



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Haushaltsplan 2024

- Entwurf -



## Inhaltsverzeichnis

1.	Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit - Summenblatt 03000 (-03999)	1
2.	Teilhaushalt FB 3 Teilergebnis- und Teilfinanzplan; Produktgruppenebene LKT-SH 1112 - 5530	13
3.	Produktbeschreibung 3.15.01 - Kommunalaufsicht und Wahlen	137
4.	Produkt 3.15.01; Teilergebnis- und Teilfinanzplan 03150 - 03150999	141
5.	FD 3.21 Sicherheit und Ordnung - Summenblatt 03210 (-03214)	145
6.	Produktbeschreibung 3.21.01 Allgem. Ordnungsangelegenheiten	155
7.	Produkt 3.21.01 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 03211 - 03211999	159
8.	Produktbeschreibung 3.21.02 Bekämpfung der Schwarzarbeit	163
9.	Produkt 3.21.02 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 03212 - 03212999	167
10.	Produktbeschreibung 3.21.03 Feuerwehrewesen und Katastrophenschutz	169
11.	Produkt 3.21.03 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 03213 - 03213999	173
12.	FD 3.22 Straßenverkehr - Summenblatt 03220 (- 03222)	183
13.	Produktbeschreibung 3.22.01 Verkehrsüberwachung und Verkehrsordnungswidrigkeiten	187
14.	Produkt 3.22.01 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 03221 - 03221999	191
15.	Produktbeschreibung 3.22.02 Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnisse und Kfz-Zulassung	195
16.	Produkt 3.22.02 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 03222 - 03222999	201
17.	FD 3.23 Rettungsdienst - Teilergebnis- Teilfinanzplan (nachrichtlich)	207
18.	FD 3.54 - Gesundheit - Summenblatt 03540 (-03544)	213
19.	Produktbeschreibung 3.54.01 Gesundheitspflege	219
20.	Produkt 3.54.01 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 03541 - 03541999	223
21.	Produktbeschreibung 3.54.02 Gesundheitsaufsicht, Heimaufsicht	227
22.	Produkt 3.54.02 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 03542 - 03542999	231
23.	Produktbeschreibung 3.54.03 Gesundheitsschutz	233
24.	Produkt 3.54.03 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 03543 - 03543999	237
25.	Produktbeschreibung 3.54.04 Hilfeplanung	241
26.	Produkt 3.54.04 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 03544 - 03544999	243
27.	FD 3.57 Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit - Summenblatt 03570 (-03572)	249
28.	Produktbeschreibung 3.57.01; Verbraucherschutz, Tierschutz, Tierseuchen und Lebensmittel	253
29.	Produkt 3.57.01 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 03571 - 03571999	257
30.	Produktbeschreibung 3.57.02 Schlachtier- und Fleischuntersuchung	261
31.	Produkt 3.57.02 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 03572 - 03572999	263





## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	5.104.075,19	5.081.100	5.548.000	5.325.400	5.343.200	5.312.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.914.008,05	3.298.100	2.956.300	2.956.300	2.956.300	2.956.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.134,74	22.300	21.900	21.900	21.900	21.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.937,67	589.600	515.800	513.100	475.100	475.100
45	7	+ sonstige Erträge	3.984.875,87	3.695.300	4.951.000	4.941.600	4.941.600	4.941.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.591.031,52	12.686.400	13.993.000	13.758.300	13.738.100	13.707.000
50	11	Personalaufwendungen	12.446.221,07	14.733.000	14.806.100	14.721.100	14.721.100	14.721.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	396.319,82	166.800	165.900	165.900	165.900	165.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.818.122,88	4.135.700	3.930.300	2.770.600	2.768.400	2.817.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.629.183,55	1.758.700	2.185.900	2.269.200	2.179.000	2.096.900
53	15	+ Transferaufwendungen	4.079.346,80	6.690.700	5.934.900	5.934.900	5.934.900	5.934.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.183.475,63	3.355.400	3.462.400	2.994.100	3.035.700	3.058.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.552.669,75	30.840.300	30.485.500	28.855.800	28.805.000	28.794.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.961.638,23	-18.153.900	-16.492.500	-15.097.500	-15.066.900	-15.087.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.961.638,23	-18.153.900	-16.492.500	-15.097.500	-15.066.900	-15.087.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.961.638,23	-18.153.900	-16.492.500	-15.097.500	-15.066.900	-15.087.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.531.153,98	1.758.700	2.185.900	2.269.200	2.179.000	2.096.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	800.186,04	728.700	960.200	977.600	965.400	934.300
	Nettoabschreibungsaufwand	730.967,94	1.030.000	1.225.700	1.291.600	1.213.600	1.162.600
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	5.245.701,89	4.292.400	4.587.800		4.347.800	4.377.800	4.377.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.870.309,69	3.298.100	2.956.300		2.956.300	2.956.300	2.956.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.051,37	22.300	21.900		21.900	21.900	21.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.747,14	589.600	515.800		513.100	475.100	475.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.368.855,41	2.906.000	4.654.000		4.654.000	4.654.000	4.654.000	
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>11.860.665,50</b>	<b>11.108.400</b>	<b>12.735.800</b>		<b>12.493.100</b>	<b>12.485.100</b>	<b>12.485.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	12.358.409,93	14.321.600	14.351.500		14.351.500	14.351.500	14.351.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	163.095,71	166.800	165.900		165.900	165.900	165.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.824.304,33	4.135.700	3.930.300		2.770.600	2.768.400	2.817.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.090.296,80	6.690.700	5.934.900		5.934.900	5.934.900	5.934.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.184.221,64	3.355.400	3.462.400		2.994.100	3.035.700	3.058.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>21.620.328,41</b>	<b>28.670.200</b>	<b>27.845.000</b>		<b>26.217.000</b>	<b>26.256.400</b>	<b>26.327.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-9.759.662,91</b>	<b>-17.561.800</b>	<b>-15.109.200</b>		<b>-13.723.900</b>	<b>-13.771.300</b>	<b>-13.842.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.073.974,67	521.900	920.000	0	578.000	400.000	400.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	113.557,83	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.187.532,50</b>	<b>521.900</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>578.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	147.870,00	570.000	472.000	110.000	510.000	400.000	400.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	957.143,90	3.175.000	2.904.100	0	400.900	364.900	98.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	542.407,03	2.500.000	6.499.000	600.000	790.000	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>1.649.420,93</b>	<b>6.465.000</b>	<b>9.875.100</b>	<b>710.000</b>	<b>1.700.900</b>	<b>764.900</b>	<b>498.900</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-461.888,43</b>	<b>-5.943.100</b>	<b>-8.955.100</b>	<b>-710.000</b>	<b>-1.122.900</b>	<b>-364.900</b>	<b>-98.900</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	181.862.370,76	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	181.661.682,45	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>200.688,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-10.020.863,03</b>	<b>-23.504.900</b>	<b>-24.064.300</b>	<b>-710.000</b>	<b>-14.846.800</b>	<b>-14.136.200</b>	<b>-13.941.700</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>122201002000</b>									
<b>Geschwindigkeitsmessanlage</b>									
12220100.78310000									
Geschwindigkeitsmessanlage 2023	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>
<b>122201012000 Führerscheinssoftware VIATO F</b>									
12220101.78330000 Software VIATO F (2023)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>122201012001 Führerscheinssoftware VOIS / FSW</b>									
12220101.78330000 VOIS / FSW 2024	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>122201029003 Photovoltaikanlage 39 kWpeak in Ost/West Ausrichtung</b>									
12220102.78310000 Photovoltaikanlage 2023 (FD 3.22)	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
<b>122201029004 Investitionsbeschaffung Software</b>									
12220102.78330000 Software VIATO Z (2023)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>122201029005 Zula-Software OK.Verkehr</b>									
12220102.78330000 Software OK.Verkehr 2024	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	160.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>
<b>126020007002 Beschaffung Einsatzleitwagen Zugtruppe Nord (Neuveranschlagung 2021)</b>									
12602000.78310000 AiB-Einsatzleitwagen Nord	197.392,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-197.392,96</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>126020009001 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)</b>									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen Logistik Bahn	103.622,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.622,07</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>126020009003 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W)</b>									
12602000.68110000 Zuwendung für Tragkraftspritzenfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	104.000,00	104.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) für Kreisausbildung	0,00	160.000	0	0	0	0	0	260.000,00	260.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>-156.000,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>126020009004 Gerätewagen-Gefahrgut für die Erk.Gr. Oldenburg/Holst.</b>									
12602000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
12602000.78310000 Gerätewagen-Gefahrgut 2023	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>
<b>126020009005 Ausstattung Abschnittsführungsstellen</b>									
12602000.78320000 Ausstattung Abschnittsführungsstellen	0,00	0	80.000	0	50.000	0	0	0,00	130.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>126020009006 Atemschutzstrecke und Brandgewöhnungscontainer</b>									
12602000.78510012 Atemschutzübungsstrecke	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000,00
12602000.78510012 Brandgewöhnungscontainer	0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0,00	600.000,00
12602000.78510012 Bauliche Maßnahmen	0,00	0	149.000	0	0	0	0	0,00	149.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-499.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.099.000,00</b>
<b>126020009007 Mannschaftstransportwagen für LZG</b>									
12602000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	28.000	0	0	0,00	28.000,00
12602000.78310000 Mannschaftstransportwagen für LZG	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000,00</b>
<b>126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (fortgeschriebene Veranschlagung)</b>									
12603000.68110000 Zuwendung zur Förderung von Feuerwehrhäusern	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
12603000.78210000 Bauausführung - Parkplatz	0,00	200.000	0	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
12603000.78210000 Planungsleistung Parkplatz	0,00	20.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
12603000.78210000 Projektsteuerung FTZ	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
12603000.78210000 Architekt, TGA, Planungsleistung	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
12603000.78310000 Scherenhebebühne (Neuveranschlagung 2024)	0,00	79.200	79.200	0	0	0	0	79.200,00	79.200,00
12603000.78310000 Pumpenprüfstand (Neuveranschlagung 2024)	0,00	143.000	143.000	0	0	0	0	143.000,00	143.000,00
12603000.78310000 feuerwehrtechn. Ausstattung (Neuveranschlagung 2024)	-675,92	100.000	159.500	0	0	0	0	159.500,00	159.500,00
12603000.78310000 Ausstattung FTZ EG und OG	0,00	0	0	0	0	0	0	149.000,00	149.000,00
12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ um Gebäude	530.687,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000	0,00	2.500.000	6.000.000	0	190.000	0	0	222.985,11	11.250.000,00
12603000.78520000 AiB-Erweiterung FTZ um Parkplätze	11.720,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-541.731,11</b>	<b>-3.042.200</b>	<b>-6.381.700</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.573.685,11</b>	<b>12.600.700,00</b>
									<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>128010008002 Investition Gerätewagen Logistik Neuveranschlagung 2023</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik (Neuveranschlagung 2023)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
12801000.78310000 Beladung Gerätewagen-L	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>128010008005 Investition Einsatzleitwagen (ASB HLH) Neuveranschlagung 2023</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Einsatzleitwagen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen ASB HLH (Neuveranschlagung 2023)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>
<b>128010008012 Investition Einsatzleitwagen (FüGr) Neuveranschlagung 2023</b>									
12801000.78310000 Einsatzleitwagen (FüGr) JUH Neuveranschlagung 2023	0,00	100.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>128010008013 Investition Gerätewagen Logistik TEL Neuveranschlagung 2023</b>									
12801000.78310000 Gerätewagen Logistik TEL Neuveranschlagung 2023	0,00	100.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>128010008015 Förderung Sirennetz Neuveranschlagung 2024</b>									
12801000.78120000 Sirennetz 2024 (Zuwendung an die Gemeinden) Neuveranschlagung 2024	0,00	50.000	0	110.000	190.000	80.000	80.000	130.000,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>128010008016 Investition Einsatzleitwagen - ELW 1</b>									
12801000.78310000 Einsatzleitwagen ELW 1 2024	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	250.000,00
<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>-250.000,00</b>
<b>128010008017 Feldkochanhänger DRK Neustadt</b>									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2023	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>128010008018 Feldkochanhänger DRK Göhl</b>									
12801000.78310000 Feldkochanhänger (Neuveranschlagung 2024)	0,00	0	115.000	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>
<b>128010008019 Feldkochanhänger ASB HLH</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 Feldkochanhänger (Neuveranschlagung 2024)	0,00	0	115.000	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>
<b>128010009008 Investition Kommandowagen</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	1.248,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.248,47</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>128010009009 Investition Krankentransportwagen Neuveranschlagung 2023</b>									
12801000.68110000 Zuweisung vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
12801000.78310000 Krankentransportwagen (15) Neuveranschlagung 2023	0,00	80.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>
<b>128010009010 Krankentransportwagen B DRK Neustadt</b>									
12801000.78310000 Krankentransportwagen B DRK Neustadt 2023	0,00	80.000	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>
<b>128010009011 Krankentransportwagen B ASB HLH</b>									
12801000.78310000 Krankentransportwagen B ASB HLH 2023	0,00	80.000	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>
<b>128010009012 Krankentransportwagen B</b>									
12801000.78310000 2 x KTW B 2024	0,00	0	0	0	0	0	0	360.000,00	360.000,00
<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>-360.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>
<b>128010009013 GW-L 2 (MHD TDF)</b>									
12801000.78310000 GW-L 2 Waschfahrzeug 2024	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00
12801000.78310000 Beladung GW-L 2 Waschfahrzeug	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>128010009014 Rüstwagen FTZ + Fehmarn</b>									
12801000.78310000 2 Rüstwagen (FTZ, Fehmarn) 2023	0,00	600.000	0	0	0	0	0	1.600.000,00	1.600.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>-1.600.000,00</b>
<b>128010009015 Brat- und Backmodul für FKH</b>									
12801000.78310000 Brat- und Backmodul für FKH	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0,00	52.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000,00</b>
<b>128010009016 Gerätewagen KatS Heiligenhafen</b>									
12801000.78310000 Gerätewagen KatS Heiligenhafen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>128010009017 Krankentransportwagen</b>									
12801000.78310000 3 Krankentransportwagen	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	0	0,00	750.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000,00</b>
<b>128010009019 Zuschuss Nottankstellen Heiligenhafen/Bad Schwartau</b>									
12801000.78180008 Zuschuss Nottankstelle Heiligenhafen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12801000.78180008 Zuschuss Nottankstelle Bad Schwartau	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt</b>									
41400001.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung	343.143,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-343.143,46</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>-1.187.138,07</b>	<b>-5.317.200</b>	<b>-8.392.700</b>	<b>-710.000</b>	<b>-1.102.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-6.384.685,11</b>	<b>20.584.700,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>122101026000 Investitionsbeschaffung Software</b>									
12210102.78330000 Implementierung Einbürgerungssoftware	0,00	0	6.000	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>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122101026002 Ausländerbehörde div. Investitionen</b>									
12210102.78310000 Passprüfgerät	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12210102.78320000 GWG e-Signaturgeräte	0,00	0	8.000	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>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122201029000 E-Mobile Ladestation</b>									
12220102.78310000 Herstellung von E-Mobile Ladestation	0,00	25.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>122301022000 Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung</b>									
12230102.78310000 Kadavercontainer 2023	0,00	6.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12230102.78310000 GPS Halsbänder Hundestaffel 2023	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.800</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>122301023000 Software BALVI</b>									
12230102.78330000 Software BALVI	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen</b>									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	15.000	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 PKW (Dienstwagen) (Neuveranschl. 2024 gepl. 2026)	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000,00

