 AiB-Sofortausstattungsprogramm                     | 42.727,80          | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0,00                        | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>17,76</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| <b>233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)</b> |                    |                |                 |                |                 |                |                |                             |                     |
| 23310000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung       | 0,00               | 462.500        | 300.000         | 0              | 200.000         | 0              | 0              | 0,00                        | 1.282.300,00        |
| 23310000.78310002 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil      | 0,00               | 26.500         | 30.000          | 0              | 10.000          | 0              | 0              | 0,00                        | 0,00                |
| 23310000.78310007 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt                  | 78.127,12          | 303.500        | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0,00                        | 0,00                |
| 23310000.78310008 LWL-Beschaffungen DigitalPakt                      | 147.115,30         | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0,00                        | 0,00                |
| 23310000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt                      | 3.890,00           | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0,00                        | 0,00                |
| 23310000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt                      | 14.954,92          | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0              | 0,00                        | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-244.087,34</b> | <b>132.500</b> | <b>270.000</b>  | <b>0</b>       | <b>190.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>1.282.300,00</b> |
| <b>233100030000 99 kWpeak Photovoltaikanlage</b>                     |                    |                |                 |                |                 |                |                |                             |                     |
| 23310000.78310000 Photovoltaikanlage 2023 (KBS Eutin)                | 0,00               | 0              | 190.000         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0,00                        | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>-190.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| <b>233100030001 99 kWpeak Photovoltaikanlage</b>                     |                    |                |                 |                |                 |                |                |                             |                     |
| 23310000.78310000 Photovoltaikanlage 2023                            | 0,00               | 0              | 85.000          | 0              | 0               | 0              | 0              | 0,00                        | 85.000,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>-85.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>-85.000,00</b>   |
| <b>233200003001 Aula (Aufstockung Verwaltungstrakt) BS Old.</b>      |                    |                |                 |                |                 |                |                |                             |                     |
| 23320000.78510000 Aula (Aufstockung Verwaltungstrakt) 2024           | 0,00               | 0              | 0               | 0              | 950.000         | 0              | 0              | 0,00                        | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>-950.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder altern. Struktur **05090**

- Fachdienst 5.09 Kindertagesbetreuung, Schule, Sport und BAföG

Herr Cordua

(5-Steller)

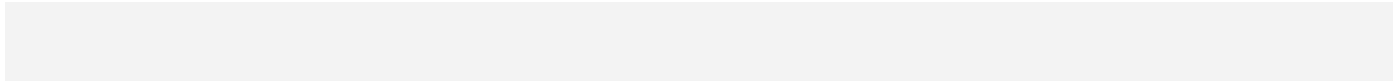
| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis           | Ansatz         | Ansatz          | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.         |
|--|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------|
|  | 2021<br>in EUR     | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR  | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2023<br>in EUR         | 2023<br>in EUR      |
|  | 1                  | 2              | 3               | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9                   |
| <b>23320003002 Photovoltaikanlage 99 kWpeak 2023</b>   |                    |                |                 |                |                |                |                |                        |                     |
| 23320000.78310000 Photovoltaikanlage 2023 BS Old.  | 0,00               | 0              | 190.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>-190.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>233200009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Oldenburg</b>                  |                    |                |                 |                |                |                |                |                        |                     |
| 23320000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10 | 2.102,84           | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| 23320000.78310000 Server   | 4.514,25           | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-6.617,09</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>233200009001 Erneuerung Waschhalle bei der Beruflichen Schule Oldenburg</b>                   |                    |                |                 |                |                |                |                |                        |                     |
| 23320000.78510005 AiB-Erneuerung Waschhalle  | 81.955,92          | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-81.955,92</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>233200009993 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm</b>                                       |                    |                |                 |                |                |                |                |                        |                     |
| 23320000.68110008 Sopo-Sofortausstattungsprogramm II   | 110.498,68         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| 23320000.78310009 AiB-Sofortausstattungsprogramm II  | 110.498,68         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>233200009994 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm</b>                                       |                    |                |                 |                |                |                |                |                        |                     |
| 23320000.68110006 Sopo-Sofortausstattungsprogramm  | 2.530,24           | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| 23320000.78310006 AiB-Sofortausstattungsprogramm   | 2.530,24           | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)</b>                             |                    |                |                 |                |                |                |                |                        |                     |
| 23320000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung                                   | 0,00               | 462.500        | 300.000         | 0              | 200.000        | 0              | 0              | 0,00                   | 1.342.700,00        |
| 23320000.78310000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt  | 10.736,79          | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| 23320000.78310002 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil                                  | 0,00               | 26.500         | 33.000          | 0              | 11.000         | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| 23320000.78310007 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt  | 231.213,29         | 305.500        | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| 23320000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt  | -499,00            | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-241.451,08</b> | <b>130.500</b> | <b>267.000</b>  | <b>0</b>       | <b>189.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>1.342.700,00</b> |
| <b>233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt (Neuveranschlagung 2021)</b>  |                    |                |                 |                |                |                |                |                        |                     |
| 23320000.78510000 AiB-Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)                                      | 195.992,85         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-195.992,85</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |

| 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                       |
| <b>233200413000 39 kWpeak Photovoltaikanlage (wg. Dachsanierung Gebäude 1)</b>   |                    |                 |                 |             |                 |                |                |                                    |                         |
| 23320000.78310000 Photovoltaikanlage wg. Dachsanierung Gebäude 1 2023 BS Neustadt  | 0,00               | 0               | 85.000          | 0           | 0               | 0              | 0              | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-85.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>233200415003 Erweiterungsbau KBS Lensahn</b>  |                    |                 |                 |             |                 |                |                |                                    |                         |
| 23320000.78510000  | 0,00               | 700.000         | 700.000         | 0           | 0               | 0              | 0              | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-700.000</b> | <b>-700.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>365000006002 Investition Software</b>   |                    |                 |                 |             |                 |                |                |                                    |                         |
| 36500000.78330000 Lizenzen - LKOM Lissa  | 0,00               | 20.000          | 0               | 0           | 0               | 0              | 0              | 0,00                               | 0,00                    |
| 36500000.78330000 Lizenzen KDO-Jugendwesen   | 0,00               | 1.600           | 0               | 0           | 0               | 0              | 0              | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-21.600</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen</b> |                    |                 |                 |             |                 |                |                |                                    |                         |
| 36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes   | 0,00               | 2.000.000       | 2.050.000       | 0           | 1.150.000       | 300.000        | 200.000        | 0,00                               | 0,00                    |
| 36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes   | 58.028,00          | 0               | 0               | 0           | 0               | 0              | 0              | 0,00                               | 0,00                    |
| 36500000.78120000 Investitionszuwendungen an Gemeinden   | 18.086,24          | 0               | 0               | 0           | 0               | 0              | 0              | 0,00                               | 0,00                    |
| 36500000.78180000 Investitionszuwendungen an den übrigen Bereich   | 170.112,78         | 2.000.000       | 2.050.000       | 0           | 1.150.000       | 300.000        | 200.000        | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-130.171,02</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>   | <b>-914.499,30</b> | <b>-458.600</b> | <b>-713.000</b> | <b>0</b>    | <b>-571.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>2.540.000,00</b>     |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                    |                 |                 |             |                 |                |                |                                    |                         |
| <b>200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen</b>   |                    |                 |                 |             |                 |                |                |                                    |                         |
| 20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)   | 0,00               | 2.000           | 2.000           | 0           | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 0,00                               | 0,00                    |
| 20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)   | 0,00               | 1.000           | 1.000           | 0           | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 0,00                               | 0,00                    |
| 20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)   | 0,00               | 2.000           | 2.000           | 0           | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 0,00                               | 0,00                    |
| 20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)   | 0,00               | 1.000           | 1.000           | 0           | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>0</b>    | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL</b>   |                    |                 |                 |             |                 |                |                |                                    |                         |
| 22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze  | 0,00               | 24.000          | 48.000          | 0           | 24.000          | 32.000         | 24.000         | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-24.000</b>  | <b>-48.000</b>  | <b>0</b>    | <b>-24.000</b>  | <b>-32.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>   |                    |                 |                 |             |                 |                |                |                                    |                         |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|  | 2021<br>in EUR    | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2023<br>in EUR         | 2023<br>in EUR |
|  | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9              |
| 23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                   | 0,00              | 2.400          | <b>2.400</b>   | 0              | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 0,00                   | 0,00           |
| 23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                   | 5.998,50          | 2.500          | <b>2.500</b>   | 0              | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 0,00                   | 0,00           |
| 23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                         | 255,86            | 2.400          | <b>2.400</b>   | 0              | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 0,00                   | 0,00           |
| 23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                         | 19.802,81         | 2.500          | <b>2.500</b>   | 0              | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 0,00                   | 0,00           |
| 23110000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                          | 0,00              | 4.800          | <b>4.800</b>   | 0              | 4.800          | 4.800          | 4.800          | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-26.057,17</b> | <b>-14.600</b> | <b>-14.600</b> | <b>0</b>       | <b>-14.600</b> | <b>-14.600</b> | <b>-14.600</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b> |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                   | 0,00              | 3.600          | <b>3.600</b>   | 0              | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 0,00                   | 0,00           |
| 23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                   | 0,00              | 3.600          | <b>3.600</b>   | 0              | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 0,00                   | 0,00           |
| 23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                         | 0,00              | 3.600          | <b>3.600</b>   | 0              | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 0,00                   | 0,00           |
| 23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                         | 5.057,39          | 3.100          | <b>3.100</b>   | 0              | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 0,00                   | 0,00           |
| 23120000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                          | 760,93            | 2.400          | <b>2.400</b>   | 0              | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-5.818,32</b>  | <b>-16.300</b> | <b>-16.300</b> | <b>0</b>       | <b>-16.300</b> | <b>-16.300</b> | <b>-16.300</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen</b>        |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                   | 0,00              | 2.700          | <b>2.700</b>   | 0              | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 0,00                   | 0,00           |
| 23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                   | 5.998,50          | 2.700          | <b>2.700</b>   | 0              | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 0,00                   | 0,00           |
| 23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                         | 0,00              | 2.700          | <b>2.700</b>   | 0              | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 0,00                   | 0,00           |
| 23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                         | 9.004,25          | 2.700          | <b>2.700</b>   | 0              | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 0,00                   | 0,00           |
| 23210000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                          | 0,00              | 4.000          | <b>4.000</b>   | 0              | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-15.002,75</b> | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b> | <b>0</b>       | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>    |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                   | 0,00              | 2.400          | <b>2.400</b>   | 0              | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 0,00                   | 0,00           |
| 23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                   | 2.313,93          | 2.300          | <b>2.300</b>   | 0              | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 0,00                   | 0,00           |
| 23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                         | 0,00              | 2.300          | <b>2.300</b>   | 0              | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 0,00                   | 0,00           |
| 23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                         | 0,00              | 2.300          | <b>2.300</b>   | 0              | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 0,00                   | 0,00           |
| 23220000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                          | 0,00              | 1.600          | <b>1.600</b>   | 0              | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-2.313,93</b>  | <b>-10.900</b> | <b>-10.900</b> | <b>0</b>       | <b>-10.900</b> | <b>-10.900</b> | <b>-10.900</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>233100005001 Barrierefreies E-Haus Eutin</b>                          |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 23310000.78310000 Anschaffungen für Erweiterungen des E-Hauses           | 2.290,15          | 0              | <b>0</b>       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | VE             | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|
|   | 2021<br>in EUR    | 2022<br>in EUR  | 2023<br>in EUR  | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR  | 2025<br>in EUR  | 2026<br>in EUR  | 2023<br>in EUR         | 2023<br>in EUR |
|   | 1                 | 2               | 3               | 4              | 5               | 6               | 7               | 8                      | 9              |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-2.290,15</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>233100009998 Umsetzung KlnvF/S</b>   |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 23310000.78210000 K55/12,<br>Fenstersanierung, BS Eutin-Holstenweg                  | 1.925,30          | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-1.925,30</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>233100009999 Coronagerechter Umbau der Lüftungsanlagen</b>                       |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 23310000.68110010 Sopo -<br>Coronabedingter Umbau für Lüftungsanlagen               | 6.704,20          | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00           |
| 23310000.78310000 Lüftungsanlagen (15)  | 8.380,25          | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-1.676,05</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>               |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                              | 5.759,88          | 50.000          | 50.000          | 0              | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                              | 7.564,49          | 35.000          | 35.000          | 0              | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz                                    | 0,00              | 21.400          | 21.400          | 0              | 21.400          | 21.400          | 21.400          | 0,00                   | 0,00           |
| 23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                                    | 6.298,45          | 20.000          | 20.000          | 0              | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                                    | 13.058,08         | 20.000          | 20.000          | 0              | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23310000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                                     | 0,00              | 18.000          | 18.000          | 0              | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23310000.78330000 RMM (Software)  | 0,00              | 0               | 15.000          | 0              | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-32.680,90</b> | <b>-164.400</b> | <b>-179.400</b> | <b>0</b>       | <b>-179.400</b> | <b>-179.400</b> | <b>-179.400</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>           |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 23320000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz                                    | 0,00              | 23.300          | 23.300          | 0              | 23.300          | 23.300          | 23.300          | 0,00                   | 0,00           |
| 23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                              | 9.536,16          | 40.000          | 40.000          | 0              | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                              | 0,00              | 35.000          | 35.000          | 0              | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                                    | 4.095,71          | 23.000          | 23.000          | 0              | 23.000          | 23.000          | 23.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                                    | 23.392,19         | 20.000          | 20.000          | 0              | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                                     | 0,00              | 18.400          | 18.400          | 0              | 18.400          | 18.400          | 18.400          | 0,00                   | 0,00           |
| 23320000.78330000 RMM (Software) 2023   | 0,00              | 0               | 15.000          | 0              | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-37.024,06</b> | <b>-159.700</b> | <b>-174.700</b> | <b>0</b>       | <b>-174.700</b> | <b>-174.700</b> | <b>-174.700</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b> |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 23321000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz                                    | 0,00              | 2.400           | 2.400           | 0              | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 0,00                   | 0,00           |
| 23321000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                                     | 0,00              | 2.000           | 2.000           | 0              | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>-4.400</b>   | <b>-4.400</b>   | <b>0</b>       | <b>-4.400</b>   | <b>-4.400</b>   | <b>-4.400</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis             | Ansatz          | Ansatz            | VE             | Planung           | Planung         | Planung         | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.         |
|--|----------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|
|  | 2021<br>in EUR       | 2022<br>in EUR  | 2023<br>in EUR    | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR    | 2025<br>in EUR  | 2026<br>in EUR  | 2023<br>in EUR         | 2023<br>in EUR      |
|  | 1                    | 2               | 3                 | 4              | 5                 | 6               | 7               | 8                      | 9                   |
| <b>234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen</b>           |                      |                 |                   |                |                   |                 |                 |                        |                     |
| 23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                             | 0,00                 | 4.000           | <b>4.000</b>      | 0              | 4.000             | 4.000           | 4.000           | 0,00                   | 0,00                |
| 23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                             | 17.823,82            | 2.500           | <b>2.500</b>      | 0              | 2.500             | 2.500           | 2.500           | 0,00                   | 0,00                |
| 23410000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz                                   | 0,00                 | 3.100           | <b>3.100</b>      | 0              | 3.100             | 3.100           | 3.100           | 0,00                   | 0,00                |
| 23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                                   | 0,00                 | 4.000           | <b>4.000</b>      | 0              | 4.000             | 4.000           | 4.000           | 0,00                   | 0,00                |
| 23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                                   | 9.344,73             | 2.300           | <b>2.300</b>      | 0              | 2.300             | 2.300           | 2.300           | 0,00                   | 0,00                |
| 23410000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                                    | 6.522,39             | 4.800           | <b>4.800</b>      | 0              | 4.800             | 4.800           | 4.800           | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-33.690,94</b>    | <b>-20.700</b>  | <b>-20.700</b>    | <b>0</b>       | <b>-20.700</b>    | <b>-20.700</b>  | <b>-20.700</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>             |                      |                 |                   |                |                   |                 |                 |                        |                     |
| 23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                             | 0,00                 | 1.000           | <b>1.000</b>      | 0              | 1.000             | 1.000           | 1.000           | 0,00                   | 0,00                |
| 23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                             | 5.998,50             | 700             | <b>700</b>        | 0              | 700               | 700             | 700             | 0,00                   | 0,00                |
| 23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                                   | 0,00                 | 2.000           | <b>2.000</b>      | 0              | 2.000             | 2.000           | 2.000           | 0,00                   | 0,00                |
| 23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                                   | 0,00                 | 1.000           | <b>1.000</b>      | 0              | 1.000             | 1.000           | 1.000           | 0,00                   | 0,00                |
| 23420000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                                    | 0,00                 | 1.600           | <b>1.600</b>      | 0              | 1.600             | 1.600           | 1.600           | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-5.998,50</b>     | <b>-6.300</b>   | <b>-6.300</b>     | <b>0</b>       | <b>-6.300</b>     | <b>-6.300</b>   | <b>-6.300</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b>       |                      |                 |                   |                |                   |                 |                 |                        |                     |
| 23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                             | 0,00                 | 400             | <b>400</b>        | 0              | 400               | 400             | 400             | 0,00                   | 0,00                |
| 23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                             | 0,00                 | 400             | <b>400</b>        | 0              | 400               | 400             | 400             | 0,00                   | 0,00                |
| 23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                                   | 0,00                 | 400             | <b>400</b>        | 0              | 400               | 400             | 400             | 0,00                   | 0,00                |
| 23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                                   | 0,00                 | 400             | <b>400</b>        | 0              | 400               | 400             | 400             | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>-1.600</b>   | <b>-1.600</b>     | <b>0</b>       | <b>-1.600</b>     | <b>-1.600</b>   | <b>-1.600</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten</b> |                      |                 |                   |                |                   |                 |                 |                        |                     |
| 42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten               | 14.719,77            | 60.000          | <b>39.600</b>     | 0              | 39.600            | 39.600          | 39.600          | 0,00                   | 0,00                |
| 42100000.78180000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten           | 20.710,91            | 0               | <b>0</b>          | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-35.430,68</b>    | <b>-60.000</b>  | <b>-39.600</b>    | <b>0</b>       | <b>-39.600</b>    | <b>-39.600</b>  | <b>-39.600</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>  | <b>-199.908,75</b>   | <b>-503.700</b> | <b>-537.300</b>   | <b>0</b>       | <b>-513.300</b>   | <b>-521.300</b> | <b>-513.300</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>   | <b>-1.114.408,05</b> | <b>-962.300</b> | <b>-1.250.300</b> | <b>0</b>       | <b>-1.084.300</b> | <b>-521.300</b> | <b>-513.300</b> | <b>0,00</b>            | <b>2.540.000,00</b> |