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

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

- Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit

Herr Dr. Jürgens

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12602001.78310000 Vorrichtung zur Fernprogrammierung 2021	7.890,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	10.000	11.800	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.890,30</b>	<b>-25.000</b>	<b>-80.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>126023211007 Investitionsbeschaffungen</b>									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	9.162,85	24.400	85.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Schutanzüge	12.674,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Rllcontainer Pulverlöschmittel 2021	10.001,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Lardis One 2021+2022	4.421,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dekon-V Rollcontainer 2023	0,00	15.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dräger X-am 8000 und X-Doc mobil komplett 2023	0,00	41.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Schutanzüge (CSA Silverflasch-Anzüge für FBQ)	0,00	15.900	24.000	0	16.000	32.000	16.000	0,00	0,00
12602000.78310000 CSA und CSA-Übungsanzüge	0,00	0	15.900	0	15.900	15.900	15.900	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	35.734,56	41.500	14.800	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.265,52	5.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.261,07</b>	<b>-149.000</b>	<b>-150.100</b>	<b>0</b>	<b>-45.900</b>	<b>-61.900</b>	<b>-45.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband</b>									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer</b>									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	842.214,03	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	127.870,00	500.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>714.344,03</b>	<b>-100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126033212000 Investition Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn</b>									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800) Standbohrm. (Neuveranschl 2025)	0,00	0	0	0	2.000	0	0	2.000,00	2.000,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	675,92	60.000	27.300	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12603000.78310000 PKW (Dienstwagen) 2024 (Neuveranschl. gepl. 2026)	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000,00
12603000.78310000 2 x Questor (Prüfgerät)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	7.401,87	10.800	12.300	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.319,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.397,05</b>	<b>-70.800</b>	<b>-154.600</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>
<b>127043212021 Stammeinlage AöR ZSR</b>									
12704000.78440000 Stammeinlage AöR	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</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>128010009018 Zuschuss MZF Heiligenhafen</b>									
12801000.78120005 Zuschuss MZF Heiligenhafen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>128013211002 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung</b>									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	15.822,24	66.600	18.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78310000 KatS-Fachdienstausstattung (0800)	1.267,35	25.000	128.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Anhänger (mobile Tankstellen) (Neuveranschlagung 2024)	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	10.000,00	15.000,00
12801000.78310000 Einsatzkoffer und Notfallrucksack 2023	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Quad	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
12801000.78310000 Tablet 2022	1.904,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	5.759,91	53.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	4.189,00	13.000	44.900	0	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.943,10</b>	<b>-170.300</b>	<b>-240.900</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen</b>									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78310000 Photovoltaikanlage 16 KWpeak Trakt 1 2023	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	550,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-550,45</b>	<b>-45.000</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>414000013000 Amtsärztlicher Dienst PÖGD</b>									
41400001.68110010 Zuweisung vom Bund (100 %) 2023	69.595,96	26.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78330010 PÖGD-Software/Lizenzen	69.595,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.900</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>414000016000 PÖGD-Digitalisierung aÄD</b>									
41400001.68110016 PÖGD-Digital. Zuweisung vom Bund (100 %)	102.164,68	0	520.000	0	0	0	0	0,00	1.043.748,00
41400001.78310016 PÖGD-Digital. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.046,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78330016 PÖGD-Digital. Software/Lizenzen	99.143,07	0	452.000	0	0	0	0	0,00	1.043.748,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.024,39</b>	<b>0</b>	<b>68.000</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.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>41400022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen</b>									
4140002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	6.443,26	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4140002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	185,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.628,69</b>	<b>-5.000</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>414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen</b>									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</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>561.648,98</b>	<b>-599.000</b>	<b>-562.400</b>	<b>0</b>	<b>-20.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-334.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-625.489,09</b>	<b>-5.916.200</b>	<b>-8.955.100</b>	<b>-710.000</b>	<b>-1.122.900</b>	<b>-364.900</b>	<b>-98.900</b>	<b>-6.446.685,11</b>	<b>20.918.700,00</b>
									<b>0</b>