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

### 1. Produktdefinition

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Finanzielle Förderung von Kindertageseinrichtungen, Familienbildungsstätten</li><li>- Erteilung/ Versagung von Betriebsgenehmigungen für Kindertageseinrichtungen und fachliche Unterstützung/ Beratung ihrer Träger sowie deren Einrichtungen, Städte, Ämter und Gemeinden sowie der Eltern</li><li>- individuelle finanzielle Unterstützung der Eltern von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Sozialstaffel</li><li>- Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII</li></ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> <p>Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Kindertagesförderungsgesetz Schleswig-Holstein (KiTaG), Satzungen des Kreises Ostholstein</p>   |
| <b>Rechtsbindung</b> <p>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>   |
| <b>Zielgruppen</b> <p>Familien, Träger von Einrichtungen und deren Fachkräfte, Einrichtungen, Städte, Ämter und Gemeinden</p>   |
| <b>Globalziele</b> <p>Sicherstellung von erzieherischer Beratung und Betreuung für Familien mit Kindern und eines bedarfsgerechten Angebotes. Ein qualitätsorientiertes und bedarfsgerechtes Angebot der Kindertagesbetreuung wird weiterentwickelt.</p>  |
| <b>Handlungsziele für 2022</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung</li><li>2. Schaffung bedarfsgerechter Betreuungsplätze entsprechend der Kindertagesstättenbedarfsplanung und Umsetzung der Investitionsprogramme</li><li>3. Unterstützung für Eltern bei fehlenden Betreuungsplätzen</li><li>4. Umsetzung der Kita-Reform</li></ol>   |
| <b>Handlungsziele für 2023</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung</li><li>2. Schaffung bedarfsgerechter Betreuungsplätze entsprechend der Kindertagesstättenbedarfsplanung und Umsetzung der Investitionsprogramme</li><li>3. Unterstützung für Eltern bei fehlenden Betreuungsplätzen</li><li>4. Umsetzung der Kita-Reform</li></ol>   |
| <b>Nachhaltigkeitsaspekte</b> <p>Die bestehende Bestands- und Bedarfsplanung, die ein wichtiger Bestandteil einer nachhaltigen Entwicklung ist, berücksichtigt die Möglichkeit, Familienleben und Erwerbstätigkeit miteinander zu vereinbaren.</p>  |

## 2. Leistungsumfang

|  | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist<br>30.06.22 | %    | Erwartung<br>2022 |
|--|-----------|-----------|-----------------|------|-------------------|
| - Beratungen, Erlaubnisse Kita                         | 115       | 110       | 67              | 61%  | 110               |
| - Anzahl der geförderten Kindertages-<br>einrichtungen | 134       | 141       | 133             | 94%  | 133               |
| - Sozialstaffel - Anzahl der Fälle                     | 4.500     | 4.500     | 3.221           | 72%  | 4.400             |
| - Sprachförderungsgruppen mit<br>Landeszufwendung      | 5         | 5         | 5               | 100% | 5                 |
| - Kindertagespflegefälle nach § 23 SGB VIII            | 500       | 485       | 489             | 101% | 500               |

## 3. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe    | Beamte      | tariflich<br>Beschäftigte | Gesamt<br>2023 | Gesamt<br>Plan 2022 | Gesamt<br>Plan 2021 |
|---------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| E 7           |             | 2,63                      | 2,63           | 2,63                | 2,97                |
| E 8           |             | 2,75                      | 2,75           | 2,75                | 2,84                |
| E 9a          |             | 1,35                      | 1,35           | 0,20                | 0,00                |
| E 9b          |             | 1,00                      | 1,00           | 1,00                | 0,00                |
| E 10          |             | 0,05                      | 0,05           | 0,05                | 0,60                |
| E 11          |             | 1,00                      | 1,00           | 1,00                | 0,00                |
| E 15          |             | 0,00                      | 0,00           | 0,00                | 0,06                |
| A 7           | 0,00        |                           | 0,00           | 0,00                | 0,00                |
| A 10          | 0,00        |                           | 0,00           | 1,15                | 1,43                |
| A 11          | 2,10        |                           | 2,10           | 2,10                | 2,10                |
| A 13          | 0,60        |                           | 0,60           | 0,53                | 0,40                |
| A 16          | 0,05        |                           | 0,05           | 0,05                | 0,00                |
| S 12          |             | 1,00                      | 1,00           | 1,00                | 1,00                |
| S 17          |             | 1,00                      | 1,00           | 1,00                | 1,00                |
| <b>Gesamt</b> | <b>2,75</b> | <b>10,78</b>              | <b>13,53</b>   | <b>13,46</b>        | <b>12,40</b>        |

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

|   | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist<br>30.06.22 | %    | Erwartung<br>2022 |
|---|-----------|-----------|-----------------|------|-------------------|
| - Schaffung von Krippenplätzen für<br>Kinder unter 3 Jahren | 50        | 145       | 105             | 72%  | 105               |
| - Schaffung von KiTa-Plätzen für<br>Kinder über 3 Jahren    | 56        | 165       | 182             | 110% | 182               |

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

|  |
|--|
|  |
|--|

**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<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 56.176.634,26              | 56.705.800               | 58.503.800               | 59.339.200                | 60.139.400                | 60.873.300                |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 4.903.765,34               | 4.885.000                | 5.100.000                | 5.100.000                 | 5.100.000                 | 5.100.000                 |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>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  | 39.396,37                  | 0                        | 85.200                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>61.119.795,97</b>       | <b>61.590.800</b>        | <b>63.689.000</b>        | <b>64.439.200</b>         | <b>65.239.400</b>         | <b>65.973.300</b>         |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 846.227,73                 | 884.400                  | 1.107.800                | 1.141.800                 | 1.174.700                 | 1.208.300                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 95.928,69                  | 50.100                   | 18.000                   | 18.700                    | 19.200                    | 19.700                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.041,67                   | 22.900                   | 21.200                   | 22.000                    | 22.800                    | 23.600                    |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 771.296,97                 | 772.100                  | 791.400                  | 775.400                   | 811.400                   | 803.200                   |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 65.779.162,47              | 66.572.300               | 70.502.900               | 71.111.700                | 72.217.700                | 73.258.700                |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 42.609,76                  | 44.300                   | 73.500                   | 73.800                    | 61.400                    | 61.600                    |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>67.542.267,29</b>       | <b>68.346.100</b>        | <b>72.514.800</b>        | <b>73.143.400</b>         | <b>74.307.200</b>         | <b>75.375.100</b>         |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-6.422.471,32</b>       | <b>-6.755.300</b>        | <b>-8.825.800</b>        | <b>-8.704.200</b>         | <b>-9.067.800</b>         | <b>-9.401.800</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-6.422.471,32</b>       | <b>-6.755.300</b>        | <b>-8.825.800</b>        | <b>-8.704.200</b>         | <b>-9.067.800</b>         | <b>-9.401.800</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-6.422.471,32</b>       | <b>-6.755.300</b>        | <b>-8.825.800</b>        | <b>-8.704.200</b>         | <b>-9.067.800</b>         | <b>-9.401.800</b>         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 764.134,02                 | 772.100                  | 791.400                  | 775.400                   | 811.400                   | 803.200                   |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 677.699,02                 | 80.000                   | 756.000                  | 786.600                   | 786.800                   | 787.700                   |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>86.435,00</b>           | <b>692.100</b>           | <b>35.400</b>            | <b>-11.200</b>            | <b>24.600</b>             | <b>15.500</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 52.938.798,19              | 56.625.800               | 57.747.800               |              | 58.552.600                | 59.352.600                | 60.085.600                |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 4.645.848,11               | 4.885.000                | 5.100.000                |              | 5.100.000                 | 5.100.000                 | 5.100.000                 |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>57.584.646,30</b>       | <b>61.510.800</b>        | <b>62.847.800</b>        |              | <b>63.652.600</b>         | <b>64.452.600</b>         | <b>65.185.600</b>         |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 828.466,04                 | 822.600                  | 1.070.200                |              | 1.103.000                 | 1.134.800                 | 1.167.200                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 18.429,13                  | 22.000                   | 18.000                   |              | 18.700                    | 19.200                    | 19.700                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.041,67                   | 22.900                   | 21.200                   |              | 22.000                    | 22.800                    | 23.600                    |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 65.197.315,38              | 66.572.300               | 70.502.900               |              | 71.111.700                | 72.217.700                | 73.258.700                |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 43.256,01                  | 44.300                   | 73.500                   |              | 73.800                    | 61.400                    | 61.600                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>66.094.508,23</b>       | <b>67.484.100</b>        | <b>71.685.800</b>        |              | <b>72.329.200</b>         | <b>73.455.900</b>         | <b>74.530.800</b>         |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-8.509.861,93</b>       | <b>-5.973.300</b>        | <b>-8.838.000</b>        |              | <b>-8.676.600</b>         | <b>-9.003.300</b>         | <b>-9.345.200</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 58.028,00                  | 2.000.000                | 2.050.000                | 0            | 1.150.000                 | 300.000                   | 200.000                   |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>58.028,00</b>           | <b>2.000.000</b>         | <b>2.050.000</b>         | <b>0</b>     | <b>1.150.000</b>          | <b>300.000</b>            | <b>200.000</b>            |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 188.199,02                 | 2.000.000                | 2.050.000                | 0            | 1.150.000                 | 300.000                   | 200.000                   | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 21.600                   | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>188.199,02</b>          | <b>2.021.600</b>         | <b>2.050.000</b>         | <b>0</b>     | <b>1.150.000</b>          | <b>300.000</b>            | <b>200.000</b>            | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-130.171,02</b>         | <b>-21.600</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-8.640.032,95</b>       | <b>-5.994.900</b>        | <b>-8.838.000</b>        | <b>0</b>     | <b>-8.676.600</b>         | <b>-9.003.300</b>         | <b>-9.345.200</b>         |                           |

| 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                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   |                    |                |             |             |             |             |             |                                    |                         |
| <b>365000006002 Investition Software</b>   |                    |                |             |             |             |             |             |                                    |                         |
| 36500000.78330000 Lizenzen - LKOM Lissa  | 0,00               | 20.000         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36500000.78330000 Lizenzen KDO-Jugendwesen   | 0,00               | 1.600          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-21.600</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen</b> |                    |                |             |             |             |             |             |                                    |                         |
| 36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes   | 0,00               | 2.000.000      | 2.050.000   | 0           | 1.150.000   | 300.000     | 200.000     | 0,00                               | 0,00                    |
| 36500000.68110000 Investitionszuwendungen des Landes   | 58.028,00          | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36500000.78120000 Investitionszuwendungen an Gemeinden   | 18.086,24          | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36500000.78180000 Investitionszuwendungen an den übrigen Bereich   | 170.112,78         | 2.000.000      | 2.050.000   | 0           | 1.150.000   | 300.000     | 200.000     | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-130.171,02</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>   | <b>-130.171,02</b> | <b>-21.600</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>   | <b>-130.171,02</b> | <b>-21.600</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |







|   |   |
|---|---|
| <b>Produktziffer</b><br>5.09.03   | <b>Produktbezeichnung</b><br>Schulen  |
| <b>Verantwortlich</b><br>Frank Cordua                                   | <b>Beteiligte Organisationseinheit</b><br>0.20 - Finanzen<br>6.65 - Grundstücks- und Gebäudeservice |
| <b>Fachausschuss</b><br>Ausschuss für Schule, Bildung, Kultur und Sport |   |

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

1. Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben für die Beruflichen Schulen des Kreises Ostholstein
  - Koordinierung der Investitionsmaßnahmen
  - Koordinierung der Gebäudeunterhaltung und Gebäudebewirtschaftung
  - Personalbewirtschaftung Schulsekretärinnen
  - sächliche Ausstattung
  - Schulkostenbeiträge
  - Schulsozialarbeit als Schulträger
  - kontinuierliche Planung zur Weiterentwicklung der Schulen
2. Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben für zwei Förderzentren in Zusammenarbeit mit den Durchführungsträgern Lebenshilfe Ostholstein und Der Paritätische Schleswig-H.
3. Aufstellung und Fortschreibung des Kreisschulentwicklungsplanes für die allgemeinbildenden Schulen im Kreis Ostholstein

#### Auftragsgrundlage

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

#### Rechtsbindung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### Zielgruppen

Kreiseigene Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Eltern

#### Globalziele

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

#### Handlungsziele für 2022

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

**Handlungsziele für 2023**

1. Umsetzung der Investitionsplanung im vorgesehenen Zeitraum und Steigerung der Energieeffizienz
2. Umsetzung der Förderprogramme sowie Landesrichtlinien zur Umsetzung der Förderprogramme (Digitalpakt, IMPULS 2030 II etc.)
3. Berechnung, Festsetzung und Erhebung von Schulkostenbeiträgen auf Vollkostenbasis
4. Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit an den Beruflichen Schulen
5. Weiterentwicklung der IT-Versorgung an den Beruflichen Schulen

**Nachhaltigkeitsaspekte**

Die baulichen Maßnahmen erfolgen unter der besonderen Berücksichtigung von Energieeinsparung.

## 2. Leistungsumfang

|   | Plan 2023    | Plan 2022    | Ist<br>30.06.22 | %          | Erwartung<br>2022 |
|---|--------------|--------------|-----------------|------------|-------------------|
| <b>Entwicklung der Schülerzahlen an den Beruflichen Schulen des Kreises OH nach Schularten (Schülerzahlen)</b>                |              |              |                 |            |                   |
| Berufsschule  | 3.606        | 3.723        | 3.606           | 97%        | 3.606             |
| Berufsfachschule  | 739          | 754          | 739             | 98%        | 739               |
| Berufsoberschule  | 45           | 57           | 45              | 79%        | 45                |
| Fachoberschule  | 15           | 16           | 15              | 94%        | 15                |
| Berufliches Gymnasium   | 639          | 705          | 639             | 91%        | 639               |
| Fachschule  | 237          | 243          | 237             | 98%        | 237               |
| <b>Gesamt:</b>  | <b>5.281</b> | <b>5.498</b> | <b>5.281</b>    | <b>96%</b> | <b>5.281</b>      |
| <b>Schulkostenbeiträge (SKB):</b>   |              |              |                 |            |                   |
| <b>Anforderungen durch den Kreis OH:</b>  |              |              |                 |            |                   |
| I. Anzahl der auswärtigen Schüler/Innen in den Berufl. Schulen des Kreises OH, für die ein SKB zu erheben ist (geschätzt)     | 1.115        | 1.095        | 1.115           | 102%       | 1.115             |
| II. Anzahl der Schüler/Innen FZ "G u. K" für die ein SKB zu erheben ist   | 29           | 30           | 29              | 97%        | 29                |
| <b>Anforderungen von anderen Schulträgern an den Kreis OH:</b>  |              |              |                 |            |                   |
| I) Anzahl der Schüler/innen aus dem Kreis OH, die eine auswärtige Berufliche Schule besuchen u. für die ein SKB zu zahlen ist | 1.735        | 1.674        | 1.735           | 104%       | 1.735             |
| II) Ostholsteiner Schüler/Innen, die ein auswärtiges FöZ o. ein LandesFöZ bes.  | 45           | 45           | 43              | 96%        | 45                |
| <b>Schulsozialarbeit (in VAK)</b>   |              |              |                 |            |                   |
| Stellenanteile Berufliche Schule Eutin  | 4,00         | 3,00         | 1,50            | 50%        | 4,00              |
| Stellenanteile Berufliche Schule Old./H.  | 4,00         | 3,00         | 1,50            | 50%        | 4,00              |

## 3. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe    | Beamte      | tariflich<br>Beschäftigte | Gesamt<br>2023 | Gesamt<br>Plan 2022 | Gesamt<br>Plan 2021 |
|---------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| E 5           |             | 4,90                      | 4,90           | 4,90                | 9,90                |
| E 6           |             | 2,00                      | 2,00           | 2,00                | 4,00                |
| E 8           |             | 0,00                      | 0,00           | 0,00                | 0,81                |
| E 9a          |             | 0,83                      | 0,83           | 0,87                | 0,00                |
| E 10          |             | 0,08                      | 0,08           | 0,08                | 0,45                |
| E 15          |             | 0,00                      | 0,00           | 0,00                | 0,05                |
| S 15          |             | 1,00                      | 1,00           | 1,00                | 0,00                |
| A 11          | 1,76        |                           | 1,76           | 1,82                | 0,85                |
| A 13          | 0,33        |                           | 0,28           | 0,28                | 0,19                |
| A 16          | 0,08        |                           | 0,08           | 0,08                | 0,00                |
| <b>Gesamt</b> | <b>2,17</b> | <b>8,81</b>               | <b>10,93</b>   | <b>11,03</b>        | <b>16,25</b>        |

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

|  | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist<br>30.06.22 | %   | Erwartung<br>2022 |
|--|-----------|-----------|-----------------|-----|-------------------|
| <b>DigitalPakt SH - Öffentliche Schulen</b>                                      |           |           |                 |     |                   |
| Fördermittel für Investitionsmaßnahmen<br>an den Beruflichen Schulen des Kreises | 0         | 300.000   | 165.400         | 55% | 300.000           |
| Förderquote in %   |           | 85%       |                 |     |                   |
|  |           |           |                 |     |                   |

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

##### Schulkostenbeiträge:

Schulkostenbeiträge werden gemäß §§ 111 – 113 SchulG auf Vollkostenbasis erhoben.

Aufgrund der schulrechtlichen Vorschriften wird ein Großteil der Schulkostenbeiträge zu den Stichtagen im September (Förderzentren) und im November 2022 (Berufliche Schulen) abgerechnet. Die Ist-Ergebnisse per 30.06.2022 spiegeln daher keine „echte“ Entwicklung der Finanzdaten wieder.

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

##### Digitalpakt:

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

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

##### Digitalpakt:

Über das „Landesprogramm DigitalPakt SH - Öffentliche Schulen“ werden die restlichen Fördermittel, die bereits in 2022 beantragt wurden, abgerufen. Die Investitionsmaßnahmen werden ab 2023 nicht mehr vorfinanziert.

##### IMPULS 2030 II:

Die Maßnahme „KBS Eutin – Brandschutzsanierung Trakte E und F“ wurde in die Prioritätenliste des Schulbau- und Schulsanierungsprogramms IMPULS 2030 II an die kommunalen Träger öffentlicher Schulen mit Fördermitteln i.H. von insgesamt 682.500 € bei einem Kostenvolumen von geschätzten 1.365.000 € aufgenommen. Die Maßnahme soll im Jahr 2023 begonnen und auch beendet 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<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.336.954,39               | 1.241.200                | 1.328.800                | 1.320.100                 | 1.224.500                 | 1.181.100                 |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 29.349,07                  | 41.500                   | 34.500                   | 34.500                    | 34.500                    | 34.500                    |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 32.022,96                  | 38.000                   | 38.400                   | 38.400                    | 38.400                    | 38.400                    |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 824.478,01                 | 1.504.000                | 1.567.500                | 1.567.500                 | 1.567.500                 | 1.567.500                 |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge   | -30.599,16                 | 0                        | 41.000                   | 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)   | 2.192.205,27               | 2.824.700                | 3.010.200                | 2.960.500                 | 2.864.900                 | 2.821.500                 |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen   | 981.352,05                 | 1.207.700                | 1.258.000                | 1.299.400                 | 1.337.000                 | 1.374.100                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen  | 19.449,45                  | 23.000                   | 8.700                    | 9.500                     | 9.600                     | 9.800                     |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.039.027,87               | 5.694.900                | 6.347.100                | 6.214.900                 | 5.147.900                 | 4.732.400                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen   | 2.543.496,15               | 2.292.800                | 2.577.100                | 2.564.100                 | 2.498.300                 | 2.370.000                 |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen   | 338.347,25                 | 268.000                  | 171.000                  | 171.000                   | 171.000                   | 171.000                   |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen  | 6.133.514,46               | 7.254.500                | 8.182.300                | 8.182.400                 | 8.173.900                 | 8.173.900                 |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 14.055.187,23              | 16.740.900               | 18.544.200               | 18.441.300                | 17.337.700                | 16.831.200                |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -11.862.981,96             | -13.916.200              | -15.534.000              | -15.480.800               | -14.472.800               | -14.009.700               |
| 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) | -11.862.981,96             | -13.916.200              | -15.534.000              | -15.480.800               | -14.472.800               | -14.009.700               |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 56.701,73                  | 58.400                   | 70.400                   | 70.400                    | 70.400                    | 70.400                    |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 56.701,73                  | 58.400                   | 70.400                   | 70.400                    | 70.400                    | 70.400                    |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -11.862.981,96             | -13.916.200              | -15.534.000              | -15.480.800               | -14.472.800               | -14.009.700               |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 2.542.604,97               | 2.292.800                | 2.577.100                | 2.564.100                 | 2.498.300                 | 2.370.000                 |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 982.624,18                 | 955.200                  | 1.072.300                | 1.109.400                 | 1.052.800                 | 1.009.400                 |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 1.559.980,79               | 1.337.600                | 1.504.800                | 1.454.700                 | 1.445.500                 | 1.360.600                 |
|   | kalkulatorische Zinsen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 194.742,00                 | 286.000                  | 256.500                  |              | 210.700                   | 171.700                   | 171.700                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 29.219,38                  | 41.500                   | 34.500                   |              | 34.500                    | 34.500                    | 34.500                    |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 31.544,49                  | 38.000                   | 38.400                   |              | 38.400                    | 38.400                    | 38.400                    |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.192.791,20               | 1.504.000                | 1.567.500                |              | 1.567.500                 | 1.567.500                 | 1.567.500                 |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>1.448.297,07</b>        | <b>1.869.500</b>         | <b>1.896.900</b>         |              | <b>1.851.100</b>          | <b>1.812.100</b>          | <b>1.812.100</b>          |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 978.591,92                 | 1.179.800                | 1.240.000                |              | 1.280.500                 | 1.317.600                 | 1.354.300                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 3.736,48                   | 10.100                   | 8.700                    |              | 9.500                     | 9.600                     | 9.800                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.021.029,71               | 5.694.900                | 6.347.100                |              | 6.214.900                 | 5.147.900                 | 4.732.400                 |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 349.193,77                 | 268.000                  | 171.000                  |              | 171.000                   | 171.000                   | 171.000                   |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 6.483.589,97               | 7.254.500                | 8.182.300                |              | 8.182.400                 | 8.173.900                 | 8.173.900                 |                           |
|                           | 16  | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>11.836.141,85</b>       | <b>14.407.300</b>        | <b>15.949.100</b>        |              | <b>15.858.300</b>         | <b>14.820.000</b>         | <b>14.441.400</b>         |                           |
|                           | 17  | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-10.387.844,78</b>      | <b>-12.537.800</b>       | <b>-14.052.200</b>       |              | <b>-14.007.200</b>        | <b>-13.007.900</b>        | <b>-12.629.300</b>        |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 422.907,92                 | 925.000                  | 600.000                  | 0            | 400.000                   | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>422.907,92</b>          | <b>925.000</b>           | <b>600.000</b>           | <b>0</b>     | <b>400.000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 50.379,86                  | 24.000                   | 48.000                   | 0            | 24.000                    | 32.000                    | 24.000                    | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 1.925,30                   | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 950.564,73                 | 1.081.700                | 1.062.700                | 0            | 470.700                   | 449.700                   | 449.700                   | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 277.948,77                 | 700.000                  | 700.000                  | 0            | 950.000                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>1.280.818,66</b>        | <b>1.805.700</b>         | <b>1.810.700</b>         | <b>0</b>     | <b>1.444.700</b>          | <b>481.700</b>            | <b>473.700</b>            | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-857.910,74</b>         | <b>-880.700</b>          | <b>-1.210.700</b>        | <b>0</b>     | <b>-1.044.700</b>         | <b>-481.700</b>           | <b>-473.700</b>           |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-11.245.755,52</b>      | <b>-13.418.500</b>       | <b>-15.262.900</b>       | <b>0</b>     | <b>-15.051.900</b>        | <b>-13.489.600</b>        | <b>-13.103.000</b>        |                           |

| 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                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>           |                    |                |                 |             |                 |             |             |                                    |                         |
| <b>233100009992 Corona Hygieneprogramm B</b>                         |                    |                |                 |             |                 |             |             |                                    |                         |
| 23310000.78310010 AiB-Corona Hygieneprogramm B                       | 14.257,40          | 0              | 0               | 0           | 0               | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-14.257,40</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>233100009993 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm</b>           |                    |                |                 |             |                 |             |             |                                    |                         |
| 23310000.68110008 SoPo-Sofortausstattungsprogramm II                 | 113.530,92         | 0              | 0               | 0           | 0               | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 23310000.78310009 AiB-Sofortausstattungsprogramm II                  | 113.515,28         | 0              | 0               | 0           | 0               | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>15,64</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>233100009994 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm</b>           |                    |                |                 |             |                 |             |             |                                    |                         |
| 23310000.68110006 Sopo-Sofortausstattungsprogramm                    | 42.745,56          | 0              | 0               | 0           | 0               | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 23310000.78310006 AiB-Sofortausstattungsprogramm                     | 42.727,80          | 0              | 0               | 0           | 0               | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>17,76</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>233100009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)</b> |                    |                |                 |             |                 |             |             |                                    |                         |
| 23310000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung       | 0,00               | 462.500        | 300.000         | 0           | 200.000         | 0           | 0           | 0,00                               | 1.282.300,00            |
| 23310000.78310002 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil      | 0,00               | 26.500         | 30.000          | 0           | 10.000          | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 23310000.78310007 AiB-LWL-Beschaffungen DigitalPakt                  | 78.127,12          | 303.500        | 0               | 0           | 0               | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 23310000.78310008 LWL-Beschaffungen DigitalPakt                      | 147.115,30         | 0              | 0               | 0           | 0               | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 23310000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt                      | 3.890,00           | 0              | 0               | 0           | 0               | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 23310000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt                      | 14.954,92          | 0              | 0               | 0           | 0               | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-244.087,34</b> | <b>132.500</b> | <b>270.000</b>  | <b>0</b>    | <b>190.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>1.282.300,00</b>     |
| <b>233100030000 99 kWpeak Photovoltaikanlage</b>                     |                    |                |                 |             |                 |             |             |                                    |                         |
| 23310000.78310000 Photovoltaikanlage 2023 (KBS Eutin)                | 0,00               | 0              | 190.000         | 0           | 0               | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>-190.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>233100030001 99 kWpeak Photovoltaikanlage</b>                     |                    |                |                 |             |                 |             |             |                                    |                         |
| 23310000.78310000 Photovoltaikanlage 2023                            | 0,00               | 0              | 85.000          | 0           | 0               | 0           | 0           | 0,00                               | 85.000,00               |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>-85.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>-85.000,00</b>       |
| <b>233200003001 Aula (Aufstockung Verwaltungstrakt) BS Old.</b>      |                    |                |                 |             |                 |             |             |                                    |                         |
| 23320000.78510000 Aula (Aufstockung Verwaltungstrakt) 2024           | 0,00               | 0              | 0               | 0           | 950.000         | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>-950.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis           | Ansatz         | Ansatz          | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.         |
|--|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------|
|  | 2021<br>in EUR     | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR  | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2023<br>in EUR         | 2023<br>in EUR      |
|  | 1                  | 2              | 3               | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9                   |
| <b>23320003002 Photovoltaikanlage 99 kWpeak 2023</b>   |                    |                |                 |                |                |                |                |                        |                     |
| 23320000.78310000 Photovoltaikanlage 2023 BS Old.  | 0,00               | 0              | 190.000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>-190.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>233200009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Oldenburg</b>                  |                    |                |                 |                |                |                |                |                        |                     |
| 23320000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10 | 2.102,84           | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| 23320000.78310000 Server   | 4.514,25           | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-6.617,09</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>233200009001 Erneuerung Waschhalle bei der Beruflichen Schule Oldenburg</b>                   |                    |                |                 |                |                |                |                |                        |                     |
| 23320000.78510005 AiB-Erneuerung Waschhalle  | 81.955,92          | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-81.955,92</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>233200009993 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm</b>                                       |                    |                |                 |                |                |                |                |                        |                     |
| 23320000.68110008 Sopo-Sofortausstattungsprogramm II   | 110.498,68         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| 23320000.78310009 AiB-Sofortausstattungsprogramm II  | 110.498,68         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>233200009994 DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm</b>                                       |                    |                |                 |                |                |                |                |                        |                     |
| 23320000.68110006 Sopo-Sofortausstattungsprogramm  | 2.530,24           | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| 23320000.78310006 AiB-Sofortausstattungsprogramm   | 2.530,24           | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>233200009995 DigitalPakt Schule 2019-2024 (LWL-Infrastruktur)</b>                             |                    |                |                 |                |                |                |                |                        |                     |
| 23320000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung                                   | 0,00               | 462.500        | 300.000         | 0              | 200.000        | 0              | 0              | 0,00                   | 1.342.700,00        |
| 23320000.78310000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt  | 10.736,79          | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| 23320000.78310002 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt Eigenanteil                                  | 0,00               | 26.500         | 33.000          | 0              | 11.000         | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| 23320000.78310007 AiB-LWL Beschaffungen DigitalPakt  | 231.213,29         | 305.500        | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| 23320000.78320000 LWL-Beschaffungen DigitalPakt  | -499,00            | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-241.451,08</b> | <b>130.500</b> | <b>267.000</b>  | <b>0</b>       | <b>189.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>1.342.700,00</b> |
| <b>233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt (Neuveranschlagung 2021)</b>  |                    |                |                 |                |                |                |                |                        |                     |
| 23320000.78510000 AiB-Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)                                      | 195.992,85         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-195.992,85</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |



| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | VE             | Planung         | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.         |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------|
|   | 2021<br>in EUR     | 2022<br>in EUR  | 2023<br>in EUR  | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR  | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2023<br>in EUR         | 2023<br>in EUR      |
|   | 1                  | 2               | 3               | 4              | 5               | 6              | 7              | 8                      | 9                   |
| <b>233200413000 39 kWpeak Photovoltaikanlage (wg. Dachsanierung Gebäude 1)</b>    |                    |                 |                 |                |                 |                |                |                        |                     |
| 23320000.78310000 Photovoltaikanlage wg. Dachsanierung Gebäude 1 2023 BS Neustadt | 0,00               | 0               | 85.000          | 0              | 0               | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-85.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>233200415003 Erweiterungsbau KBS Lensahn</b>                                   |                    |                 |                 |                |                 |                |                |                        |                     |
| 23320000.78510000   | 0,00               | 700.000         | 700.000         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>-700.000</b> | <b>-700.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>  | <b>-784.328,28</b> | <b>-437.000</b> | <b>-713.000</b> | <b>0</b>       | <b>-571.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>2.540.000,00</b> |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                       |                    |                 |                 |                |                 |                |                |                        |                     |
| <b>200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen</b>          |                    |                 |                 |                |                 |                |                |                        |                     |
| 20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                            | 0,00               | 2.000           | 2.000           | 0              | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 0,00                   | 0,00                |
| 20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                            | 0,00               | 1.000           | 1.000           | 0              | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 0,00                   | 0,00                |
| 20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                                  | 0,00               | 2.000           | 2.000           | 0              | 2.000           | 2.000          | 2.000          | 0,00                   | 0,00                |
| 20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                                  | 0,00               | 1.000           | 1.000           | 0              | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>0</b>       | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL</b>  |                    |                 |                 |                |                 |                |                |                        |                     |
| 22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze                   | 0,00               | 24.000          | 48.000          | 0              | 24.000          | 32.000         | 24.000         | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>-24.000</b>  | <b>-48.000</b>  | <b>0</b>       | <b>-24.000</b>  | <b>-32.000</b> | <b>-24.000</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>              |                    |                 |                 |                |                 |                |                |                        |                     |
| 23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                            | 0,00               | 2.400           | 2.400           | 0              | 2.400           | 2.400          | 2.400          | 0,00                   | 0,00                |
| 23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                            | 5.998,50           | 2.500           | 2.500           | 0              | 2.500           | 2.500          | 2.500          | 0,00                   | 0,00                |
| 23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                                  | 255,86             | 2.400           | 2.400           | 0              | 2.400           | 2.400          | 2.400          | 0,00                   | 0,00                |
| 23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                                  | 19.802,81          | 2.500           | 2.500           | 0              | 2.500           | 2.500          | 2.500          | 0,00                   | 0,00                |
| 23110000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                                   | 0,00               | 4.800           | 4.800           | 0              | 4.800           | 4.800          | 4.800          | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>-26.057,17</b>  | <b>-14.600</b>  | <b>-14.600</b>  | <b>0</b>       | <b>-14.600</b>  | <b>-14.600</b> | <b>-14.600</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>          |                    |                 |                 |                |                 |                |                |                        |                     |
| 23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                            | 0,00               | 3.600           | 3.600           | 0              | 3.600           | 3.600          | 3.600          | 0,00                   | 0,00                |
| 23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                            | 0,00               | 3.600           | 3.600           | 0              | 3.600           | 3.600          | 3.600          | 0,00                   | 0,00                |
| 23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                                  | 0,00               | 3.600           | 3.600           | 0              | 3.600           | 3.600          | 3.600          | 0,00                   | 0,00                |
| 23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                                  | 5.057,39           | 3.100           | 3.100           | 0              | 3.100           | 3.100          | 3.100          | 0,00                   | 0,00                |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE             | Planung        | Planung        | Planung        | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|   | 2021<br>in EUR    | 2022<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR | 2025<br>in EUR | 2026<br>in EUR | 2023<br>in EUR         | 2023<br>in EUR |
|   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9              |
| 23120000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                       | 760,93            | 2.400          | 2.400          | 0              | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-5.818,32</b>  | <b>-16.300</b> | <b>-16.300</b> | <b>0</b>       | <b>-16.300</b> | <b>-16.300</b> | <b>-16.300</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen</b>     |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                | 0,00              | 2.700          | 2.700          | 0              | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 0,00                   | 0,00           |
| 23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                | 5.998,50          | 2.700          | 2.700          | 0              | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 0,00                   | 0,00           |
| 23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                      | 0,00              | 2.700          | 2.700          | 0              | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 0,00                   | 0,00           |
| 23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                      | 9.004,25          | 2.700          | 2.700          | 0              | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 0,00                   | 0,00           |
| 23210000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                       | 0,00              | 4.000          | 4.000          | 0              | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-15.002,75</b> | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b> | <b>0</b>       | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b> |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                | 0,00              | 2.400          | 2.400          | 0              | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 0,00                   | 0,00           |
| 23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                | 2.313,93          | 2.300          | 2.300          | 0              | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 0,00                   | 0,00           |
| 23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                      | 0,00              | 2.300          | 2.300          | 0              | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 0,00                   | 0,00           |
| 23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                      | 0,00              | 2.300          | 2.300          | 0              | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 0,00                   | 0,00           |
| 23220000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                       | 0,00              | 1.600          | 1.600          | 0              | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-2.313,93</b>  | <b>-10.900</b> | <b>-10.900</b> | <b>0</b>       | <b>-10.900</b> | <b>-10.900</b> | <b>-10.900</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>233100005001 Barrierefreies E-Haus Eutin</b>                       |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 23310000.78310000 Anschaffungen für Erweiterungen des E-Hauses        | 2.290,15          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-2.290,15</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>233100009998 Umsetzung KInvF/S</b>                                 |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 23310000.78210000 K55/12, Fenstersanierung, BS Eutin-Holstenweg       | 1.925,30          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-1.925,30</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>233100009999 Coronagerechter Umbau der Lüftungsanlagen</b>         |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 23310000.78310000 Lüftungsanlagen (15)                                | 8.380,25          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-8.380,25</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b> |                   |                |                |                |                |                |                |                        |                |
| 23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                | 5.759,88          | 50.000         | 50.000         | 0              | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 0,00                   | 0,00           |
| 23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                | 7.564,49          | 35.000         | 35.000         | 0              | 35.000         | 35.000         | 35.000         | 0,00                   | 0,00           |
| 23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz                      | 0,00              | 21.400         | 21.400         | 0              | 21.400         | 21.400         | 21.400         | 0,00                   | 0,00           |
| 23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                      | 6.298,45          | 20.000         | 20.000         | 0              | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 0,00                   | 0,00           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | VE             | Planung         | Planung         | Planung         | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.    |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|
|   | 2021<br>in EUR    | 2022<br>in EUR  | 2023<br>in EUR  | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR  | 2025<br>in EUR  | 2026<br>in EUR  | 2023<br>in EUR         | 2023<br>in EUR |
|   | 1                 | 2               | 3               | 4              | 5               | 6               | 7               | 8                      | 9              |
| 23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                                    | 13.058,08         | 20.000          | 20.000          | 0              | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23310000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                                     | 0,00              | 18.000          | 18.000          | 0              | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23310000.78330000 RMM (Software)  | 0,00              | 0               | 15.000          | 0              | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-32.680,90</b> | <b>-164.400</b> | <b>-179.400</b> | <b>0</b>       | <b>-179.400</b> | <b>-179.400</b> | <b>-179.400</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen</b>           |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                              | 9.536,16          | 40.000          | 40.000          | 0              | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                              | 0,00              | 35.000          | 35.000          | 0              | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23320000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz                                    | 0,00              | 23.300          | 23.300          | 0              | 23.300          | 23.300          | 23.300          | 0,00                   | 0,00           |
| 23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                                    | 4.095,71          | 23.000          | 23.000          | 0              | 23.000          | 23.000          | 23.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                                    | 23.392,19         | 20.000          | 20.000          | 0              | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 0,00                   | 0,00           |
| 23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                                     | 0,00              | 18.400          | 18.400          | 0              | 18.400          | 18.400          | 18.400          | 0,00                   | 0,00           |
| 23320000.78330000 RMM (Software) 2023   | 0,00              | 0               | 15.000          | 0              | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-37.024,06</b> | <b>-159.700</b> | <b>-174.700</b> | <b>0</b>       | <b>-174.700</b> | <b>-174.700</b> | <b>-174.700</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b> |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 23321000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz                                    | 0,00              | 2.400           | 2.400           | 0              | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 0,00                   | 0,00           |
| 23321000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                                     | 0,00              | 2.000           | 2.000           | 0              | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>-4.400</b>   | <b>-4.400</b>   | <b>0</b>       | <b>-4.400</b>   | <b>-4.400</b>   | <b>-4.400</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen</b>            |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                              | 0,00              | 4.000           | 4.000           | 0              | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 0,00                   | 0,00           |
| 23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                              | 17.823,82         | 2.500           | 2.500           | 0              | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 0,00                   | 0,00           |
| 23410000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz                                    | 0,00              | 3.100           | 3.100           | 0              | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 0,00                   | 0,00           |
| 23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                                    | 0,00              | 4.000           | 4.000           | 0              | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 0,00                   | 0,00           |
| 23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                                    | 9.344,73          | 2.300           | 2.300           | 0              | 2.300           | 2.300           | 2.300           | 0,00                   | 0,00           |
| 23410000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                                     | 6.522,39          | 4.800           | 4.800           | 0              | 4.800           | 4.800           | 4.800           | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-33.690,94</b> | <b>-20.700</b>  | <b>-20.700</b>  | <b>0</b>       | <b>-20.700</b>  | <b>-20.700</b>  | <b>-20.700</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| <b>234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen</b>              |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |                        |                |
| 23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                              | 0,00              | 1.000           | 1.000           | 0              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 0,00                   | 0,00           |
| 23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                              | 5.998,50          | 700             | 700             | 0              | 700             | 700             | 700             | 0,00                   | 0,00           |
| 23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                                    | 0,00              | 2.000           | 2.000           | 0              | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 0,00                   | 0,00           |
| 23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                                    | 0,00              | 1.000           | 1.000           | 0              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 0,00                   | 0,00           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz            | VE             | Planung           | Planung         | Planung         | Bisher bereit gestellt | Gesamt Inv.         |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|
|  | 2021<br>in EUR     | 2022<br>in EUR  | 2023<br>in EUR    | 2023<br>in EUR | 2024<br>in EUR    | 2025<br>in EUR  | 2026<br>in EUR  | 2023<br>in EUR         | 2023<br>in EUR      |
|  | 1                  | 2               | 3                 | 4              | 5                 | 6               | 7               | 8                      | 9                   |
| 23420000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC                              | 0,00               | 1.600           | 1.600             | 0              | 1.600             | 1.600           | 1.600           | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-5.998,50</b>   | <b>-6.300</b>   | <b>-6.300</b>     | <b>0</b>       | <b>-6.300</b>     | <b>-6.300</b>   | <b>-6.300</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen</b> |                    |                 |                   |                |                   |                 |                 |                        |                     |
| 23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)                       | 0,00               | 400             | 400               | 0              | 400               | 400             | 400             | 0,00                   | 0,00                |
| 23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)                       | 0,00               | 400             | 400               | 0              | 400               | 400             | 400             | 0,00                   | 0,00                |
| 23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                             | 0,00               | 400             | 400               | 0              | 400               | 400             | 400             | 0,00                   | 0,00                |
| 23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                             | 0,00               | 400             | 400               | 0              | 400               | 400             | 400             | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>-1.600</b>   | <b>-1.600</b>     | <b>0</b>       | <b>-1.600</b>     | <b>-1.600</b>   | <b>-1.600</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                                      | <b>-171.182,27</b> | <b>-443.700</b> | <b>-497.700</b>   | <b>0</b>       | <b>-473.700</b>   | <b>-481.700</b> | <b>-473.700</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>   | <b>-955.510,55</b> | <b>-880.700</b> | <b>-1.210.700</b> | <b>0</b>       | <b>-1.044.700</b> | <b>-481.700</b> | <b>-473.700</b> | <b>0,00</b>            | <b>2.540.000,00</b> |



|   |   |
|---|---|
| <b>Produktziffer</b><br>5.09.04   | <b>Produktbezeichnung</b><br>Bildung und Service für Schulen                                |
| <b>Verantwortlich</b><br>Frank Cordua                                   | <b>Beteiligte Organisationseinheit</b><br>0.15 - Schulaufsicht /Schulpsychologischer Dienst |
| <b>Fachausschuss</b><br>Ausschuss für Schule, Bildung, Kultur und Sport |   |

### 1. Produktdefinition

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b><br><br>1. Vorhalten des Angebotes einer schulpsychologischen Beratungsstelle<br>2. Unterstützung des Schulrates durch Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln für die Schulaufsicht über Grund- und Gemeinschaftsschulen sowie Förderzentren<br>3. Finanzielle Förderung der Schulsozialarbeit (Weitergabe der Landesmittel)<br>4. Beratungen und finanzielle Leistungen für Schülerinnen und Schüler   |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Schulgesetz mit Ausführungsbestimmungen, Förderrichtlinien für die Schulsozialarbeit, Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)  |
| <b>Rechtsbindung</b><br>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung  |
| <b>Zielgruppen</b><br>1. Schulleitungen, Lehrkräfte, Schulsozialarbeiterinnen/ Schulsozialarbeiter, Eltern, Schülerinnen/Schüler<br>2. Schulrat<br>3. und 4. Schulträger   |
| <b>Globalziele</b><br>- Unterstützung der Schulaufsicht und der schulpsychologischen Beratungsstelle bei der Durchführung ihrer Aufgaben<br>- Ermöglichen von weiterführenden Ausbildungen durch Sicherstellung des individuellen Unterhalts- und Ausbildungsbedarfes  |
| <b>Handlungsziele für 2022</b><br>Bereitstellung und Aufrechterhaltung der personellen und sächlichen Ressourcen für die Schulaufsicht und die schulpsychologische Beratung bei schulischen Problemen; unter den Voraussetzungen:<br>- Freiwilligkeit der Inanspruchnahme<br>- Neutralität der Berater<br>- Schweigepflicht<br>- Kostenfreiheit<br><br>Wartezeiten für Beratungen: 90 % innerhalb der ersten zwei Wochen (Schulleitung, Lehrkräfte ...) bzw. vier Wochen<br><br>Entscheidung über Anträge auf Ausbildungsförderung nach Eingang sämtlicher Unterlagen innerhalb von durchschnittlich zwei Wochen.<br><br>Umsetzung der Richtlinie zur Förderung der Schulsozialarbeit. |

| <b>Handlungsziele für 2023</b>   |
|--|
| <p>Bereitstellung und Aufrechterhaltung der personellen und sächlichen Ressourcen für die Schulaufsicht und die schulpsychologische Beratung bei schulischen Problemen; unter den Voraussetzungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Freiwilligkeit der Inanspruchnahme</li> <li>- Neutralität der Berater</li> <li>- Schweigepflicht</li> <li>- Kostenfreiheit</li> </ul> <p>Wartezeiten für Beratungen: 90 % innerhalb der ersten zwei Wochen (Schulleitung, Lehrkräfte ...) bzw. vier Wochen</p> <p>Entscheidung über Anträge auf Ausbildungsförderung nach Eingang sämtlicher Unterlagen innerhalb von durchschnittlich zwei Wochen.</p> <p>Informationsveranstaltungen über Ansprüche auf Ausbildungsförderung in den Beruflichen Schulen des Kreises Ostholstein.</p> |
| <b>Nachhaltigkeitsaspekte</b>  |
| <p>Vorhalten von Personal- und Sachkosten, um die Schulaufsicht und die schulpsychologische Beratungsstelle als wichtige Bausteine des Bildungswesens des Landes Schleswig-Holstein für den Kreis OH zu unterstützen.</p>  |

## 2. Leistungsumfang

|   | <b>Plan 2023</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Ist<br/>30.06.22</b> | <b>%</b> | <b>Erwartung<br/>2022</b> |
|---|------------------|------------------|-------------------------|----------|---------------------------|
| <b>1. Schulpsychologische Beratungsstelle</b> |                  |                  |                         |          |                           |
| Lehreranmeldungen                             | 70               | 65               | 51                      | 78%      | 65                        |
| Eltern-/Schüleranmeldungen                    | 50               | 45               | 25                      | 56%      | 45                        |
| Lehrkräfte allg.bildende Schulen u. FöZ       | 1.455            | 1.453            | 1.455                   | 100%     | 1.455                     |
| Schülerzahl allg. Schulen u. FöZ              | 17.451           | 17.543           | 17.451                  | 99%      | 17.451                    |
| Beratungen insgesamt                          | 130              | 110              | 76                      | 69%      | 110                       |
|   |                  |                  |                         |          |                           |
| <b>Gruppen:</b>                               |                  |                  |                         |          |                           |
| davon:  |                  |                  |                         |          |                           |
| - Anzahl der Lehrergruppen (Teiln.zahl)       | 3                | 3                | 4                       | 133%     | 4                         |
| - Anzahl der Elterngruppen (Teiln.zahl)       | 0                | 0                | 0                       | 0%       | 0                         |
|   |                  |                  |                         |          |                           |
| <b>2. Unterstützung der Schulräte</b>         |                  |                  |                         |          |                           |
| Planstellenverteilung nach Laufbahn:          |                  |                  |                         |          |                           |
| - Grund- und Gemeinschaftsschulen             | 625              | 605              | 637                     | 105%     | 637                       |
| - Förderzentren                               | 160              | 159              | 156                     | 98%      | 159                       |
| - Gymnasien                                   | 0                | 0                | 0                       | 0%       | 0                         |
| Anerkennung päd. Notwendigkeit                | 0                | 8                | 0                       | 0%       | 0                         |
|   |                  |                  |                         |          |                           |
| <b>3. Ausbildungsförderung (BAföG)</b>        |                  |                  |                         |          |                           |
| Anträge                                       | 600              | 650              | 228                     | 35%      | 520                       |
| Aktualisierungsanträge                        | 10               | 20               | 3                       | 15%      | 8                         |
| Widerspruchsverfahren                         | 6                | 15               | 2                       | 13%      | 5                         |
| insgesamt                                     | 616              | 685              | 233                     | 34%      | 533                       |

### 3.1 Produktbezogene Stellenanteile - Schulpsychologische Beratungsstelle

| B/V-Gruppe        | Beamte      | tariflich Beschäftigte | Gesamt 2023 | Gesamt Plan 2022 | Gesamt Plan 2021 |
|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|------------------|
| E 5               |             | 0,50                   | 0,50        | 0,50             | 0,50             |
| E 9a              |             | 0,01                   | 0,01        | 0,01             | 0,01             |
| A 11              | 0,00        |                        | 0,00        | 0,03             | 0,03             |
| A 13              | 0,02        |                        | 0,02        | 0,02             | 0,02             |
| <b>Gesamt</b>     | <b>0,02</b> | <b>0,51</b>            | <b>0,53</b> | <b>0,56</b>      | <b>0,56</b>      |
| <i>Land S.-H.</i> |             |                        | 2,00        | 2,00             | 2,00             |
|                   |             |                        | <b>2,53</b> | <b>2,56</b>      | <b>2,56</b>      |