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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-951,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	30.867,26	0	85.500	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>29.916,01</b>	<b>3.000</b>	<b>88.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	268.420,81	315.000	353.900	364.600	375.200	385.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	75.160,62	42.300	18.100	18.700	19.200	19.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,07	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
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	58.777,92	56.400	69.100	69.200	65.500	65.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>402.562,42</b>	<b>415.500</b>	<b>443.100</b>	<b>454.500</b>	<b>461.900</b>	<b>473.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-372.646,41</b>	<b>-412.500</b>	<b>-354.600</b>	<b>-451.500</b>	<b>-458.900</b>	<b>-470.300</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>-372.646,41</b>	<b>-412.500</b>	<b>-354.600</b>	<b>-451.500</b>	<b>-458.900</b>	<b>-470.300</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>-372.646,41</b>	<b>-412.500</b>	<b>-354.600</b>	<b>-451.500</b>	<b>-458.900</b>	<b>-470.300</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-951,25	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>-951,25</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	257.992,95	263.700	316.100		325.600	335.100	344.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	14.439,32	18.600	18.100		18.700	19.200	19.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203,07	1.800	2.000		2.000	2.000	2.000	
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	58.777,92	56.400	69.100		69.200	65.500	65.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>331.413,26</b>	<b>340.500</b>	<b>405.300</b>		<b>415.500</b>	<b>421.800</b>	<b>432.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-332.364,51</b>	<b>-337.500</b>	<b>-402.300</b>		<b>-412.500</b>	<b>-418.800</b>	<b>-429.000</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	166.514.825,18	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	166.510.873,93	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>3.951,25</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>-328.413,26</b>	<b>-337.500</b>	<b>-402.300</b>	<b>0</b>	<b>-412.500</b>	<b>-418.800</b>	<b>-429.000</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-951,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	30.867,26	0	85.500	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>29.916,01</b>	<b>3.000</b>	<b>88.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	268.420,81	315.000	353.900	364.600	375.200	385.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	75.160,62	42.300	18.100	18.700	19.200	19.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,07	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
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	58.777,92	56.400	69.100	69.200	65.500	65.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>402.562,42</b>	<b>415.500</b>	<b>443.100</b>	<b>454.500</b>	<b>461.900</b>	<b>473.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-372.646,41</b>	<b>-412.500</b>	<b>-354.600</b>	<b>-451.500</b>	<b>-458.900</b>	<b>-470.300</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>-372.646,41</b>	<b>-412.500</b>	<b>-354.600</b>	<b>-451.500</b>	<b>-458.900</b>	<b>-470.300</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>-372.646,41</b>	<b>-412.500</b>	<b>-354.600</b>	<b>-451.500</b>	<b>-458.900</b>	<b>-470.300</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-951,25	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>-951,25</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	257.992,95	263.700	316.100		325.600	335.100	344.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	14.439,32	18.600	18.100		18.700	19.200	19.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203,07	1.800	2.000		2.000	2.000	2.000	
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	58.777,92	56.400	69.100		69.200	65.500	65.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>331.413,26</b>	<b>340.500</b>	<b>405.300</b>		<b>415.500</b>	<b>421.800</b>	<b>432.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-332.364,51</b>	<b>-337.500</b>	<b>-402.300</b>		<b>-412.500</b>	<b>-418.800</b>	<b>-429.000</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	166.514.825,18	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	166.510.873,93	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>3.951,25</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>-328.413,26</b>	<b>-337.500</b>	<b>-402.300</b>	<b>0</b>	<b>-412.500</b>	<b>-418.800</b>	<b>-429.000</b>	



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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.723,62	1.230.000	0	700	0	25.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.113,80	0	10.800	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>112.837,42</b>	<b>1.230.000</b>	<b>10.800</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	86.100,92	339.400	44.700	46.300	47.500	49.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.581,99	4.300	2.300	2.400	2.500	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.880,25	70.200	33.900	5.200	33.900	3.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.856,00	2.900	2.900	2.700	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.439,52	589.500	1.300	600	800	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>150.858,68</b>	<b>1.006.300</b>	<b>85.100</b>	<b>57.200</b>	<b>84.700</b>	<b>55.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-38.021,26</b>	<b>223.700</b>	<b>-74.300</b>	<b>-56.500</b>	<b>-84.700</b>	<b>-30.800</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>-38.021,26</b>	<b>223.700</b>	<b>-74.300</b>	<b>-56.500</b>	<b>-84.700</b>	<b>-30.800</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>-38.021,26</b>	<b>223.700</b>	<b>-74.300</b>	<b>-56.500</b>	<b>-84.700</b>	<b>-30.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.856,00	2.900	2.900	2.700	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.856,00</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>	<b>0</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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1210	Statistik und Wahlen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.723,62	1.230.000	0		700	0	25.000	
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>109.723,62</b>	<b>1.230.000</b>	<b>0</b>		<b>700</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	85.048,99	334.200	39.900		41.300	42.400	43.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.456,60	1.900	2.300		2.400	2.500	2.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.880,25	70.200	33.900		5.200	33.900	3.900	
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	5.439,52	589.500	1.300		600	800	300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>140.825,36</b>	<b>995.800</b>	<b>77.400</b>		<b>49.500</b>	<b>79.600</b>	<b>50.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-31.101,74</b>	<b>234.200</b>	<b>-77.400</b>		<b>-48.800</b>	<b>-79.600</b>	<b>-25.500</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	201.708,18	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	201.708,18	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>-31.101,74</b>	<b>234.200</b>	<b>-77.400</b>	<b>0</b>	<b>-48.800</b>	<b>-79.600</b>	<b>-25.500</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.179,24	0	0	700	0	25.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.113,80	0	10.800	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>21.293,04</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	27.222,60	32.000	44.700	46.300	47.500	49.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.581,99	4.300	2.300	2.400	2.500	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.543,01	10.200	33.900	5.200	33.900	3.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.856,00	2.900	2.900	2.700	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	110,70	700	1.300	600	800	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>59.314,30</b>	<b>50.100</b>	<b>85.100</b>	<b>57.200</b>	<b>84.700</b>	<b>55.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-38.021,26</b>	<b>-50.100</b>	<b>-74.300</b>	<b>-56.500</b>	<b>-84.700</b>	<b>-30.800</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>-38.021,26</b>	<b>-50.100</b>	<b>-74.300</b>	<b>-56.500</b>	<b>-84.700</b>	<b>-30.800</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>-38.021,26</b>	<b>-50.100</b>	<b>-74.300</b>	<b>-56.500</b>	<b>-84.700</b>	<b>-30.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.856,00	2.900	2.900	2.700	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.856,00</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>	<b>0</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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12100100	Statistik und Wahlen

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.179,24	0	0		700	0	25.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>18.179,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>700</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	26.170,67	26.800	39.900		41.300	42.400	43.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.456,60	1.900	2.300		2.400	2.500	2.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.543,01	10.200	33.900		5.200	33.900	3.900	
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	110,70	700	1.300		600	800	300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>49.280,98</b>	<b>39.600</b>	<b>77.400</b>		<b>49.500</b>	<b>79.600</b>	<b>50.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-31.101,74</b>	<b>-39.600</b>	<b>-77.400</b>		<b>-48.800</b>	<b>-79.600</b>	<b>-25.500</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	201.708,18	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	201.708,18	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>-31.101,74</b>	<b>-39.600</b>	<b>-77.400</b>	<b>0</b>	<b>-48.800</b>	<b>-79.600</b>	<b>-25.500</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.544,38	1.230.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>91.544,38</b>	<b>1.230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	58.878,32	307.400	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.337,24	60.000	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	5.328,82	588.800	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>91.544,38</b>	<b>956.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>273.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>273.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>273.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.544,38	1.230.000	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>91.544,38</b>	<b>1.230.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	58.878,32	307.400	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.337,24	60.000	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.328,82	588.800	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>91.544,38</b>	<b>956.200</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>273.800</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>273.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	278.089,80	251.500	285.000	285.000	285.000	285.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.099,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.874,19	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45	7	+ sonstige Erträge	443.941,41	300.700	449.300	300.500	300.500	300.500
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>887.005,35</b>	<b>616.200</b>	<b>768.300</b>	<b>619.500</b>	<b>619.500</b>	<b>619.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.769.108,06	2.087.000	2.332.800	2.403.900	2.473.800	2.544.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	181.308,51	109.900	31.500	32.600	33.600	34.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.734,86	92.000	114.200	108.900	108.900	114.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.763,42	3.900	1.000	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	42.952,16	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	214.976,19	245.300	317.000	317.500	289.400	289.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.378.843,20</b>	<b>2.582.100</b>	<b>2.840.500</b>	<b>2.907.800</b>	<b>2.950.600</b>	<b>3.027.600</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.491.837,85</b>	<b>-1.965.900</b>	<b>-2.072.200</b>	<b>-2.288.300</b>	<b>-2.331.100</b>	<b>-2.408.100</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>-1.491.837,85</b>	<b>-1.965.900</b>	<b>-2.072.200</b>	<b>-2.288.300</b>	<b>-2.331.100</b>	<b>-2.408.100</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>-1.491.837,85</b>	<b>-1.965.900</b>	<b>-2.072.200</b>	<b>-2.288.300</b>	<b>-2.331.100</b>	<b>-2.408.100</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.784,00	3.900	1.000	900	900	900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.784,00</b>	<b>3.900</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1221	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<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	278.089,80	251.500	285.000		285.000	285.000	285.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.099,95	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.874,19	60.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	369.480,93	300.700	300.500		300.500	300.500	300.500	
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>812.544,87</b>	<b>616.200</b>	<b>619.500</b>		<b>619.500</b>	<b>619.500</b>	<b>619.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.743.953,11	1.953.800	2.267.000		2.335.900	2.403.900	2.472.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	34.831,70	48.300	31.500		32.600	33.600	34.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.734,86	92.000	114.200		108.900	108.900	114.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	42.952,16	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	214.976,19	245.300	317.000		317.500	289.400	289.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.139.448,02</b>	<b>2.383.400</b>	<b>2.773.700</b>		<b>2.838.900</b>	<b>2.879.800</b>	<b>2.954.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.326.903,15</b>	<b>-1.767.200</b>	<b>-2.154.200</b>		<b>-2.219.400</b>	<b>-2.260.300</b>	<b>-2.335.200</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	700	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>700</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>-700</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	64.286,51	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	63.165,33	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>1.121,18</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>-1.325.781,97</b>	<b>-1.767.900</b>	<b>-2.154.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.219.400</b>	<b>-2.260.300</b>	<b>-2.335.200</b>	



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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	327,12	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>327,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-327,12</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>-327,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-327,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	107.567,49	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	315.725,93	150.500	205.900	150.500	150.500	150.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>423.293,42</b>	<b>270.500</b>	<b>340.900</b>	<b>285.500</b>	<b>285.500</b>	<b>285.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	468.655,65	571.600	594.900	613.000	630.900	648.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	80.105,40	49.000	11.700	12.100	12.500	12.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.420,67	14.000	18.700	15.200	15.200	18.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.768,80	800	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	42.952,16	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.503,67	55.400	73.000	73.100	65.800	65.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>649.406,35</b>	<b>734.800</b>	<b>742.400</b>	<b>757.400</b>	<b>768.400</b>	<b>790.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-226.112,93</b>	<b>-464.300</b>	<b>-401.500</b>	<b>-471.900</b>	<b>-482.900</b>	<b>-504.700</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>-226.112,93</b>	<b>-464.300</b>	<b>-401.500</b>	<b>-471.900</b>	<b>-482.900</b>	<b>-504.700</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>-226.112,93</b>	<b>-464.300</b>	<b>-401.500</b>	<b>-471.900</b>	<b>-482.900</b>	<b>-504.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	767,00	800	100	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>767,00</b>	<b>800</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210101	Allgem. Ordnungsangelegenheiten

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<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	107.567,49	120.000	135.000		135.000	135.000	135.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	282.827,93	150.500	150.500		150.500	150.500	150.500	
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>390.395,42</b>	<b>270.500</b>	<b>285.500</b>		<b>285.500</b>	<b>285.500</b>	<b>285.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	457.541,74	512.100	570.400		587.700	604.900	622.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.389,28	21.500	11.700		12.100	12.500	12.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.420,67	14.000	18.700		15.200	15.200	18.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	42.952,16	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.503,67	55.400	73.000		73.100	65.800	65.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>570.807,52</b>	<b>647.000</b>	<b>717.800</b>		<b>732.100</b>	<b>742.400</b>	<b>763.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-180.412,10</b>	<b>-376.500</b>	<b>-432.300</b>		<b>-446.600</b>	<b>-456.900</b>	<b>-477.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	64.286,51	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	63.165,33	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>1.121,18</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>-179.290,92</b>	<b>-376.500</b>	<b>-432.300</b>	<b>0</b>	<b>-446.600</b>	<b>-456.900</b>	<b>-477.900</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	165.932,31	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.099,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	31.814,93	0	90.700	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>199.847,19</b>	<b>134.000</b>	<b>244.700</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	930.774,84	1.091.900	1.493.700	1.539.000	1.583.700	1.628.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	77.468,19	45.700	19.200	19.800	20.400	21.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.731,85	63.100	80.100	80.100	80.100	80.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.017,00	2.900	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	149.017,40	171.000	228.900	229.300	210.900	211.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.232.009,28</b>	<b>1.374.600</b>	<b>1.822.800</b>	<b>1.869.100</b>	<b>1.896.000</b>	<b>1.941.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.032.162,09</b>	<b>-1.240.600</b>	<b>-1.578.100</b>	<b>-1.715.100</b>	<b>-1.742.000</b>	<b>-1.787.900</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>-1.032.162,09</b>	<b>-1.240.600</b>	<b>-1.578.100</b>	<b>-1.715.100</b>	<b>-1.742.000</b>	<b>-1.787.900</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>-1.032.162,09</b>	<b>-1.240.600</b>	<b>-1.578.100</b>	<b>-1.715.100</b>	<b>-1.742.000</b>	<b>-1.787.900</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.017,00	2.900	900	900	900	900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.017,00</b>	<b>2.900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210102	Ausländer- und Staatsangehörigkeiten recht

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<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	165.932,31	130.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.099,95	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>168.032,26</b>	<b>134.000</b>	<b>154.000</b>		<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	920.026,82	1.036.500	1.453.600		1.497.600	1.541.100	1.584.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	14.882,64	20.100	19.200		19.800	20.400	21.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.731,85	63.100	80.100		80.100	80.100	80.100	
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	149.017,40	171.000	228.900		229.300	210.900	211.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.156.658,71</b>	<b>1.290.700</b>	<b>1.781.800</b>		<b>1.826.800</b>	<b>1.852.500</b>	<b>1.897.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-988.626,45</b>	<b>-1.156.700</b>	<b>-1.627.800</b>		<b>-1.672.800</b>	<b>-1.698.500</b>	<b>-1.743.200</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	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>-988.626,45</b>	<b>-1.156.700</b>	<b>-1.627.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.672.800</b>	<b>-1.698.500</b>	<b>-1.743.200</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	4.590,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.298,64	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	7.310,67	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>78.199,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	62.113,46	86.500	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.801,20	11.600	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.007,86	400	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	3.709,31	3.300	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>86.631,83</b>	<b>101.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-8.432,52</b>	<b>-101.800</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>-8.432,52</b>	<b>-101.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-8.432,52</b>	<b>-101.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<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	4.590,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.298,64	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>70.888,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	59.643,70	72.400	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.419,84	5.100	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.007,86	400	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	3.709,31	3.300	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>69.780,71</b>	<b>81.200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.107,93</b>	<b>-81.200</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>1.107,93</b>	<b>-81.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilergebnisplan

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210200	Bekämpfung der Schwarzarbeit

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.483,53	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	86.653,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>122.136,53</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	0	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	234.714,54	255.000	243.000	0	250.600	257.900	265.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	569,97	800	600	0	700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.194,27	12.300	15.400	0	13.600	13.600	15.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.665,56	11.400	15.100	0	15.100	12.700	12.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>262.144,34</b>	<b>279.500</b>	<b>274.100</b>	0	<b>280.000</b>	<b>284.900</b>	<b>294.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-140.007,81</b>	<b>-99.500</b>	<b>-94.100</b>	0	<b>-100.000</b>	<b>-104.900</b>	<b>-114.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>700</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>-700</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>-140.007,81</b>	<b>-100.200</b>	<b>-94.100</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-104.900</b>	<b>-114.100</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
122102001001 Software, Lizenzen									
12210200.78320000 Software, Lizenzen WinOwig	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</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 unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</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>0,00</b>	<b>-700</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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210300	Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) bis einschl. 2022

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	1.500	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.092,02	30.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.218,44	200	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>62.310,46</b>	<b>31.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	72.437,94	79.900	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.966,86	1.800	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.380,21	2.200	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	4.080,25	4.200	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>82.865,26</b>	<b>88.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-20.554,80</b>	<b>-56.400</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>-20.554,80</b>	<b>-56.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-20.554,80</b>	<b>-56.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12210300	Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) bis einschl. 2022

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<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	1.500	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.092,02	30.000	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	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>61.092,02</b>	<b>31.700</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	72.026,31	77.800	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	569,97	800	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.380,21	2.200	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.080,25	4.200	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>80.056,74</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-18.964,72</b>	<b>-53.300</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>-18.964,72</b>	<b>-53.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilergebnisplan

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	74.142,27	70.200	109.000	107.500	105.700	88.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>74.142,27</b>	<b>70.200</b>	<b>109.000</b>	<b>107.500</b>	<b>105.700</b>	<b>88.100</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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1222	Verkehr Verkehrsüberwachung (Projekt) Straßenverkehr, allgemein

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<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	2.227.793,98	2.474.000	2.494.500		2.494.500	2.494.500	2.494.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115,75	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.761.917,85	2.525.500	2.520.000		2.520.000	2.520.000	2.520.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,20	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.990.837,78</b>	<b>5.001.000</b>	<b>5.016.000</b>		<b>5.016.000</b>	<b>5.016.000</b>	<b>5.016.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	2.420.225,74	2.760.300	2.796.200		2.881.200	2.965.300	3.049.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.962,34	39.000	21.000		21.900	22.500	23.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.576,68	690.400	742.100		466.300	416.400	386.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	219.761,51	317.500	398.900		392.000	337.400	338.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.011.526,27</b>	<b>3.807.200</b>	<b>3.958.200</b>		<b>3.761.400</b>	<b>3.741.600</b>	<b>3.797.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>979.311,51</b>	<b>1.193.800</b>	<b>1.057.800</b>		<b>1.254.600</b>	<b>1.274.400</b>	<b>1.218.600</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	56.252,18	50.000	365.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>56.252,18</b>	<b>50.000</b>	<b>365.000</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>-56.252,18</b>	<b>-50.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.448.625,55	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.447.970,66	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>654,89</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>923.714,22</b>	<b>1.143.800</b>	<b>692.800</b>	<b>0</b>	<b>1.254.600</b>	<b>1.274.400</b>	<b>1.218.600</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.741.344,45	2.500.000	2.502.700	2.500.000	2.500.000	2.500.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.742.460,20</b>	<b>2.501.500</b>	<b>2.504.200</b>	<b>2.501.500</b>	<b>2.501.500</b>	<b>2.501.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	680.378,43	794.000	827.800	853.000	877.900	902.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.626,17	15.000	600	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.645,01	251.200	274.200	192.200	176.400	167.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.517,58	35.900	46.100	44.800	43.200	25.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	66.522,94	90.300	107.900	108.200	96.800	97.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>939.690,13</b>	<b>1.186.400</b>	<b>1.256.600</b>	<b>1.198.900</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.193.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>802.770,07</b>	<b>1.315.100</b>	<b>1.247.600</b>	<b>1.302.600</b>	<b>1.306.500</b>	<b>1.308.400</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>802.770,07</b>	<b>1.315.100</b>	<b>1.247.600</b>	<b>1.302.600</b>	<b>1.306.500</b>	<b>1.308.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>799.170,07</b>	<b>1.315.100</b>	<b>1.247.600</b>	<b>1.302.600</b>	<b>1.306.500</b>	<b>1.308.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	37.691,40	35.900	46.100	44.800	43.200	25.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>37.691,40</b>	<b>35.900</b>	<b>46.100</b>	<b>44.800</b>	<b>43.200</b>	<b>25.600</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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12220100	Verkehrsüberwachung einschl. Bußgeldstelle

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115,75	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.739.855,24	2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.740.970,99</b>	<b>2.501.500</b>	<b>2.501.500</b>		<b>2.501.500</b>	<b>2.501.500</b>	<b>2.501.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	679.875,33	775.900	826.600		851.700	876.600	901.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	696,63	6.600	600		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.645,01	251.200	274.200		192.200	176.400	167.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.522,94	90.300	107.900		108.200	96.800	97.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>884.739,91</b>	<b>1.124.000</b>	<b>1.209.300</b>		<b>1.152.800</b>	<b>1.150.500</b>	<b>1.166.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>856.231,08</b>	<b>1.377.500</b>	<b>1.292.200</b>		<b>1.348.700</b>	<b>1.351.000</b>	<b>1.335.400</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	125.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>125.000</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>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.593.378,53	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.587.660,69	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>5.717,84</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>861.948,92</b>	<b>1.377.500</b>	<b>1.167.200</b>	<b>0</b>	<b>1.348.700</b>	<b>1.351.000</b>	<b>1.335.400</b>	



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

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	374.151,55	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	7.245,53	5.000	26.400	5.000	5.000	5.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>381.397,08</b>	<b>605.000</b>	<b>626.400</b>	<b>605.000</b>	<b>605.000</b>	<b>605.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	490.575,12	640.800	693.600	714.700	735.500	756.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.900,60	19.100	4.500	4.700	4.800	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.414,63	55.600	65.300	28.600	22.800	19.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.550,99	3.300	19.300	19.300	19.300	19.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.367,04	70.300	94.600	86.800	70.800	71.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>577.808,38</b>	<b>789.100</b>	<b>877.300</b>	<b>854.100</b>	<b>853.200</b>	<b>871.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-196.411,30</b>	<b>-184.100</b>	<b>-250.900</b>	<b>-249.100</b>	<b>-248.200</b>	<b>-266.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	10,20	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>10,20</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>-196.401,10</b>	<b>-184.100</b>	<b>-250.900</b>	<b>-249.100</b>	<b>-248.200</b>	<b>-266.100</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>-196.401,10</b>	<b>-184.100</b>	<b>-250.900</b>	<b>-249.100</b>	<b>-248.200</b>	<b>-266.100</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.355,80	3.300	19.300	19.300	19.300	19.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.355,80</b>	<b>3.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12220101	Führerscheinstelle

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<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	374.151,55	600.000	600.000		600.000	600.000	600.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.590,20	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,20	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>377.751,95</b>	<b>605.000</b>	<b>605.000</b>		<b>605.000</b>	<b>605.000</b>	<b>605.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	489.340,24	617.700	684.100		704.900	725.400	746.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.709,92	8.400	4.500		4.700	4.800	5.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.414,63	55.600	65.300		28.600	22.800	19.400	
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	41.367,04	70.300	94.600		86.800	70.800	71.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>561.831,83</b>	<b>752.000</b>	<b>848.500</b>		<b>825.000</b>	<b>823.800</b>	<b>841.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-184.079,88</b>	<b>-147.000</b>	<b>-243.500</b>		<b>-220.000</b>	<b>-218.800</b>	<b>-236.400</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	80.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</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>-80.000</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>-184.079,88</b>	<b>-147.000</b>	<b>-323.500</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-218.800</b>	<b>-236.400</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>122201012000 Führerscheinssoftware VIATO F</b>									
12220101.78330000 Software VIATO F (2023)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	1.793.486,27	1.819.000	1.834.500	1.834.500	1.834.500	1.834.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	37.696,75	20.000	40.600	15.000	15.000	15.000
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>1.831.183,02</b>	<b>1.839.000</b>	<b>1.875.100</b>	<b>1.849.500</b>	<b>1.849.500</b>	<b>1.849.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.008.159,05	1.138.700	1.046.300	1.078.000	1.109.500	1.140.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	46.810,56	29.400	5.400	5.600	5.800	5.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.477,73	339.500	354.600	224.700	202.300	189.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.826,27	27.700	40.300	40.100	39.900	39.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	102.524,45	142.700	178.200	178.700	154.200	154.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.352.798,06</b>	<b>1.678.000</b>	<b>1.624.800</b>	<b>1.527.100</b>	<b>1.511.700</b>	<b>1.530.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>478.384,96</b>	<b>161.000</b>	<b>250.300</b>	<b>322.400</b>	<b>337.800</b>	<b>319.200</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>478.384,96</b>	<b>161.000</b>	<b>250.300</b>	<b>322.400</b>	<b>337.800</b>	<b>319.200</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>478.384,96</b>	<b>161.000</b>	<b>250.300</b>	<b>322.400</b>	<b>337.800</b>	<b>319.200</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	28.826,27	27.700	40.300	40.100	39.900	39.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>28.826,27</b>	<b>27.700</b>	<b>40.300</b>	<b>40.100</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12220102	Zulassungsstelle

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<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	1.793.486,27	1.819.000	1.834.500		1.834.500	1.834.500	1.834.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.472,41	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
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>1.811.958,68</b>	<b>1.839.000</b>	<b>1.849.500</b>		<b>1.849.500</b>	<b>1.849.500</b>	<b>1.849.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.001.664,50	1.103.100	1.035.000		1.066.300	1.097.500	1.128.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.992,91	12.900	5.400		5.600	5.800	5.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.477,73	339.500	354.600		224.700	202.300	189.000	
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	101.687,45	142.700	178.200		178.700	154.200	154.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.278.822,59</b>	<b>1.598.200</b>	<b>1.573.200</b>		<b>1.475.300</b>	<b>1.459.800</b>	<b>1.478.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>533.136,09</b>	<b>240.800</b>	<b>276.300</b>		<b>374.200</b>	<b>389.700</b>	<b>371.500</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	56.252,18	50.000	160.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>56.252,18</b>	<b>50.000</b>	<b>160.000</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>-56.252,18</b>	<b>-50.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	83.264,60	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	92.274,70	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-9.010,10</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>467.873,81</b>	<b>190.800</b>	<b>116.300</b>	<b>0</b>	<b>374.200</b>	<b>389.700</b>	<b>371.500</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>122201029000 E-Mobile Ladestation</b>									
12220102.78310000 Herstellung von E-Mobile Ladestation	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>122201029001 Fahrstuhl</b>									
12220102.78310000 AiB-Fahrstuhlerstellung	56.252,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.252,18</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>122201029003 Photovoltaikanlage 39 kWpeak in Ost/West Ausrichtung</b>									
12220102.78310000 Photovoltaikanlage 2023 (Zula)	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>122201029004 Investitionsbeschaffung Software</b>									
12220102.78330000 Software VIATO Z (2022)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12220102.78330000 Software VIATO Z (2023)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-56.252,18</b>	<b>-50.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-56.252,18</b>	<b>-50.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.000,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	60.156,16	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	20.442,79	500	49.800	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>80.598,95</b>	<b>55.500</b>	<b>109.800</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	256.251,84	294.300	272.500	281.000	289.200	297.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	49.777,43	25.300	10.500	10.900	11.200	11.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.039,31	44.100	48.000	20.800	14.900	11.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.268,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.184,08	14.200	18.200	18.300	15.600	15.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>336.521,46</b>	<b>381.200</b>	<b>352.500</b>	<b>334.300</b>	<b>334.200</b>	<b>339.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-255.922,51</b>	<b>-325.700</b>	<b>-242.700</b>	<b>-274.300</b>	<b>-274.200</b>	<b>-279.200</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>-255.922,51</b>	<b>-325.700</b>	<b>-242.700</b>	<b>-274.300</b>	<b>-274.200</b>	<b>-279.200</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>-255.922,51</b>	<b>-325.700</b>	<b>-242.700</b>	<b>-274.300</b>	<b>-274.200</b>	<b>-279.200</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.268,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.268,80</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12220103	Verkehrsaufsicht/-regelung

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<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	60.156,16	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	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>60.156,16</b>	<b>55.500</b>	<b>60.000</b>	0	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	249.345,67	263.600	250.500	0	258.300	265.800	273.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.562,88	11.100	10.500	0	10.900	11.200	11.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.039,31	44.100	48.000	0	20.800	14.900	11.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.184,08	14.200	18.200	0	18.300	15.600	15.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>286.131,94</b>	<b>333.000</b>	<b>327.200</b>	0	<b>308.300</b>	<b>307.500</b>	<b>311.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-225.975,78</b>	<b>-277.500</b>	<b>-267.200</b>	0	<b>-248.300</b>	<b>-247.500</b>	<b>-251.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-225.975,78</b>	<b>-277.500</b>	<b>-267.200</b>	<b>0</b>	<b>-248.300</b>	<b>-247.500</b>	<b>-251.900</b>	

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

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.771.982,42	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.768.035,27	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>3.947,15</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>3.947,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilergebnisplan

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.680,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1223	Verbraucherschutz Tierschutz Tierseuchen Lebensmittel

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<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	42.165,17	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.063,09	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	380,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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>67.608,26</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	0	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.145.371,01	1.275.000	1.181.600	0	1.217.600	1.253.100	1.288.700	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	34.071,73	43.000	35.000	0	36.200	37.200	38.200	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.140,78	67.700	145.000	0	145.000	145.000	145.000	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	117.388,46	107.300	118.600	0	118.800	108.600	108.700	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.350.971,98</b>	<b>1.493.000</b>	<b>1.480.200</b>	0	<b>1.517.600</b>	<b>1.543.900</b>	<b>1.580.600</b>	0
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.283.363,72</b>	<b>-1.433.000</b>	<b>-1.420.200</b>	0	<b>-1.457.600</b>	<b>-1.483.900</b>	<b>-1.520.600</b>	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.800	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.800</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>-10.800</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>-1.283.363,72</b>	<b>-1.433.000</b>	<b>-1.431.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.457.600</b>	<b>-1.483.900</b>	<b>-1.520.600</b>	<b>0</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	20.826,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.585,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	37.745,63	2.000	85.500	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>61.157,45</b>	<b>24.000</b>	<b>107.500</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	750.749,20	913.500	827.300	852.500	877.400	902.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	90.983,91	50.800	17.600	18.200	18.700	19.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.507,03	14.000	41.500	41.500	41.500	41.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	212,30	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.459,55	94.100	103.300	103.400	95.900	96.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>916.911,99</b>	<b>1.072.400</b>	<b>989.700</b>	<b>1.015.600</b>	<b>1.033.500</b>	<b>1.058.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-855.754,54</b>	<b>-1.048.400</b>	<b>-882.200</b>	<b>-991.600</b>	<b>-1.009.500</b>	<b>-1.034.800</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>-855.754,54</b>	<b>-1.048.400</b>	<b>-882.200</b>	<b>-991.600</b>	<b>-1.009.500</b>	<b>-1.034.800</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>-855.754,54</b>	<b>-1.048.400</b>	<b>-882.200</b>	<b>-991.600</b>	<b>-1.009.500</b>	<b>-1.034.800</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<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	20.826,82	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.585,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	380,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>23.791,82</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	738.126,00	852.000	790.400		814.400	838.200	861.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	17.479,18	22.300	17.600		18.200	18.700	19.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.507,03	14.000	41.500		41.500	41.500	41.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.459,55	94.100	103.300		103.400	95.900	96.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>830.571,76</b>	<b>982.400</b>	<b>952.800</b>		<b>977.500</b>	<b>994.300</b>	<b>1.018.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-806.779,94</b>	<b>-958.400</b>	<b>-928.800</b>		<b>-953.500</b>	<b>-970.300</b>	<b>-994.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-806.779,94</b>	<b>-958.400</b>	<b>-928.800</b>	<b>0</b>	<b>-953.500</b>	<b>-970.300</b>	<b>-994.500</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	21.338,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.478,09	15.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige Erträge	35.470,27	1.000	83.200	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	79.286,71	36.000	118.200	36.000	36.000	36.000
50	11	Personalaufwendungen	419.227,91	480.000	427.500	440.600	453.400	466.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	86.368,78	47.100	17.400	18.000	18.500	19.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.633,75	53.700	103.500	103.500	103.500	103.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.680,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.928,91	13.200	15.300	15.400	12.700	12.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	603.839,35	595.700	566.700	580.500	591.100	604.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-524.552,64	-559.700	-448.500	-544.500	-555.100	-568.700
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)	-524.552,64	-559.700	-448.500	-544.500	-555.100	-568.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-524.552,64	-559.700	-448.500	-544.500	-555.100	-568.700

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



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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<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	21.338,35	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.478,09	15.000	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>43.816,44</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>		<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	407.245,01	423.000	391.200		403.200	414.900	426.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.592,55	20.700	17.400		18.000	18.500	19.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.633,75	53.700	103.500		103.500	103.500	103.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.928,91	13.200	15.300		15.400	12.700	12.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>520.400,22</b>	<b>510.600</b>	<b>527.400</b>		<b>540.100</b>	<b>549.600</b>	<b>562.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-476.583,78</b>	<b>-474.600</b>	<b>-491.400</b>		<b>-504.100</b>	<b>-513.600</b>	<b>-526.100</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	10.800	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.800</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>-10.800</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>-476.583,78</b>	<b>-474.600</b>	<b>-502.200</b>	<b>0</b>	<b>-504.100</b>	<b>-513.600</b>	<b>-526.100</b>	

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

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	125.970,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.733,33	51.500	56.000	56.000	56.000	56.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	174.185,23	20.000	181.700	80.000	80.000	80.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>356.888,56</b>	<b>197.400</b>	<b>363.600</b>	<b>261.900</b>	<b>261.900</b>	<b>261.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	540.996,85	723.800	605.300	623.900	642.000	660.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	108.455,46	63.100	21.500	22.200	22.800	23.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162,67	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.867,77	33.900	37.400	37.500	31.500	31.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>674.482,75</b>	<b>827.500</b>	<b>670.200</b>	<b>689.600</b>	<b>702.300</b>	<b>721.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-317.594,19</b>	<b>-630.100</b>	<b>-306.600</b>	<b>-427.700</b>	<b>-440.400</b>	<b>-459.400</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>-317.594,19</b>	<b>-630.100</b>	<b>-306.600</b>	<b>-427.700</b>	<b>-440.400</b>	<b>-459.400</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>-317.594,19</b>	<b>-630.100</b>	<b>-306.600</b>	<b>-427.700</b>	<b>-440.400</b>	<b>-459.400</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.970,00	125.900	125.900		125.900	125.900	125.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.733,33	51.500	56.000		56.000	56.000	56.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	129.644,32	20.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
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>312.347,65</b>	<b>197.400</b>	<b>261.900</b>		<b>261.900</b>	<b>261.900</b>	<b>261.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	525.949,63	647.300	539.300		555.800	572.000	588.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.835,69	27.700	21.500		22.200	22.800	23.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162,67	6.700	6.000		6.000	6.000	6.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.867,77	33.900	37.400		37.500	31.500	31.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>571.815,76</b>	<b>715.600</b>	<b>604.200</b>		<b>621.500</b>	<b>632.300</b>	<b>649.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-259.468,11</b>	<b>-518.200</b>	<b>-342.300</b>		<b>-359.600</b>	<b>-370.400</b>	<b>-387.400</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>-259.468,11</b>	<b>-518.200</b>	<b>-342.300</b>	<b>0</b>	<b>-359.600</b>	<b>-370.400</b>	<b>-387.400</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	125.970,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.733,33	51.500	56.000	56.000	56.000	56.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	174.185,23	20.000	181.700	80.000	80.000	80.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>356.888,56</b>	<b>197.400</b>	<b>363.600</b>	<b>261.900</b>	<b>261.900</b>	<b>261.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	540.996,85	723.800	605.300	623.900	642.000	660.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	108.455,46	63.100	21.500	22.200	22.800	23.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162,67	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.867,77	33.900	37.400	37.500	31.500	31.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>674.482,75</b>	<b>827.500</b>	<b>670.200</b>	<b>689.600</b>	<b>702.300</b>	<b>721.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-317.594,19</b>	<b>-630.100</b>	<b>-306.600</b>	<b>-427.700</b>	<b>-440.400</b>	<b>-459.400</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>-317.594,19</b>	<b>-630.100</b>	<b>-306.600</b>	<b>-427.700</b>	<b>-440.400</b>	<b>-459.400</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>-317.594,19</b>	<b>-630.100</b>	<b>-306.600</b>	<b>-427.700</b>	<b>-440.400</b>	<b>-459.400</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.970,00	125.900	125.900		125.900	125.900	125.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.733,33	51.500	56.000		56.000	56.000	56.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	129.644,32	20.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
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>312.347,65</b>	<b>197.400</b>	<b>261.900</b>		<b>261.900</b>	<b>261.900</b>	<b>261.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	525.949,63	647.300	539.300		555.800	572.000	588.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.835,69	27.700	21.500		22.200	22.800	23.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162,67	6.700	6.000		6.000	6.000	6.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.867,77	33.900	37.400		37.500	31.500	31.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>571.815,76</b>	<b>715.600</b>	<b>604.200</b>		<b>621.500</b>	<b>632.300</b>	<b>649.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-259.468,11</b>	<b>-518.200</b>	<b>-342.300</b>		<b>-359.600</b>	<b>-370.400</b>	<b>-387.400</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>-259.468,11</b>	<b>-518.200</b>	<b>-342.300</b>	<b>0</b>	<b>-359.600</b>	<b>-370.400</b>	<b>-387.400</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	574.538,17	849.300	634.200	648.600	669.300	657.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.897,48	26.600	39.000	39.000	39.000	39.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.731,29	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.567,81	331.600	331.600	331.600	331.600	331.600
45	7	+ sonstige Erträge	12.996,74	0	56.200	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>976.731,49</b>	<b>1.220.300</b>	<b>1.073.900</b>	<b>1.032.100</b>	<b>1.052.800</b>	<b>1.040.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	499.668,24	572.400	660.500	681.400	701.200	720.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	31.646,58	18.300	11.900	12.500	12.800	13.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.324,95	872.700	954.800	892.600	862.900	860.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	966.682,99	1.140.500	1.120.700	1.214.600	1.221.700	1.164.500
53	15	+ Transferaufwendungen	97.000,00	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	753.467,44	651.900	994.500	994.600	992.800	992.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.970.790,20</b>	<b>3.355.300</b>	<b>3.841.900</b>	<b>3.895.200</b>	<b>3.890.900</b>	<b>3.851.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.994.058,71</b>	<b>-2.135.000</b>	<b>-2.768.000</b>	<b>-2.863.100</b>	<b>-2.838.100</b>	<b>-2.810.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.994.058,71</b>	<b>-2.135.000</b>	<b>-2.768.000</b>	<b>-2.863.100</b>	<b>-2.838.100</b>	<b>-2.810.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.994.058,71</b>	<b>-2.135.000</b>	<b>-2.768.000</b>	<b>-2.863.100</b>	<b>-2.838.100</b>	<b>-2.810.500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	966.682,99	1.140.500	1.120.700	1.214.600	1.221.700	1.164.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	566.561,00	601.300	586.200	600.600	621.300	609.000
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>400.121,99</b>	<b>539.200</b>	<b>534.500</b>	<b>614.000</b>	<b>600.400</b>	<b>555.500</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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1260	Brandschutz Brandschutz, FTZ

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.977,17	248.000	48.000		48.000	48.000	48.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.897,48	26.600	39.000		39.000	39.000	39.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.731,29	12.800	12.900		12.900	12.900	12.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.567,81	331.600	331.600		331.600	331.600	331.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>397.173,75</b>	<b>619.000</b>	<b>431.500</b>		<b>431.500</b>	<b>431.500</b>	<b>431.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	495.277,56	550.000	635.700		655.700	674.800	693.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.079,71	8.000	11.900		12.500	12.800	13.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622.324,95	872.700	954.800		892.600	862.900	860.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	97.000,00	99.500	99.500		99.500	99.500	99.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	753.441,44	651.900	994.500		994.600	992.800	992.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.974.123,66</b>	<b>2.182.100</b>	<b>2.696.400</b>		<b>2.654.900</b>	<b>2.642.800</b>	<b>2.659.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.576.949,91</b>	<b>-1.563.100</b>	<b>-2.264.900</b>		<b>-2.223.400</b>	<b>-2.211.300</b>	<b>-2.227.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	855.300,45	400.000	400.000	0	504.000	550.000	400.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>855.300,45</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>504.000</b>	<b>550.000</b>	<b>400.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	691.810,00	820.000	520.000	0	320.000	320.000	320.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	850.000	220.000	150.000	150.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510.954,89	585.200	1.227.000	341.000	402.900	59.900	169.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.349,75	2.000.000	2.500.000	1.100.000	5.000.000	1.750.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.261.114,64</b>	<b>4.255.200</b>	<b>4.467.000</b>	<b>1.591.000</b>	<b>5.872.900</b>	<b>2.129.900</b>	<b>489.900</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-405.814,19</b>	<b>-3.855.200</b>	<b>-4.067.000</b>	<b>-1.591.000</b>	<b>-5.368.900</b>	<b>-1.579.900</b>	<b>-89.900</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.982.764,10</b>	<b>-5.418.300</b>	<b>-6.331.900</b>	<b>-1.591.000</b>	<b>-7.592.300</b>	<b>-3.791.200</b>	<b>-2.317.700</b>	



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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	500.698,00	783.500	569.000	583.400	604.100	593.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.418,96	146.600	146.600	146.600	146.600	146.600
45	7	+ sonstige Erträge	10.830,62	0	51.500	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>636.947,58</b>	<b>930.100</b>	<b>767.100</b>	<b>730.000</b>	<b>750.700</b>	<b>740.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	95.262,21	115.300	222.000	228.900	235.600	242.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	26.372,15	15.500	10.900	11.300	11.600	11.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.467,31	290.000	315.100	315.100	329.100	321.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	740.537,12	901.100	830.300	843.000	844.500	777.500
53	15	+ Transferaufwendungen	97.000,00	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	748.932,67	638.400	984.300	984.400	982.600	982.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.933.571,46</b>	<b>2.059.800</b>	<b>2.462.100</b>	<b>2.482.200</b>	<b>2.502.900</b>	<b>2.434.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.296.623,88</b>	<b>-1.129.700</b>	<b>-1.695.000</b>	<b>-1.752.200</b>	<b>-1.752.200</b>	<b>-1.694.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.296.623,88</b>	<b>-1.129.700</b>	<b>-1.695.000</b>	<b>-1.752.200</b>	<b>-1.752.200</b>	<b>-1.694.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.296.623,88</b>	<b>-1.129.700</b>	<b>-1.695.000</b>	<b>-1.752.200</b>	<b>-1.752.200</b>	<b>-1.694.600</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	740.537,12	901.100	830.300	843.000	844.500	777.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	500.698,00	543.500	529.000	543.400	564.100	553.700
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>239.839,12</b>	<b>357.600</b>	<b>301.300</b>	<b>299.600</b>	<b>280.400</b>	<b>223.800</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<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	240.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.418,96	146.600	146.600		146.600	146.600	146.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>125.418,96</b>	<b>386.600</b>	<b>186.600</b>		<b>186.600</b>	<b>186.600</b>	<b>186.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	91.603,31	96.500	199.300		205.500	211.500	217.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.066,43	6.800	10.900		11.300	11.600	11.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.467,31	290.000	315.100		315.100	329.100	321.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	97.000,00	99.500	99.500		99.500	99.500	99.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	748.910,67	638.400	984.300		984.400	982.600	982.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.168.047,72</b>	<b>1.131.200</b>	<b>1.609.100</b>		<b>1.615.800</b>	<b>1.634.300</b>	<b>1.632.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.042.628,76</b>	<b>-744.600</b>	<b>-1.422.500</b>		<b>-1.429.200</b>	<b>-1.447.700</b>	<b>-1.446.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	795.300,45	400.000	400.000	0	504.000	550.000	400.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>795.300,45</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>504.000</b>	<b>550.000</b>	<b>400.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	691.810,00	820.000	520.000	0	320.000	320.000	320.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	481.789,50	115.500	809.000	250.000	279.900	29.900	29.900	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>1.173.599,50</b>	<b>935.500</b>	<b>1.329.000</b>	<b>250.000</b>	<b>599.900</b>	<b>349.900</b>	<b>349.900</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-378.299,05</b>	<b>-535.500</b>	<b>-929.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-95.900</b>	<b>200.100</b>	<b>50.100</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>-1.420.927,81</b>	<b>-1.280.100</b>	<b>-2.351.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.525.100</b>	<b>-1.247.600</b>	<b>-1.395.900</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>126020008002 Fahrzeugbeschaffung Gerätwagen Logistik LZG ErkundungsGruppe-Stockelsdor (Neuveranschlagung 2021)</b>									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen-Logistik Stockelsdorf	232.469,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-232.469,76</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>126020009001 Beschaffung Gerätwagen-Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)</b>									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen Logistik Bahn	84.093,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.093,31</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>126020009002 Zuschussgewährung Gerätwagen-Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)</b>									
12602000.78120003 Zuschussgewährung an Gemeinde für Beschaffung Gerätwagen Logistik	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.000,00</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>126020009003 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W)</b>									
12602000.68110000 Zuwendung für Tragkraftspritzenfahrzeug	0,00	0	0	0	104.000	0	0	0,00	104.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) für Kreisausbildung	0,00	0	160.000	100.000	100.000	0	0	0,00	260.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.000,00</b>
<b>126020009004 Gerätwagen-Gefahrgut für die Erk.Gr. Oldenburg/Holst.</b>									
12602000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Gerätwagen-Gefahrgut 2023	0,00	0	500.000	150.000	150.000	0	0	0,00	650.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-650.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-426.563,07</b>	<b>0</b>	<b>-660.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-806.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>126023211007 Investitionsbeschaffungen</b>									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	48.934,30	0	24.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Bahnrüstsätze	36.368,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Schutzanzüge	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Lardis One 2021+2022	6.258,45	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Pressluftatmer	30.769,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Überdrucklüfter 2021	9.058,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Notfall Kofferpumpe	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 8 Pressluftatmer 2022	0,00	13.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 CO <sup>2</sup> -Feuerlöscher	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Notfallausr. Chlorgasflaschen	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12602000.78310000 Dräger X-am 8000 mit PID Sensor	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Docking Station X-am 8000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dichtmanschettensatz 2022	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dekon-V 2022	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dekon-V Rollcontainer 2023	0,00	0	15.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dräger X-am 8000 und X-Doc mobil komplett 2023	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Schutzanzüge (CSA + CSA Übungsanzüge)	0,00	0	15.900	0	15.900	15.900	15.900	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	31.190,31	28.300	41.500	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.646,81	5.000	5.400	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-165.226,43</b>	<b>-115.500</b>	<b>-149.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband</b>									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer</b>									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	795.300,45	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	561.810,00	800.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>233.490,45</b>	<b>-400.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>48.264,02</b>	<b>-535.500</b>	<b>-269.000</b>	<b>0</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-378.299,05</b>	<b>-535.500</b>	<b>-929.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-95.900</b>	<b>200.100</b>	<b>50.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-806.000,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	41.228,00	41.200	41.200	41.200	41.200	39.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.519,49	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.148,85	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
45	7	+ sonstige Erträge	676,91	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>270.573,25</b>	<b>239.200</b>	<b>242.800</b>	<b>241.200</b>	<b>241.200</b>	<b>239.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	58.506,48	66.100	49.400	51.300	52.800	54.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.648,26	900	300	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.244,40	224.400	232.300	242.300	242.300	242.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.321,00	59.700	48.100	46.800	46.700	50.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.822,17	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>317.542,31</b>	<b>360.100</b>	<b>335.600</b>	<b>346.300</b>	<b>347.700</b>	<b>353.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-46.969,06</b>	<b>-120.900</b>	<b>-92.800</b>	<b>-105.100</b>	<b>-106.500</b>	<b>-114.000</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>-46.969,06</b>	<b>-120.900</b>	<b>-92.800</b>	<b>-105.100</b>	<b>-106.500</b>	<b>-114.000</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>-46.969,06</b>	<b>-120.900</b>	<b>-92.800</b>	<b>-105.100</b>	<b>-106.500</b>	<b>-114.000</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	46.321,00	59.700	48.100	46.800	46.700	50.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	41.228,00	41.200	41.200	41.200	41.200	39.300
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>5.093,00</b>	<b>18.500</b>	<b>6.900</b>	<b>5.600</b>	<b>5.500</b>	<b>11.600</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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12602001	Digitalfunk-Servicestelle

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<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	8.519,49	13.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.148,85	185.000	185.000		185.000	185.000	185.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>228.668,34</b>	<b>198.000</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	58.277,80	64.900	48.700		50.500	52.000	53.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	316,65	400	300		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.244,40	224.400	232.300		242.300	242.300	242.300	
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	1.822,17	9.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>269.661,02</b>	<b>298.700</b>	<b>286.800</b>		<b>298.700</b>	<b>300.200</b>	<b>301.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-40.992,68</b>	<b>-100.700</b>	<b>-86.800</b>		<b>-98.700</b>	<b>-100.200</b>	<b>-101.600</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	3.294,00	58.000	25.000	0	0	0	55.000	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>3.294,00</b>	<b>58.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.294,00</b>	<b>-58.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</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>-44.286,68</b>	<b>-158.700</b>	<b>-111.800</b>	<b>0</b>	<b>-98.700</b>	<b>-100.200</b>	<b>-156.600</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>126020015000 Digitalfunk-Servicestelle</b>									
<b>Diverse Investitionsbeschaffungen</b>									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Firewall für DAU 2021	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Vorrichtung zur Fernprogrammierung 2021	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 PKW (Dienstwagen) 2026	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.294,00	10.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.294,00</b>	<b>-58.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.294,00</b>	<b>-58.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-3.294,00</b>	<b>-58.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	32.612,17	24.600	24.000	24.000	24.000	24.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.377,99	13.600	24.000	24.000	24.000	24.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.731,29	12.800	12.900	12.900	12.900	12.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.489,21	0	3.100	0	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)	69.210,66	51.000	64.000	60.900	60.900	60.900
50	11	Personalaufwendungen	345.899,55	391.000	389.100	401.200	412.800	424.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.626,17	1.900	700	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.613,24	358.300	407.400	335.200	291.500	296.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	179.824,87	179.700	242.300	324.800	330.500	336.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.712,60	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	719.676,43	935.400	1.044.200	1.066.700	1.040.300	1.062.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-650.465,77	-884.400	-980.200	-1.005.800	-979.400	-1.001.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-650.465,77	-884.400	-980.200	-1.005.800	-979.400	-1.001.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-650.465,77	-884.400	-980.200	-1.005.800	-979.400	-1.001.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	179.824,87	179.700	242.300	324.800	330.500	336.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	24.635,00	16.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	Nettoabschreibungsaufwand	155.189,87	163.100	226.300	308.800	314.500	320.100
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0



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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.977,17	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.377,99	13.600	24.000		24.000	24.000	24.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.731,29	12.800	12.900		12.900	12.900	12.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>43.086,45</b>	<b>34.400</b>	<b>44.900</b>		<b>44.900</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	345.396,45	388.600	387.700		399.700	411.300	422.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	696,63	800	700		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.613,24	358.300	407.400		335.200	291.500	296.700	
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	2.708,60	4.500	4.700		4.700	4.700	4.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>536.414,92</b>	<b>752.200</b>	<b>800.500</b>		<b>740.400</b>	<b>708.300</b>	<b>725.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-493.328,47</b>	<b>-717.800</b>	<b>-755.600</b>		<b>-695.500</b>	<b>-663.400</b>	<b>-680.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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>60.000,00</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	850.000	220.000	150.000	150.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.871,39	411.700	393.000	91.000	123.000	30.000	85.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.349,75	2.000.000	2.500.000	1.100.000	5.000.000	1.750.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>84.221,14</b>	<b>3.261.700</b>	<b>3.113.000</b>	<b>1.341.000</b>	<b>5.273.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-24.221,14</b>	<b>-3.261.700</b>	<b>-3.113.000</b>	<b>-1.341.000</b>	<b>-5.273.000</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-85.000</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>-517.549,61</b>	<b>-3.979.500</b>	<b>-3.868.600</b>	<b>-1.341.000</b>	<b>-5.968.500</b>	<b>-2.443.400</b>	<b>-765.200</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (fortgeschriebene Veranschlagung)</b>									
12603000.68110000 Zuwendung zur Förderung von Feuerwehrhäusern	60.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	0,00
12603000.78210000 Bauausführung - Parkplatz	0,00	100.000	200.000	150.000	150.000	0	0	0,00	350.000,00
12603000.78210000 Planungsleistung Parkplatz	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
12603000.78210000 Projektsteuerung FTZ	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00
12603000.78210000 Architekt, TGA, Planungsleistung	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	500.000,00
12603000.78310000 Scherenhebebühne (Neuveranschlagung 2023)	0,00	72.000	79.200	0	0	0	0	0,00	72.000,00
12603000.78310000 Pumpenprüfstand (Neuveranschlagung 2023)	0,00	130.000	143.000	0	0	0	0	0,00	130.000,00
12603000.78310000 feuerwehrtechn. Ausstattung (Neuveranschlagung 2023)	0,00	145.000	100.000	59.500	59.500	0	0	0,00	159.500,00
12603000.78310000 Ausstattung FTZ EG und OG	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	149.000,00
12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ um Gebäude	58.349,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000	0,00	2.000.000	2.500.000	1.100.000	5.000.000	1.750.000	0	222.985,11	11.250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.650,25</b>	<b>-3.221.000</b>	<b>-3.042.200</b>	<b>-1.309.500</b>	<b>-5.209.500</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>77.014,89</b>	<b>12.880.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>									<b>12.880.500,00</b>
	<b>1.650,25</b>	<b>-3.221.000</b>	<b>-3.042.200</b>	<b>-1.309.500</b>	<b>-5.209.500</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>77.014,89</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>126033212000 Investition Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn</b>									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	21.500	60.000	31.500	53.500	20.000	20.000	0,00	0,00
12603000.78310000 PKW (Dienstwagen) 2026	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	779,74	12.800	10.800	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	25.091,65	4.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.871,39</b>	<b>-40.700</b>	<b>-70.800</b>	<b>-31.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-25.871,39</b>	<b>-40.700</b>	<b>-70.800</b>	<b>-31.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-24.221,14</b>	<b>-3.261.700</b>	<b>-3.113.000</b>	<b>-1.341.000</b>	<b>-5.273.000</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>77.014,89</b>	<b>12.880.500,00</b>
									<b>0</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	37.299,86	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.000	65.000	68.000	70.000	73.000
45	7	+ sonstige Erträge	7.118,70	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>44.418,56</b>	<b>63.000</b>	<b>65.000</b>	<b>68.000</b>	<b>70.000</b>	<b>73.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.962,74	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.077,90	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	213,50	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.164,42	63.000	65.000	68.000	70.000	73.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>44.418,56</