### 3.2 Produktbezogene Stellenanteile 2023- Unterstützung Schulräte

|                | Beamte      | tariflich Beschäftigte | Gesamt 2023 | Gesamt Plan 2022 | Gesamt Plan 2021 |
|----------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|------------------|
| E 5            |             | 0,50                   | 0,50        | 0,50             | 0,50             |
| E 6            |             | 0,85                   | 0,85        | 0,85             | 0,85             |
| E 9a           |             | 0,02                   | 0,02        | 0,02             | 0,02             |
| E 9c           |             | 1,00                   | 1,00        | 1,00             | 0,00             |
| E 10           |             | 0,00                   | 0,00        | 0,00             | 1,00             |
| E 15           |             | 0,00                   | 0,00        | 0,00             | 0,06             |
| A 7            | 0,89        |                        | 0,89        | 0,89             | 0,89             |
| A 11           | 0,53        |                        | 0,53        | 0,05             | 0,05             |
| A 13           | 0,05        |                        | 0,05        | 0,05             | 0,05             |
| <b>Gesamt</b>  | <b>1,47</b> | <b>2,37</b>            | <b>3,84</b> | <b>3,36</b>      | <b>3,42</b>      |
| <i>Land SH</i> |             |                        | 2,00        | 2,00             | 2,00             |
|                |             |                        | <b>5,84</b> | <b>5,36</b>      | <b>5,42</b>      |

### 3.3 Produktbezogene Stellenanteile 2023 – Ausbildungsförderung

| B/V-Gruppe    | Beamte      | tariflich Beschäftigte | Gesamt 2022 | Gesamt Plan 2022 | Gesamt Plan 2021 |
|---------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|------------------|
| EG 9a         |             | 2,20                   | 2,20        | 2,20             | 1,65             |
| EG 9b         |             | 0,00                   | 0,00        | 0,00             | 0,30             |
| EG 9c         |             | 0,00                   | 0,00        | 0,00             | 0,02             |
| A 8 m.D.      | 0,00        |                        | 0,00        | 0,00             | 0,59             |
| A 11          | 0,20        |                        | 0,20        | 0,20             | 0,06             |
| A 13          | 0,03        |                        | 0,03        | 0,10             | 0,00             |
| <b>Gesamt</b> | <b>0,23</b> | <b>2,20</b>            | <b>2,43</b> | <b>2,50</b>      | <b>2,62</b>      |

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

|  | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist<br>30.06.22 | %   | Erwartung<br>2022 |
|--|-----------|-----------|-----------------|-----|-------------------|
| Schulpsychologische Beratungsstelle      |           |           |                 |     |                   |
| - Wartezeit                              |           |           |                 |     |                   |
| a) Gesamtzahl der Lehreranmeldungen      | 70        | 65        | 51              | 78% | 20                |
| Beratungen innerhalb von zwei Wochen     | 70        | 65        | 51              | 78% | 20                |
| b) Gesamtzahl der Eltern-/Schüleranmeld. | 50        | 45        | 25              | 56% | 20                |
| - Beratung innerhalb von bis zu 4 Wochen | 50        | 45        | 25              | 56% | 20                |
| c) Beratungen insgesamt                  | 130       | 110       | 76              | 69% | 40                |

#### 4. 2 Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität (Förderung der Schulsozialarbeit nach FAG)

|  | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist<br>30.06.22 | %    | Erwartung<br>2022 |
|--|-----------|-----------|-----------------|------|-------------------|
| Zuwendungen für Schulsozialarb. (Anzahl) | 21        | 21        | 21              | 100% | 21                |
| Zuwendungen in €                         | 673.000   | 610.000   | 673.604         | 110% | 673.604           |
| gewertete Schülerzahl                    | 19.206    | 19.419    | 19.206          | 99%  | 19.206            |

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

|  | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 30.06.22 | %    | Erwartung 2022 |
|--|-----------|-----------|--------------|------|----------------|
| Durchschnittlicher Dauer der Bearbeitung der Anträge auf BAföG in Wochen ab Eingang der Unterlagen bis zur Bescheiderteilung | 2         | 2         | 1            | 200% | 1              |

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

#### 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<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 621.130,48                 | 635.000                  | 775.000                  | 775.000                   | 695.000                   | 695.000                   |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>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  | 11.716,63                  | 300                      | 47.000                   | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)  | 632.847,11                 | 636.300                  | 823.000                  | 777.100                   | 697.100                   | 697.100                   |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 420.178,48                 | 456.000                  | 634.600                  | 655.200                   | 673.900                   | 693.200                   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 27.031,45                  | 17.000                   | 9.700                    | 10.300                    | 10.600                    | 10.800                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.954,40                   | 9.800                    | 8.600                    | 8.600                     | 8.600                     | 8.600                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.536,08                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 621.130,48                 | 636.000                  | 699.000                  | 699.000                   | 619.000                   | 619.000                   |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 43.636,24                  | 43.700                   | 67.000                   | 68.000                    | 59.400                    | 60.300                    |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 1.116.467,13               | 1.162.500                | 1.418.900                | 1.441.100                 | 1.371.500                 | 1.391.900                 |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -483.620,02                | -526.200                 | -595.900                 | -664.000                  | -674.400                  | -694.800                  |
| 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<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -483.620,02                | -526.200                 | -595.900                 | -664.000                  | -674.400                  | -694.800                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -483.620,02                | -526.200                 | -595.900                 | -664.000                  | -674.400                  | -694.800                  |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 634.440,00                 | 635.000                  | 775.000                  |              | 775.000                   | 695.000                   | 695.000                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 1.000                    | 1.000                    |              | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>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   | 193,30                     | 300                      | 1.100                    |              | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>634.633,30</b>          | <b>636.300</b>           | <b>777.100</b>           |              | <b>777.100</b>            | <b>697.100</b>            | <b>697.100</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 416.711,05                 | 435.400                  | 614.400                  |              | 634.100                   | 652.300                   | 671.000                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 5.193,09                   | 7.400                    | 9.700                    |              | 10.300                    | 10.600                    | 10.800                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.977,60                   | 9.800                    | 8.600                    |              | 8.600                     | 8.600                     | 8.600                     |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 621.130,48                 | 636.000                  | 699.000                  |              | 699.000                   | 619.000                   | 619.000                   |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 43.636,24                  | 43.700                   | 67.000                   |              | 68.000                    | 59.400                    | 60.300                    |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.089.648,46</b>        | <b>1.132.300</b>         | <b>1.398.700</b>         |              | <b>1.420.000</b>          | <b>1.349.900</b>          | <b>1.369.700</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-455.015,16</b>         | <b>-496.000</b>          | <b>-621.600</b>          |              | <b>-642.900</b>           | <b>-652.800</b>           | <b>-672.600</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 37.696,72                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 13.696,72                  | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>24.000,00</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-431.015,16</b>         | <b>-496.000</b>          | <b>-621.600</b>          | <b>0</b>     | <b>-642.900</b>           | <b>-652.800</b>           | <b>-672.600</b>           |                           |



|   |   |
|---|---|
| <b>Produktziffer</b><br>5.09.05   | <b>Produktbezeichnung</b><br>Sportförderung |
| <b>Verantwortlich</b><br>Frank Cordua                                   | <b>Beteiligte Organisationseinheit</b>      |
| <b>Fachausschuss</b><br>Ausschuss für Schule, Bildung, Kultur und Sport |   |

### 1. Produktdefinition

|   |
|---|
| <b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b><br>Gewährung von Zuwendungen für die investive Sportförderung für Städte, Ämter und Gemeinden des Kreises Ostholstein und für freie Träger des Sports im Kreis Ostholstein;<br>Gewährung eines Organisationszuschusses für den Kreissportverband sowie Förderung der Übungsleiter |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Richtlinien über die Bewilligung von Kreiszuwendungen zur allgemeinen Sportförderung durch den Kreis Ostholstein vom 11.12.2018 sowie Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Bildung, Kultur und Sport  |
| <b>Rechtsbindung</b><br>freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  |
| <b>Zielgruppen</b><br>Kreissportverband Ostholstein mit seinen angeschlossenen Vereinen, alle Sporttreibenden, kreisangehörige Städte, Ämter und Gemeinden  |
| <b>Globalziele</b><br>Allgemeine Förderung des Sports im Kreis Ostholstein in Vereinen und Verbänden  |
| <b>Handlungsziele für 2022</b><br>1. Abwicklung der Anträge aus den Vorjahren<br>2. Entscheidung über Anträge nach Vollständigkeit innerhalb von zwei Wochen  |
| <b>Handlungsziele für 2023</b><br>1. Abwicklung der Anträge aus den Vorjahren<br>2. Entscheidung über Anträge nach Vollständigkeit innerhalb von zwei Wochen  |
| <b>Nachhaltigkeitsaspekte</b><br>Maßnahmen zur Energieeinsparung (Gebäudesanierung) genießen Vorrang  |

## 2. Leistungsumfang

|  | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 30.06.22 | %    | Erwartung 2022 |
|--|-----------|-----------|--------------|------|----------------|
| 1.) investive Sportförderung (€ )<br>(Maßnahmen s. Ziff.4) | 60.000    | 60.000    | 0            | 0%   | 60.000         |
| 2.) Übungsleiterförderung (€)                              | 307.600   | 307.600   | 307.600      | 100% | 307.600        |
| 3.) Organisationszuschuss KSV OH (€)                       | 38.200    | 38.200    | 25.000       | 65%  | 38.200         |

## 3. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe    | Beamte      | tariflich Beschäftigte | Gesamt 2023 | Gesamt Plan 2022 | Gesamt Plan 2021 |
|---------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|------------------|
| E 9a          |             | 0,10                   | 0,14        | 0,10             | 0,10             |
| E 10          |             | 0,00                   | 0,00        | 0,00             | 0,01             |
| E 15          |             | 0,00                   | 0,00        | 0,00             | 0,04             |
| A 11          | 0,01        |                        | 0,01        | 0,05             | 0,04             |
| A 13          | 0,02        |                        | 0,02        | 0,02             | 0,02             |
| <b>Gesamt</b> | <b>0,03</b> | <b>0,10</b>            | <b>0,17</b> | <b>0,17</b>      | <b>0,21</b>      |

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

|                               | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 30.06.22 | %   | Erwartung 2022 |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----|----------------|
| Abwicklung der lfd. Maßnahmen | 32        | 30        | 29           | 97% | 30             |
| verwaltungsseitig innerhalb   | 32        | 30        | 29           | 97% | 30             |
| von zwei Wochen               | 11        | 10        | 9            | 90% | 10             |

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

|  |
|--|
|  |
|--|

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

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

**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<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>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  | 406,15                     | 0                        | 1.600                    | 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)  | 406,15                     | 0                        | 1.600                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 11.235,01                  | 15.300                   | 13.400                   | 14.300                    | 14.700                    | 15.000                    |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 988,95                     | 1.100                    | 300                      | 400                       | 400                       | 400                       |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 45.432,77                  | 33.400                   | 41.400                   | 38.000                    | 37.600                    | 36.100                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 384.885,14                 | 345.800                  | 366.200                  | 366.200                   | 366.200                   | 366.200                   |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 154,00                     | 200                      | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 442.695,87                 | 395.900                  | 421.600                  | 419.200                   | 419.200                   | 418.000                   |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 10 / 18)                       | -442.289,72                | -395.900                 | -420.000                 | -419.200                  | -419.200                  | -418.000                  |
| 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<br>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -442.289,72                | -395.900                 | -420.000                 | -419.200                  | -419.200                  | -418.000                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                       | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -442.289,72                | -395.900                 | -420.000                 | -419.200                  | -419.200                  | -418.000                  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 45.432,77                  | 33.400                   | 41.400                   | 38.000                    | 37.600                    | 36.100                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 45.432,77                  | 33.400                   | 41.400                   | 38.000                    | 37.600                    | 36.100                    |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 11.010,98                  | 14.100                   | 12.700                   |              | 13.500                    | 13.900                    | 14.200                    |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 189,99                     | 500                      | 300                      |              | 400                       | 400                       | 400                       |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 100                      | 100                      |              | 100                       | 100                       | 100                       |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 361.794,90                 | 345.800                  | 366.200                  |              | 366.200                   | 366.200                   | 366.200                   |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 154,00                     | 200                      | 200                      |              | 200                       | 200                       | 200                       |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>373.149,87</b>          | <b>360.700</b>           | <b>379.500</b>           |              | <b>380.400</b>            | <b>380.800</b>            | <b>381.100</b>            |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-373.149,87</b>         | <b>-360.700</b>          | <b>-379.500</b>          |              | <b>-380.400</b>           | <b>-380.800</b>           | <b>-381.100</b>           |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 35.430,68                  | 60.000                   | 39.600                   | 0            | 39.600                    | 39.600                    | 39.600                    | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>35.430,68</b>           | <b>60.000</b>            | <b>39.600</b>            | <b>0</b>     | <b>39.600</b>             | <b>39.600</b>             | <b>39.600</b>             | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-35.430,68</b>          | <b>-60.000</b>           | <b>-39.600</b>           | <b>0</b>     | <b>-39.600</b>            | <b>-39.600</b>            | <b>-39.600</b>            |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-408.580,55</b>         | <b>-420.700</b>          | <b>-419.100</b>          | <b>0</b>     | <b>-420.000</b>           | <b>-420.400</b>           | <b>-420.700</b>           |                           |

| 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                       |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                        |                   |                |                |             |                |                |                |                                    |                         |
| <b>421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten</b> |                   |                |                |             |                |                |                |                                    |                         |
| 42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten               | 14.719,77         | 60.000         | 39.600         | 0           | 39.600         | 39.600         | 39.600         | 0,00                               | 0,00                    |
| 42100000.78180000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten           | 20.710,91         | 0              | 0              | 0           | 0              | 0              | 0              | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-35.430,68</b> | <b>-60.000</b> | <b>-39.600</b> | <b>0</b>    | <b>-39.600</b> | <b>-39.600</b> | <b>-39.600</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>  | <b>-35.430,68</b> | <b>-60.000</b> | <b>-39.600</b> | <b>0</b>    | <b>-39.600</b> | <b>-39.600</b> | <b>-39.600</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>   | <b>-35.430,68</b> | <b>-60.000</b> | <b>-39.600</b> | <b>0</b>    | <b>-39.600</b> | <b>-39.600</b> | <b>-39.600</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |







KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2023

## Fachdienst 5.10

### Jugend- und Betreuung

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 5 – Soziales, Jugend, Bildung und Sport** – zugeordnet.

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

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



## Teilergebnisplan

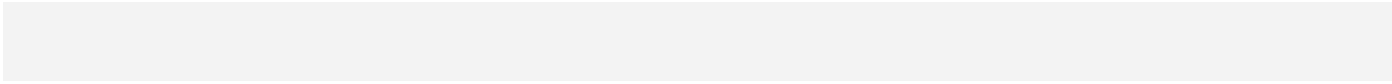
| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 400,00                     | 1.200                    | 3.200                    | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 970,12                     | 600                      | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 132.404,29                 | 0                        | 422.600                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>133.774,41</b>          | <b>1.800</b>             | <b>426.900</b>           | <b>4.300</b>              | <b>4.300</b>              | <b>4.300</b>              |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 2.382.931,73               | 3.156.400                | 3.245.500                | 3.344.000                 | 3.441.300                 | 3.538.600                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 322.399,53                 | 230.600                  | 89.100                   | 92.000                    | 94.600                    | 97.200                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 65.185,67                  | 109.200                  | 113.200                  | 112.700                   | 112.700                   | 112.700                   |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 3.041,00                   | 16.300                   | 3.700                    | 1.900                     | 800                       | 800                       |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 84.474,55                  | 90.100                   | 110.900                  | 109.700                   | 108.000                   | 108.300                   |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 129.919,55                 | 142.000                  | 233.300                  | 234.800                   | 201.300                   | 202.800                   |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>2.987.952,03</b>        | <b>3.744.600</b>         | <b>3.795.700</b>         | <b>3.895.100</b>          | <b>3.958.700</b>          | <b>4.060.400</b>          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.854.177,62</b>       | <b>-3.742.800</b>        | <b>-3.368.800</b>        | <b>-3.890.800</b>         | <b>-3.954.400</b>         | <b>-4.056.100</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-2.854.177,62</b>       | <b>-3.742.800</b>        | <b>-3.368.800</b>        | <b>-3.890.800</b>         | <b>-3.954.400</b>         | <b>-4.056.100</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-2.854.177,62</b>       | <b>-3.742.800</b>        | <b>-3.368.800</b>        | <b>-3.890.800</b>         | <b>-3.954.400</b>         | <b>-4.056.100</b>         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 3.041,00                   | 16.300                   | 3.700                    | 1.900                     | 800                       | 800                       |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>3.041,00</b>            | <b>16.300</b>            | <b>3.700</b>             | <b>1.900</b>              | <b>800</b>                | <b>800</b>                |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 290,00                     | 1.200                    | 3.200                    |              | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 600                      | 1.100                    |              | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>290,00</b>              | <b>1.800</b>             | <b>4.300</b>             |              | <b>4.300</b>              | <b>4.300</b>              | <b>4.300</b>              |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 2.341.886,17               | 2.876.800                | 3.058.900                |              | 3.151.600                 | 3.243.400                 | 3.335.000                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 61.937,10                  | 101.300                  | 89.100                   |              | 92.000                    | 94.600                    | 97.200                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 65.030,67                  | 109.200                  | 113.200                  |              | 112.700                   | 112.700                   | 112.700                   |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 82.653,77                  | 90.100                   | 110.900                  |              | 109.700                   | 108.000                   | 108.300                   |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 126.058,69                 | 142.000                  | 233.300                  |              | 234.800                   | 201.300                   | 202.800                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>2.677.566,40</b>        | <b>3.319.400</b>         | <b>3.605.400</b>         |              | <b>3.700.800</b>          | <b>3.760.000</b>          | <b>3.856.000</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-2.677.276,40</b>       | <b>-3.317.600</b>        | <b>-3.601.100</b>        |              | <b>-3.696.500</b>         | <b>-3.755.700</b>         | <b>-3.851.700</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 81.500                   | 3.400                    | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>81.500</b>            | <b>3.400</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-81.500</b>           | <b>-3.400</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 11.542.356,01              | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 11.453.554,49              | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>88.801,52</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-2.588.474,88</b>       | <b>-3.399.100</b>        | <b>-3.604.500</b>        | <b>0</b>     | <b>-3.696.500</b>         | <b>-3.755.700</b>         | <b>-3.851.700</b>         |                           |

| 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                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |             |                |               |             |             |             |             |                                    |                         |
| <b>341000002000 Investition Software</b>                         |             |                |               |             |             |             |             |                                    |                         |
| 34100000.78330000 Lizenzen KDO 2023                              | 0,00        | 0              | 1.700         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>-1.700</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>-1.700</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>      |             |                |               |             |             |             |             |                                    |                         |
| <b>363500009000 Investition Software</b>                         |             |                |               |             |             |             |             |                                    |                         |
| 36350000.78330000 Lizenzen LKOM-Lissa 2022                       | 0,00        | 76.700         | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36350000.78330000 Lizenzen - LKOM Analyse Lite Plus 2022         | 0,00        | 1.700          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36350000.78330000 Lizenzen - KDO 2022                            | 0,00        | 3.100          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36350000.78330000 Lizenzen - KDO 2023                            | 0,00        | 0              | 1.700         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>-81.500</b> | <b>-1.700</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                          | <b>0,00</b> | <b>-81.500</b> | <b>-1.700</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>-81.500</b> | <b>-3.400</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |





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

## 1. Produktdefinition

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für Kinder und Jugendliche alleinerziehender Eltern und Durchsetzung der Unterhaltsforderung sowie Einziehung überzahlter Beträge</li><li>- Führen von Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften</li><li>- Verwaltung von Mündelgeldern</li><li>- Führen von Beistandschaften zur Vertretung der Interessen des Kindes bei der Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen</li><li>- Beratung und Unterstützung bei der Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen</li><li>- Beurkundungen des Jugendamtes im Rahmen des § 59 SGB VIII</li><li>- Führen eines Sorgeregisters</li><li>- Mitwirkung in gerichtlichen Betreuungsverfahren, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten</li></ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> <p>Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Jugendförderungsgesetz (JuFöG), Kinderschutzgesetz Schleswig-Holstein (KJSchutzWG SH), FamFG, ZPO und weitere Gesetze; Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UhVorschG);<br/>Betreuungsbehördengesetz (BtBG) bzw. ab 01.01.2023 Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG);</p>   |
| <b>Rechtsbindung</b> <p>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe<br/>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (§ 1 UhVorschGAG SH)</p>   |
| <b>Zielgruppen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr, werdende Eltern, betreuende Elternteile, unterhaltspflichtige Elternteile, Amtsgerichte, Jobcenter, andere Unterhaltsvorschusskassen, junge Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, Pflegeeltern, Einrichtungen der Jugendhilfe, ASD</li><li>- Erwachsene, die ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise aufgrund von Krankheit oder körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung nicht besorgen können oder Beratung wünschen</li><li>- Betreuer:innen, Bevollmächtigte, Angehörige, Gerichte, Betreuungsvereine</li></ul>   |
| <b>Globalziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherstellung des Unterhaltsbedarfs der Kinder und Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres</li><li>- Sicherung des Kindeswohls und Wahrnehmung von Teilen bzw. der gesamten elterlichen Sorge, auch für begleitete und unbegleitete minderjährige Ausländer:innen</li><li>- Klärung von Vaterschafts- bzw. Unterhaltsfragen und Beratung der betreuenden Elternteile und jungen Volljährigen in diesen Fragen</li><li>- Beurkundungen gemäß § 59 SGB VIII</li><li>- Verwaltung der Mündelgelder</li><li>- Stärkung der Selbständigkeit/Selbstbestimmung der Betroffenen</li></ul>   |

- Mitwirkung bei der Einrichtung von notwendigen Betreuungen für Erwachsene, die ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht wahrnehmen können

#### **Handlungsziele für 2022**

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

#### **Handlungsziele für 2023**

- Ausweitung der Nutzungsmöglichkeiten des Fachverfahrens KDOJugendwesen incl. Einführung einer Schnittstelle zwischen H+H ProDoppik und KDOJugendwesen zur Verarbeitung der Mündelgelder sowie der vereinnahmten Zahlungen der Unterhalts- und Erstattungsbeträge
- Beibehaltung der Rückgriffquote von mindestens 25% (IST 2021: 27,4%) angesichts der weiterhin spürbaren Corona-Pandemie sowie des Krieges in der Ukraine
- Umsetzung des OZG und Vorbereitung zur Einführung einer E-Akte
- Umsetzung der Reform des Vormundschaftsrechts incl. Kooperationen mit dem ASD und den Amtsgerichten
- Umsetzung der Reform des Betreuungsrechts
- Gewinnung und Erhalt eines ausreichenden Bestandes von geeigneten ehrenamtlichen und beruflichen Betreuerinnen und Betreuern
- Beratung über Vorsorgemöglichkeiten zur Vermeidung von gesetzlichen Betreuungen
- Vermeidung von Amtsbetreuungen

#### **Nachhaltigkeitsaspekte**

Aufgreifen des demografischen Wandels

Nachhaltige Förderung und Unterstützung des Familienzusammenhaltes



## 2. Leistungsumfang

|   | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist<br>30.06.22 | %    | Erwartung<br>2022 |
|---|-----------|-----------|-----------------|------|-------------------|
| - lfd. Betreuungsfälle am 01.01. des Jahres | 4.800     | 4.800     | 4.501           | 94%  | 4.800             |
| - Sachverhaltsermittlungen Neufälle         | 1.200     | 1.200     | 469             | 39%  | 900               |
| - Sachverhaltsermittlungen Bestandsfälle    | 700       | 700       | 299             | 43%  | 600               |
| - Vormundschaften / Pflegschaften           | 170       | 150       | 154             | 103% | 160               |
| - Beistandschaften und Beratungen           | 950       | 950       | 869             | 91%  | 900               |
| - Beurkundungen                             | 800       | 750       | 356             | 47%  | 750               |
| - Sorgeerklärungen                          | 400       | 380       | 201             | 53%  | 400               |
| - laufende Unterhaltsvorschuss - Fallzahlen | 1.800     | 1.900     | 1.767           | 93%  | 1.850             |

## 3. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe    | Beamte       | tariflich<br>Beschäftigte | Gesamt<br>2023 | Gesamt<br>Plan 2022 | Gesamt<br>Plan 2021 |
|---------------|--------------|---------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| E 4           |              | 1,00                      | 1,00           | 0,00                | 0,00                |
| E 5           |              | 0,18                      | 0,18           | 0,00                | 0,00                |
| E 8           |              | 3,00                      | 3,00           | 3,00                | 3,90                |
| E 9a          |              | 0,90                      | 0,90           | 0,30                | 0,00                |
| E 9b          |              | 7,77                      | 7,77           | 7,77                | 8,64                |
| E 9c          |              | 3,00                      | 3,00           | 1,63                | 2,50                |
| E 10          |              | 0,00                      | 0,00           | 1,00                | 1,00                |
| E 11          |              | 1,03                      | 1,03           | 0,03                | 0,00                |
| E 15          |              | 0,00                      | 0,00           | 0,00                | 0,05                |
| A 9 m.D.      | 1,00         |                           | 1,00           | 0,60                | 0,00                |
| A 9 g.D.      | 2,00         |                           | 2,00           | 1,00                | 0,00                |
| A 10          | 2,23         |                           | 2,23           | 4,60                | 4,48                |
| A 11          | 8,56         |                           | 8,56           | 6,43                | 7,06                |
| A 12          | 1,00         |                           | 1,00           | 0,73                | 1,00                |
| A 13          | 1,00         |                           | 1,00           | 1,00                | 0,30                |
| A 15          | 0,03         |                           | 0,03           | 0,03                | 0,00                |
| S 12          |              | 4,95                      | 4,95           | 5,74                | 4,95                |
| neu ab 2023*  |              |                           | 2,50           | 2,00                | 0,00                |
| <b>Gesamt</b> | <b>15,82</b> | <b>21,83</b>              | <b>40,15</b>   | <b>35,86</b>        | <b>33,88</b>        |

\*Hinweis: Für die Umsetzung der Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts sollen im Jahr 2,5 VAK zusätzlich eingerichtet werden, so dass die produktbezogenen Stellenanteile für das Jahr 2023 insgesamt 40,15 VAK betragen. Die genauen Inhalte und Wertigkeiten der Stellen stehen derzeit noch nicht fest.

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

|  | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist<br>30.06.22 | %    | Erwartung<br>2022 |
|--|-----------|-----------|-----------------|------|-------------------|
| Anzahl ehrenamtlicher Betreuer                                       |           |           |                 |      |                   |
| - Bestand (ehrenamtlich engagierte Betreuer)                         | 90        | 100       | 70              | 70%  | 80                |
| - Gewinnung an ehrenamtlichen<br>Betreuungen interessierter Personen | 20        | 20        | 17              | 85%  | 25                |
| Anzahl beruflicher Betreuer  |           |           |                 |      |                   |
| - Bestand  | 85        | 110       | 81              | 74%  | 85                |
| - Gewinnung  | 10        | 10        | 6               | 60%  | 10                |
| Anzahl der zu führenden Amtsbetreuungen                              | 0         | 0         | 0               | 0%   | 0                 |
| Beratung über Vorsorgemöglichkeiten                                  | 1.000     | 1.000     | 500             | 50%  | 1.000             |
| Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten<br>und Betreuungsverfügungen  | 150       | 150       | 30              | 20%  | 100               |
| Unterhaltsvorschuss  |           |           |                 |      |                   |
| - Rückgriffquote   | 25%       | 25%       | 28,7%           | 115% | 26%               |

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

- **Unterhaltsvorschusskasse:** Die Zahl der laufenden UV-Fälle war zuletzt rückläufig, u.a. konnten viele Fälle wegen Umstellung auf Direktzahlung eingestellt werden. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation ist ein Anstieg der UV-Anträge zu verzeichnen, da vermehrt UH-Zahlungen der barunterhaltspflichtigen Elternteile eingestellt werden. Zudem ist zu gegebener Zeit über die Anträge der aus der Ukraine Geflüchteten zu entscheiden. Im Falle einer Leistungsgewährung ist das Risiko einer Ausfalleistung sehr hoch, da ein Rückgriff in einem Kriegsgebiet nahezu aussichtslos erscheint.
- **Betreuungsbehörde:** Coronabedingt war ein Rückgang der Fallzahlen zu beobachten. Im Hinblick auf die Reform des Betreuungsrechtes und die künftig höheren Hürden ist es schwieriger, ehrenamtlich engagierte und Berufsbetreuer:innen zu gewinnen.

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

Aufgrund der Reformen des Vormundschafts- und des Betreuungsrechtes können in diesen Bereichen nur grobe Einschätzungen der Fallzahlen erfolgen.

**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<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 400,00                     | 1.200                    | 3.200                    | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 970,12                     | 600                      | 1.100                    | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 132.404,29                 | 0                        | 422.600                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>133.774,41</b>          | <b>1.800</b>             | <b>426.900</b>           | <b>4.300</b>              | <b>4.300</b>              | <b>4.300</b>              |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 2.382.931,73               | 3.156.400                | 3.245.500                | 3.344.000                 | 3.441.300                 | 3.538.600                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 322.399,53                 | 230.600                  | 89.100                   | 92.000                    | 94.600                    | 97.200                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 65.185,67                  | 109.200                  | 113.200                  | 112.700                   | 112.700                   | 112.700                   |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 3.041,00                   | 16.300                   | 3.700                    | 1.900                     | 800                       | 800                       |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 84.474,55                  | 90.100                   | 110.900                  | 109.700                   | 108.000                   | 108.300                   |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 129.919,55                 | 142.000                  | 233.300                  | 234.800                   | 201.300                   | 202.800                   |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>2.987.952,03</b>        | <b>3.744.600</b>         | <b>3.795.700</b>         | <b>3.895.100</b>          | <b>3.958.700</b>          | <b>4.060.400</b>          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.854.177,62</b>       | <b>-3.742.800</b>        | <b>-3.368.800</b>        | <b>-3.890.800</b>         | <b>-3.954.400</b>         | <b>-4.056.100</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-2.854.177,62</b>       | <b>-3.742.800</b>        | <b>-3.368.800</b>        | <b>-3.890.800</b>         | <b>-3.954.400</b>         | <b>-4.056.100</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-2.854.177,62</b>       | <b>-3.742.800</b>        | <b>-3.368.800</b>        | <b>-3.890.800</b>         | <b>-3.954.400</b>         | <b>-4.056.100</b>         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete<br>Zuwendungen | 3.041,00                   | 16.300                   | 3.700                    | 1.900                     | 800                       | 800                       |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen sowie Beiträge                           | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>3.041,00</b>            | <b>16.300</b>            | <b>3.700</b>             | <b>1.900</b>              | <b>800</b>                | <b>800</b>                |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 290,00                     | 1.200                    | 3.200                    |              | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 600                      | 1.100                    |              | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>290,00</b>              | <b>1.800</b>             | <b>4.300</b>             |              | <b>4.300</b>              | <b>4.300</b>              | <b>4.300</b>              |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 2.341.886,17               | 2.876.800                | 3.058.900                |              | 3.151.600                 | 3.243.400                 | 3.335.000                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 61.937,10                  | 101.300                  | 89.100                   |              | 92.000                    | 94.600                    | 97.200                    |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 65.030,67                  | 109.200                  | 113.200                  |              | 112.700                   | 112.700                   | 112.700                   |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 82.653,77                  | 90.100                   | 110.900                  |              | 109.700                   | 108.000                   | 108.300                   |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 126.058,69                 | 142.000                  | 233.300                  |              | 234.800                   | 201.300                   | 202.800                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>2.677.566,40</b>        | <b>3.319.400</b>         | <b>3.605.400</b>         |              | <b>3.700.800</b>          | <b>3.760.000</b>          | <b>3.856.000</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-2.677.276,40</b>       | <b>-3.317.600</b>        | <b>-3.601.100</b>        |              | <b>-3.696.500</b>         | <b>-3.755.700</b>         | <b>-3.851.700</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 81.500                   | 3.400                    | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>81.500</b>            | <b>3.400</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-81.500</b>           | <b>-3.400</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 11.542.356,01              | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 11.453.554,49              | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>88.801,52</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-2.588.474,88</b>       | <b>-3.399.100</b>        | <b>-3.604.500</b>        | <b>0</b>     | <b>-3.696.500</b>         | <b>-3.755.700</b>         | <b>-3.851.700</b>         |                           |

| 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                       |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |             |                |               |             |             |             |             |                                    |                         |
| <b>341000002000 Investition Software</b>                         |             |                |               |             |             |             |             |                                    |                         |
| 34100000.78330000 Lizenzen KDO 2023                              | 0,00        | 0              | 1.700         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>-1.700</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>-1.700</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>      |             |                |               |             |             |             |             |                                    |                         |
| <b>363500009000 Investition Software</b>                         |             |                |               |             |             |             |             |                                    |                         |
| 36350000.78330000 Lizenzen LKOM-Lissa 2022                       | 0,00        | 76.700         | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36350000.78330000 Lizenzen - LKOM Analyse Lite Plus 2022         | 0,00        | 1.700          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36350000.78330000 Lizenzen - KDO 2022                            | 0,00        | 3.100          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| 36350000.78330000 Lizenzen - KDO 2023                            | 0,00        | 0              | 1.700         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>-81.500</b> | <b>-1.700</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                          | <b>0,00</b> | <b>-81.500</b> | <b>-1.700</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>-81.500</b> | <b>-3.400</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |





KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2023

## Fachdienst 5.11 Soziale Dienste der Jugendhilfe

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 5 Soziales, Jugend, Bildung und Sport** - zugeordnet.

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

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





## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 696.243,34                 | 703.600                  | 760.300                  | 769.400                   | 778.700                   | 788.300                   |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 843.762,10                 | 915.200                  | 1.011.000                | 1.044.400                 | 1.075.300                 | 1.104.000                 |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 12.350,66                  | 12.000                   | 6.000                    | 6.200                     | 6.400                     | 6.600                     |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 383.570,28                 | 359.100                  | 457.500                  | 470.900                   | 483.800                   | 495.900                   |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 5.415,31                   | 2.200                    | 17.700                   | 8.600                     | 8.600                     | 8.600                     |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = <b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>1.941.341,69</b>        | <b>1.992.100</b>         | <b>2.252.500</b>         | <b>2.299.500</b>          | <b>2.352.800</b>          | <b>2.403.400</b>          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 1.668.845,59               | 1.747.600                | 1.949.100                | 2.008.300                 | 2.066.700                 | 2.125.000                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 13.186,07                  | 6.400                    | 1.900                    | 2.000                     | 2.100                     | 2.100                     |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 246.514,26                 | 256.000                  | 338.100                  | 349.500                   | 359.800                   | 370.500                   |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 25.492,00                  | 12.700                   | 19.200                   | 22.200                    | 23.400                    | 21.300                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 918.526,47                 | 1.072.600                | 1.363.800                | 1.385.100                 | 1.407.200                 | 1.429.900                 |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 48.670,32                  | 97.800                   | 119.300                  | 119.600                   | 109.100                   | 109.500                   |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>2.921.234,71</b>        | <b>3.193.100</b>         | <b>3.791.400</b>         | <b>3.886.700</b>          | <b>3.968.300</b>          | <b>4.058.300</b>          |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-979.893,02</b>         | <b>-1.201.000</b>        | <b>-1.538.900</b>        | <b>-1.587.200</b>         | <b>-1.615.500</b>         | <b>-1.654.900</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-979.893,02</b>         | <b>-1.201.000</b>        | <b>-1.538.900</b>        | <b>-1.587.200</b>         | <b>-1.615.500</b>         | <b>-1.654.900</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.800,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-984.693,02</b>         | <b>-1.201.000</b>        | <b>-1.538.900</b>        | <b>-1.587.200</b>         | <b>-1.615.500</b>         | <b>-1.654.900</b>         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 25.492,00                  | 12.700                   | 19.200                   | 22.200                    | 23.400                    | 21.300                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>25.492,00</b>           | <b>12.700</b>            | <b>19.200</b>            | <b>22.200</b>             | <b>23.400</b>             | <b>21.300</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 695.024,12                 | 703.600                  | 760.300                  |              | 769.400                   | 778.700                   | 788.300                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 769.739,90                 | 915.200                  | 1.011.000                |              | 1.044.400                 | 1.075.300                 | 1.104.000                 |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.747,46                   | 12.000                   | 6.000                    |              | 6.200                     | 6.400                     | 6.600                     |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 386.527,08                 | 359.100                  | 457.500                  |              | 470.900                   | 483.800                   | 495.900                   |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>1.855.038,56</b>        | <b>1.989.900</b>         | <b>2.234.800</b>         |              | <b>2.290.900</b>          | <b>2.344.200</b>          | <b>2.394.800</b>          |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 1.658.473,62               | 1.735.500                | 1.945.100                |              | 2.004.100                 | 2.062.400                 | 2.120.600                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 2.533,21                   | 2.800                    | 1.900                    |              | 2.000                     | 2.100                     | 2.100                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 244.332,90                 | 256.000                  | 338.100                  |              | 349.500                   | 359.800                   | 370.500                   |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 909.860,55                 | 1.072.600                | 1.363.800                |              | 1.385.100                 | 1.407.200                 | 1.429.900                 |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 74.967,37                  | 97.800                   | 119.300                  |              | 119.600                   | 109.100                   | 109.500                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>2.890.167,65</b>        | <b>3.164.700</b>         | <b>3.768.200</b>         |              | <b>3.860.300</b>          | <b>3.940.600</b>          | <b>4.032.600</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-1.035.129,09</b>       | <b>-1.174.800</b>        | <b>-1.533.400</b>        |              | <b>-1.569.400</b>         | <b>-1.596.400</b>         | <b>-1.637.800</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 22.937,20                  | 43.900                   | 56.500                   | 0            | 23.900                    | 8.900                     | 7.300                     | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>22.937,20</b>           | <b>43.900</b>            | <b>56.500</b>            | <b>0</b>     | <b>23.900</b>             | <b>8.900</b>              | <b>7.300</b>              | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-22.937,20</b>          | <b>-43.900</b>           | <b>-56.500</b>           | <b>0</b>     | <b>-23.900</b>            | <b>-8.900</b>             | <b>-7.300</b>             |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-1.058.066,29</b>       | <b>-1.218.700</b>        | <b>-1.589.900</b>        | <b>0</b>     | <b>-1.593.300</b>         | <b>-1.605.300</b>         | <b>-1.645.100</b>         |                           |

| 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             |                                    |                         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>           |                   |                |                |             |                |               |               |                                    |                         |
| <b>367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen</b> |                   |                |                |             |                |               |               |                                    |                         |
| 36761000.78310000 Sportgerät  | 0,00              | 3.000          | 0              | 0           | 0              | 0             | 0             | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 PKW 2019  | 650,00            | 0              | 0              | 0           | 0              | 0             | 0             | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 Möblierung Esszimmer 2021 + 2022                    | 0,00              | 1.500          | 0              | 0           | 0              | 0             | 0             | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 Einbauküche 2021                                    | 14.506,00         | 0              | 0              | 0           | 0              | 0             | 0             | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 Bus (9-sitzer) 2022                                 | 0,00              | 15.000         | 0              | 0           | 0              | 0             | 0             | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 Industriespülmaschine (10) 2022                     | 0,00              | 1.500          | 0              | 0           | 0              | 0             | 0             | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 PKW 9-sitzer 2023                                   | 0,00              | 0              | 25.000         | 0           | 0              | 0             | 0             | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 Sofagarnitur 2023                                   | 0,00              | 0              | 3.000          | 0           | 3.000          | 0             | 0             | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 Küchenzeile WG Haus C                               | 0,00              | 0              | 2.000          | 0           | 0              | 0             | 0             | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 Spielgeräte fürs Außengelände 2023                  | 0,00              | 0              | 5.000          | 0           | 5.000          | 0             | 0             | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                      | 5.029,00          | 10.000         | 11.200         | 0           | 8.600          | 1.600         | 0             | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                      | 2.752,20          | 12.900         | 10.300         | 0           | 7.300          | 7.300         | 7.300         | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-22.937,20</b> | <b>-43.900</b> | <b>-56.500</b> | <b>0</b>    | <b>-23.900</b> | <b>-8.900</b> | <b>-7.300</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                               | <b>-22.937,20</b> | <b>-43.900</b> | <b>-56.500</b> | <b>0</b>    | <b>-23.900</b> | <b>-8.900</b> | <b>-7.300</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>  | <b>-22.937,20</b> | <b>-43.900</b> | <b>-56.500</b> | <b>0</b>    | <b>-23.900</b> | <b>-8.900</b> | <b>-7.300</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |





|  |  |
|--|--|
| <b>Produktziffer</b><br>5.11.01              | <b>Produktbezeichnung</b><br>Jugend- und Familienförderung; Schulkooperation |
| <b>Verantwortlich</b><br>Angelika Wohler     | <b>Beteiligte Organisationseinheit</b>                                       |
| <b>Fachausschuss</b><br>Jugendhilfeausschuss |  |

## 1. Produktdefinition

### Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Unterschiedliche Leistungen der Jugendhilfe, die die Betroffenen direkt erreichen oder über Träger vermittelt werden: Jugendförderung, Jugendschutz, Finanzierung und Koordination der Familienzentren, Stärkung der Kooperation Jugendhilfe, Schule und Schulsozialarbeit, Projekt „Jugend stärken: Brücken bauen in die Eigenständigkeit“ sowie die Beratung und Unterstützung von Schwangeren.

### Auftragsgrundlage

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

### Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, freiwillige Leistungen.

### Zielgruppen

Kinder, Junge Menschen, Eltern, Schulen, Frauen und Paare mit Schwangerschaftskonflikt und Schwangere in finanziellen Notlagen, Jugendorganisationen (Verbände)

### Globalziele

- Schaffung eines konkreten, sichtbaren Mehrwerts für den ländlichen Raum.
- Entwicklung und Bereitstellung eines lokalen Systems von Familienzentren für die Beratung und Unterstützung von Eltern und andere Erziehungsberechtigten.
- Kinder und Jugendliche werden vor Gefahren für ihr Wohl geschützt.
- Netzwerkstrukturen entwickeln, um positive Lebensbedingungen für Familien und deren Kinder zu schaffen.
- Die professionelle Zusammenarbeit von Lehrkräften, Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern und dem FD Soziale Dienste der Jugendhilfe ist gestärkt.
- Kindern im Alter von 0-6 Jahren den Zugang zur frühen Bildung ermöglichen.
- Förderung und Unterstützung der Jugendarbeit im Sozialraum.
- Hilfen zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten und Beratung und Unterstützung in Fragen der Sexualität, Verhütung, Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft
- Kinder, junge Menschen und Eltern sollen aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie Förderung und Unterstützung erhalten.
- Förderung inklusiver Projekte im Sozialraum.
- Entwicklung von niederschweligen Angeboten für Kinder, junge Menschen und Eltern.
- Sicherung der sozialen Integration von jungen Menschen.
- Entwicklung einer selbständigen Lebensführung für entkoppelte junge Menschen.

### Handlungsziele für 2022

- Weitere Familienpaten und Familienhelferinnen werden angeworben und können bedarfsgerecht eingesetzt werden.
- Gemeinsame Fachveranstaltungen für Lehrkräfte, Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter und dem Fachdienst Soziale Dienste der Jugendhilfe sind durchgeführt worden.
- Inhalte der Kooperationsvereinbarung Schule, Schulsozialarbeit und Jugendhilfe sind überarbeitet und bekannt.
- Förderung und Unterstützung von Schul- und Jugendhilfeübergreifenden Gemeinschaftsprojekten
- Die Zusammenarbeit zwischen den Familienzentren und den Kindertagesstätten, insbesondere im ländlichen Bereich, wurde weiter ausgebaut und bestehende Projekte verstetigt.
- Kinder aus Familien mit Fluchterfahrung und aus bildungsfernen Familien sind an das System der frühen Bildung herangeführt worden.
- Die Familienzentren haben einzelne Angebote aus dem Bundesprogramm Kita-Einstieg in ihr reguläres Angebotsspektrum übernommen.
- Die Kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte im Umgang mit Vielfalt sind gestärkt worden.
- Die inklusiven Angebote für Kinder und junge Menschen sind weiterentwickelt.
- Unterstützungs- und Förderangebote für Kinder und junge Menschen aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie sind organisiert.
- Angebote der Schwangerenberatung finden auch aufsuchend vor Ort statt.

### Handlungsziele für 2023

- Weitere Familienpaten und Familienhelferinnen werden angeworben und können bedarfsgerecht eingesetzt werden.
- Gemeinsame Fachveranstaltungen für Lehrkräfte, Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter und dem Fachdienst Soziale Dienste der Jugendhilfe sind durchgeführt worden.
- Inhalte der Kooperationsvereinbarung Schule, Schulsozialarbeit und Jugendhilfe sind überarbeitet und bekannt (Regionalkonferenzen sind geplant und durchgeführt)
- Förderung und Unterstützung von Schul- und Jugendhilfeübergreifenden Gemeinschaftsprojekten
- Kinder aus Familien mit Fluchterfahrung und aus bildungsfernen Familien sind an das System der frühen Bildung herangeführt worden.
- Die Kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte im Umgang mit Vielfalt sind gestärkt worden.
- Die inklusiven Angebote für Kinder und junge Menschen sind weiterentwickelt.
- Unterstützungs- und Förderangebote für Kinder und junge Menschen aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie sind organisiert und umgesetzt.
- Angebote der Schwangerenberatung finden auch aufsuchend vor Ort statt.
- Niederschwellige Beratung/Clearing für entkoppelte junge Menschen ist kreisweit aufgebaut.
- Ein rechtskreisübergreifendes Case Management ist organisiert und umgesetzt.
- Aufsuchende Sozialarbeit, um jungen Menschen den Zugang zu Hilfesystemen zu ermöglichen findet statt.

### Nachhaltigkeitsaspekte

Aufbau und Erhalt nachhaltiger Förderungs- und Unterstützungssysteme.

## 2. Leistungsumfang

|   | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist<br>30.06.22 | %      | Erwartung<br>2022 |
|---|-----------|-----------|-----------------|--------|-------------------|
| Gesamterträge Produkt 5.11.1                  | 810.500   | 705.800   | 738.400         | 104,62 | 738.400           |
| Gesamtaufwendungen Produkt 5.11.1             | 2.349.400 | 1.906.800 | 1.860.300       | 97,56  | 1.860.300         |
| davon   |           |           |                 |        |                   |
| Jugendförderung                               | 38.000    | 38.000    | 528             | 1,39   | 37.000            |
| Projektförderung "Jugendhilfe und Schule"     | 43.000    | 43.000    | 33.000          | 76,74  | 43.000            |
| Förderung der Familienzentren u. Frühe Hilfen | 662.200   | 662.200   | 662.200         | 100,00 | 662.200           |
| Projekt Jugend stärken                        | 450.000   | 150.000   | 0               | 0,00   | 150.000           |

## 3. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe    | Beamte      | tariflich<br>Beschäftigte | Gesamt<br>2023 | Gesamt<br>Plan 2022 | Gesamt<br>Plan 2021 |
|---------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| E 5           | 0,00        | 0,30                      | 0,30           | 0,00                | 0,40                |
| E 10          | 0,00        | 0,00                      | 0,00           | 0,10                | 0,10                |
| E 15/A15      | 0,00        | 0,00                      | 0,00           | 0,08                | 0,08                |
| A 10          | 0,20        | 0,00                      | 0,20           | 0,40                | 0,40                |
| A 11          | 0,00        | 0,00                      | 0,00           | 0,00                | 0,20                |
| S 11b         | 0,00        | 0,40                      | 0,40           | 0,40                | 0,40                |
| S 12          | 0,00        | 0,50                      | 0,50           | 0,50                | 0,69                |
| S 14          | 0,00        | 6,57                      | 6,57           | 6,14                | 5,25                |
| S 15+         | 0,00        | 0,00                      | 0,00           | 0,00                | 0,00                |
| S 15          | 0,00        | 1,00                      | 1,00           | 1,00                | 1,00                |
| S 17          | 0,00        | 1,60                      | 1,60           | 1,40                | 1,40                |
| S 18          | 0,00        | 0,20                      | 0,20           | 0,20                | 0,20                |
| Prakt.        | 0,00        | 0,71                      | 0,71           | 0,71                | 0,71                |
| <b>Gesamt</b> | <b>0,20</b> | <b>11,28</b>              | <b>11,48</b>   | <b>10,93</b>        | <b>10,83</b>        |

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

|   | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist<br>30.06.22 | %  | Erwartung<br>2022 |
|---|-----------|-----------|-----------------|----|-------------------|
| Arbeitstreffen AK Jugendarbeit                | 4         | 4         | 2               | 50 | 4                 |
| Schwangerenkonfliktberatung                   | 38        | 30        | 17              | 57 | 30                |
| Schwangerenberatung                           | 170       | 160       | 66              | 41 | 160               |
| Hilfeempfänger MuKi-Stiftung                  | 120       | 120       | 49              | 41 | 120               |
| Veranstaltungen zur Koop-Vereinbarung         | 4         | 4         | 0               | 0  | 4                 |
| Arbeitstreffen Arbeitskreis Schulsozialarbeit | 3         | 3         | 2               | 67 | 3                 |
| Tagung Koordinatorinnen d. Familienzentren    | 4         | 4         | 2               | 50 | 4                 |
| Projekt Jugend stärken                        | 81        | 40        | 0               | 0  | 40                |

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

Die Erhöhung der Gesamterträge sowie der Gesamtaufwendungen in diesem Produkt ergeben sich aus der organisatorischen Neuordnung des Projektes „Jugend stärken: Brücken bauen in die Eigenständigkeit“. Aus wirtschaftlicher Sicht ergeben sich aufgrund der bisherigen Ergebnisse keine Steuerungsansätze.

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

In diesem Produkt werden mehrere Förderungs- und Zuwendungssysteme des Landes und des Bundes dargestellt, die regelhaft mit Eigenmittelanteilen verbunden sind. Deren Umsetzung durch Koordination und die Weitergabe von Mitteln an die freien Träger (Förderung der Familienzentren mit den Frühen Hilfen; Projekt „Jugend stärken“, Förderung der Zusammenarbeit Jugendhilfe und Schule). Ebenso werden hier die freiwilligen Leistungen des Kreises im Bereich der Jugendförderung, Zuschuss Kreisjugendring OH; innovative und inklusive Projekte sowie die Schwangerenberatung.

Die Personalanteile erfassen neben den Mitarbeiter:innen in den Projekten, in der Jugendarbeit, in der Jugendhilfeplanung, in der Koordination Familienzentren und in der Schwangerenberatung, auch Stellenanteile aus dem Allgemeinen Sozialen Dienst, die sich insbesondere auf die Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16ff SGB VIII); ein Aufgabenschwerpunkt u.a. in den Familienzentren.

**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<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 696.243,34                 | 703.600                  | 760.300                  | 769.400                   | 778.700                   | 788.300                   |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 32.598,69                  | 0                        | 32.600                   | 32.600                    | 32.600                    | 32.600                    |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 5.279,93                   | 2.200                    | 17.700                   | 8.600                     | 8.600                     | 8.600                     |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>734.121,96</b>          | <b>705.800</b>           | <b>810.600</b>           | <b>810.600</b>            | <b>819.900</b>            | <b>829.500</b>            |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 648.942,14                 | 733.000                  | 866.600                  | 893.200                   | 919.100                   | 945.000                   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 12.856,42                  | 6.400                    | 1.900                    | 2.000                     | 2.100                     | 2.100                     |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 4.200                    | 5.300                    | 5.300                     | 5.300                     | 5.300                     |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 918.526,47                 | 1.072.600                | 1.363.800                | 1.385.100                 | 1.407.200                 | 1.429.900                 |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 38.748,63                  | 90.600                   | 111.900                  | 112.200                   | 101.700                   | 102.100                   |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.619.073,66</b>        | <b>1.906.800</b>         | <b>2.349.500</b>         | <b>2.397.800</b>          | <b>2.435.400</b>          | <b>2.484.400</b>          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-884.951,70</b>         | <b>-1.201.000</b>        | <b>-1.538.900</b>        | <b>-1.587.200</b>         | <b>-1.615.500</b>         | <b>-1.654.900</b>         |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-884.951,70</b>         | <b>-1.201.000</b>        | <b>-1.538.900</b>        | <b>-1.587.200</b>         | <b>-1.615.500</b>         | <b>-1.654.900</b>         |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-884.951,70</b>         | <b>-1.201.000</b>        | <b>-1.538.900</b>        | <b>-1.587.200</b>         | <b>-1.615.500</b>         | <b>-1.654.900</b>         |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 695.024,12                 | 703.600                  | 760.300                  |              | 769.400                   | 778.700                   | 788.300                   |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 641-<br>642-<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 32.598,69                  | 0                        | 32.600                   |              | 32.600                    | 32.600                    | 32.600                    |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>727.622,81</b>          | <b>703.600</b>           | <b>792.900</b>           |              | <b>802.000</b>            | <b>811.300</b>            | <b>820.900</b>            |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 640.939,36                 | 720.900                  | 862.600                  |              | 889.000                   | 914.800                   | 940.600                   |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 2.469,88                   | 2.800                    | 1.900                    |              | 2.000                     | 2.100                     | 2.100                     |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 4.200                    | 5.300                    |              | 5.300                     | 5.300                     | 5.300                     |                           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 909.860,55                 | 1.072.600                | 1.363.800                |              | 1.385.100                 | 1.407.200                 | 1.429.900                 |                           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 67.886,68                  | 90.600                   | 111.900                  |              | 112.200                   | 101.700                   | 102.100                   |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.621.156,47</b>        | <b>1.891.100</b>         | <b>2.345.500</b>         |              | <b>2.393.600</b>          | <b>2.431.100</b>          | <b>2.480.000</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-893.533,66</b>         | <b>-1.187.500</b>        | <b>-1.552.600</b>        |              | <b>-1.591.600</b>         | <b>-1.619.800</b>         | <b>-1.659.100</b>         |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-893.533,66</b>         | <b>-1.187.500</b>        | <b>-1.552.600</b>        | <b>0</b>     | <b>-1.591.600</b>         | <b>-1.619.800</b>         | <b>-1.659.100</b>         |                           |



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

## 1. Produktdefinition

|  |
|--|
| <b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b><br><br>Das Leistungsangebot der stationären Jugendhilfe (Heimerziehung) für Familien im Kreis OH <ul style="list-style-type: none"><li>○ Betreuung und Erziehung junger Menschen über Tag und Nacht (Heimgruppe) § 34 SGB VIII</li><li>○ Krisenintervention in akuten Gefährdungssituationen (Inobhutnahme) § 42 SGB VIII</li><li>○ Vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise gem. § 42a</li><li>○ Betreuung junger Erwachsener in den Verselbständigungswohngruppen gem. § 41/§34 SGB VIII</li></ul>   |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br><br>Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Beschlüsse des Kreistages  |
| <b>Rechtsbindung</b><br><br>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe   |
| <b>Zielgruppen</b><br><br>Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die vorübergehend oder für längere Zeit nicht in ihren Familien leben können   |
| <b>Globalziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Ausgleich von Erziehungsdefiziten im Rahmen der Unterbringung und Betreuung</li><li>○ Vorbereitung der Rückkehr in die Herkunftsfamilie</li><li>○ Perspektivklärung für den jungen Menschen und die Eltern</li><li>○ Krisenbearbeitung und Sicherstellung des Schutzauftrages im Rahmen der Inobhutnahme</li><li>○ Verselbständigung des jungen Menschen</li><li>○ Careleaver-Management für junge Volljährige</li><li>○ Sozialraumorientierung</li><li>○ Qualitätsentwicklung</li><li>○ Kostendeckung</li></ul>  |
| <b>Handlungsziele für 2022</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Heimgruppe: Umsetzung der im Hilfeplan formulierten individuellen Ziele.</li><li>○ Inobhutnahmen: Klärung der weiteren Lebensperspektiven in Absprache mit den fallführenden Sozialarbeitern der Jugendämter innerhalb von zwei Wochen.</li><li>○ Bereitstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote für unbegleitete minderjährige Ausländer, die in der Obhut des Jugendamtes sind.</li><li>○ Vorbereitung junger Menschen auf die Verselbständigung in eigenen Wohnraum.</li><li>○ Kooperationen mit Schulen u.a. Institutionen, bzw. Organisationen</li><li>○ Bedarfsorientierte Projekte für die jungen Menschen sind entwickelt und umgesetzt</li></ul> |

- o Intensive Unterstützung der jungen Menschen beim Erwerb eines Bildungsabschlusses
- o Beteiligung an Präventiven Räten im Sozialraum.
- o Das Konzept ist überarbeitet.
- o Die Fachlichkeit der Mitarbeiter\*innen wird durch Weiter- und Fortbildungen ausgebaut.
- o Weiterhin Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen (Kostendeckung): u.a. Erhöhung der Auslastungsquote, Öffentlichkeitsarbeit; Freiplatzmeldungen

#### Handlungsziele für 2023

- o Heimgruppe: Umsetzung der im Hilfeplan formulierten individuellen Ziele.
- o Inobhutnahmen: Klärung der weiteren Lebensperspektiven in Absprache mit den fallführenden Sozialarbeitern der Jugendämter innerhalb von zwei Wochen.
- o Bereitstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote für unbegleitete minderjährige Ausländer, die in der Obhut des Jugendamtes sind.
- o Vorbereitung junger Menschen auf die Verselbständigung in eigenen Wohnraum.
- o Kooperationen mit Schulen u.a. Institutionen, bzw. Organisationen
- o Bedarfsorientierte Projekte für die jungen Menschen sind entwickelt und umgesetzt
- o Intensive Unterstützung der jungen Menschen beim Erwerb eines Bildungsabschlusses
- o Beteiligung an Präventiven Räten im Sozialraum.
- o Die Fachlichkeit der Mitarbeiter\*innen wird durch Weiter- und Fortbildungen ausgebaut.
- o Das Schutzkonzept ist aktualisiert.
- o Weiterhin Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen (Kostendeckung): u.a. Erhöhung der Auslastungsquote, Öffentlichkeitsarbeit; Freiplatzmeldungen

#### Nachhaltigkeitsaspekte

Die Erziehung und Unterstützung der jungen Menschen soll es ihnen ermöglichen, als Erwachsene ohne staatliche Hilfe ein selbständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen.

## 2. Leistungsumfang

|                                       | Plan 2023    | Plan 2022    | Ist<br>30.06.22 | %            | Erwartung<br>2022 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|
| Zahl der Belegungstage                |              |              |                 |              |                   |
| - in Heimgruppen                      | 5.665        | 5.665        | 2.673           | 47,18        | 5.665             |
| - als Inobhutnahmen                   | 1.416        | 1.416        | 839             | 59,25        | 1.416             |
| Gesamt 20 Plätze                      | 20           | 20           | 20              | 100,00       | 20                |
| <b>(bei einer Auslastung von 97%)</b> | <b>7.081</b> | <b>7.081</b> | <b>3.512</b>    | <b>51,09</b> | <b>7.081</b>      |

## 3. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

| B/V-Gruppe    | Beamte      | tariflich<br>Beschäftigte | Gesamt<br>2023 | Gesamt<br>Plan 2022 |
|---------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------|
| E 15          |             | 0,00                      | 0,00           | 0,00                |
| E 10          |             | 0,00                      | 0,00           | 0,00                |
| E 2           |             | 2,00                      | 2,00           | 2,00                |
| E 2a          |             | 0,00                      | 0,00           | 0,00                |
| E 4           |             | 0,00                      | 0,00           | 0,00                |
| E 5           |             | 0,00                      | 0,00           | 0,50                |
| E 9a          |             | 4,07                      | 4,07           | 4,07                |
| E 8           |             | 0,00                      | 0,00           | 0,00                |
| S 8b          |             | 6,73                      | 6,73           | 6,28                |
| S 15          |             | 1,00                      | 1,00           | 1,00                |
| S 16          |             | 1,00                      | 1,00           | 0,82                |
| S 18          |             | 0,20                      | 0,20           | 0,20                |
| <b>Gesamt</b> | <b>0,00</b> | <b>15,00</b>              | <b>15,00</b>   | <b>14,87</b>        |

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

|  | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist<br>30.06.22 | % | Erwartung<br>2022 |
|--|-----------|-----------|-----------------|---|-------------------|
| Kostendeckung<br>erreicht zu %<br>ggf. Ausweisung eines Defizits in Euro | 100%      | 100%      | 51%             |   | 97%               |
| Durchschnittliche Dauer von Inobhutnahmen                                | 14 Tage   | 14 Tage   | 18 Tage         |   | 14 Tage           |

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

Die bis Juni 2022 abgebildete bisherige Auslastung entspricht den Planungen.  
Steuerungsfragen hinsichtlich einer auskömmlichen Belegung sowie Planbarkeit der Aufwendungen für die Einrichtung sowie die Anpassung der Tagessätze sind erfolgt und finden regelhaft statt.  
Die Freiplatzmeldungen über das Landesportal werden umgesetzt.

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

Die aktuelle wirtschaftliche Situation ist planmäßig, jedoch nicht stabil, da die Belegung, insbesondere der Inobhutnahme-Plätze nicht sicher geplant werden kann.  
Die Begründung eines Mietverhältnisses ab dem 01.01.2022 trägt zur Planbarkeit der Aufwendungen bei.  
Zudem werden konzeptionelle Überarbeitungen vorgenommen und die Bewerbung/Präsentation bei auswärtigen Jugendämtern wird aktiv betrieben.  
Die Belegungsquote von 97 % muss erreicht 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<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 843.762,10                 | 915.200                  | 1.011.000                | 1.044.400                 | 1.075.300                 | 1.104.000                 |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 12.350,66                  | 12.000                   | 6.000                    | 6.200                     | 6.400                     | 6.600                     |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 350.971,59                 | 359.100                  | 424.900                  | 438.300                   | 451.200                   | 463.300                   |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge  | 135,38                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10             | = <b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>1.207.219,73</b>        | <b>1.286.300</b>         | <b>1.441.900</b>         | <b>1.488.900</b>          | <b>1.532.900</b>          | <b>1.573.900</b>          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 1.019.903,45               | 1.014.600                | 1.082.500                | 1.115.100                 | 1.147.600                 | 1.180.000                 |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 329,65                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 246.514,26                 | 251.800                  | 332.800                  | 344.200                   | 354.500                   | 365.200                   |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 25.492,00                  | 12.700                   | 19.200                   | 22.200                    | 23.400                    | 21.300                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen   | 9.921,69                   | 7.200                    | 7.400                    | 7.400                     | 7.400                     | 7.400                     |
| 54291                      | 17             | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.302.161,05</b>        | <b>1.286.300</b>         | <b>1.441.900</b>         | <b>1.488.900</b>          | <b>1.532.900</b>          | <b>1.573.900</b>          |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-94.941,32</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-94.941,32</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.800,00                   | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>   | <b>-99.741,32</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 25.492,00                  | 12.700                   | 19.200                   | 22.200                    | 23.400                    | 21.300                    |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>25.492,00</b>           | <b>12.700</b>            | <b>19.200</b>            | <b>22.200</b>             | <b>23.400</b>             | <b>21.300</b>             |
|   | <i>kalkulatorische Zinsen</i>   | <i>0,00</i>                | <i>0</i>                 | <i>0</i>                 | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  | <i>0</i>                  |

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2021<br>in EUR | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | VE<br>in EUR | Planung<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5                        | 6                        | 7            | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 769.739,90                 | 915.200                  | 1.011.000                |              | 1.044.400                 | 1.075.300                 | 1.104.000                 |                           |
| 641-<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.747,46                   | 12.000                   | 6.000                    |              | 6.200                     | 6.400                     | 6.600                     |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 353.928,39                 | 359.100                  | 424.900                  |              | 438.300                   | 451.200                   | 463.300                   |                           |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>1.127.415,75</b>        | <b>1.286.300</b>         | <b>1.441.900</b>         |              | <b>1.488.900</b>          | <b>1.532.900</b>          | <b>1.573.900</b>          |                           |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 1.017.534,26               | 1.014.600                | 1.082.500                |              | 1.115.100                 | 1.147.600                 | 1.180.000                 |                           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 63,33                      | 0                        | 0                        |              | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 244.332,90                 | 251.800                  | 332.800                  |              | 344.200                   | 354.500                   | 365.200                   |                           |
| 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   | 7.080,69                   | 7.200                    | 7.400                    |              | 7.400                     | 7.400                     | 7.400                     |                           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.269.011,18</b>        | <b>1.273.600</b>         | <b>1.422.700</b>         |              | <b>1.466.700</b>          | <b>1.509.500</b>          | <b>1.552.600</b>          |                           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-141.595,43</b>         | <b>12.700</b>            | <b>19.200</b>            |              | <b>22.200</b>             | <b>23.400</b>             | <b>21.300</b>             |                           |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |                          |                          |              |                           |                           |                           |                           |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 22.937,20                  | 43.900                   | 56.500                   | 0            | 23.900                    | 8.900                     | 7.300                     | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>22.937,20</b>           | <b>43.900</b>            | <b>56.500</b>            | <b>0</b>     | <b>23.900</b>             | <b>8.900</b>              | <b>7.300</b>              | <b>0</b>                  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-22.937,20</b>          | <b>-43.900</b>           | <b>-56.500</b>           | <b>0</b>     | <b>-23.900</b>            | <b>-8.900</b>             | <b>-7.300</b>             |                           |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0                        | 0                        | 0            | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |                           |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>  | <b>-164.532,63</b>         | <b>-31.200</b>           | <b>-37.300</b>           | <b>0</b>     | <b>-1.700</b>             | <b>14.500</b>             | <b>14.000</b>             |                           |



| 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             |                                    |                         |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>           |                   |                |                |             |                |               |               |                                    |                         |
| <b>367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen</b> |                   |                |                |             |                |               |               |                                    |                         |
| 36761000.78310000 Sportgerät  | 0,00              | 3.000          | 0              | 0           | 0              | 0             | 0             | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 PKW 2019  | 650,00            | 0              | 0              | 0           | 0              | 0             | 0             | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 Möblierung Esszimmer 2021 + 2022                    | 0,00              | 1.500          | 0              | 0           | 0              | 0             | 0             | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 Einbauküche 2021                                    | 14.506,00         | 0              | 0              | 0           | 0              | 0             | 0             | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 Bus (9-sitzer) 2022                                 | 0,00              | 15.000         | 0              | 0           | 0              | 0             | 0             | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 Industriespülmaschine (10) 2022                     | 0,00              | 1.500          | 0              | 0           | 0              | 0             | 0             | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 PKW 9-sitzer 2023                                   | 0,00              | 0              | 25.000         | 0           | 0              | 0             | 0             | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 Sofagarnitur 2023                                   | 0,00              | 0              | 3.000          | 0           | 3.000          | 0             | 0             | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 Küchenzeile WG Haus C                               | 0,00              | 0              | 2.000          | 0           | 0              | 0             | 0             | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78310000 Spielgeräte fürs Außengelände 2023                  | 0,00              | 0              | 5.000          | 0           | 5.000          | 0             | 0             | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)                      | 5.029,00          | 10.000         | 11.200         | 0           | 8.600          | 1.600         | 0             | 0,00                               | 0,00                    |
| 36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)                      | 2.752,20          | 12.900         | 10.300         | 0           | 7.300          | 7.300         | 7.300         | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-22.937,20</b> | <b>-43.900</b> | <b>-56.500</b> | <b>0</b>    | <b>-23.900</b> | <b>-8.900</b> | <b>-7.300</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                               | <b>-22.937,20</b> | <b>-43.900</b> | <b>-56.500</b> | <b>0</b>    | <b>-23.900</b> | <b>-8.900</b> | <b>-7.300</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| <b>= Saldo aller Maßnahmen</b>  | <b>-22.937,20</b> | <b>-43.900</b> | <b>-56.500</b> | <b>0</b>    | <b>-23.900</b> | <b>-8.900</b> | <b>-7.300</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |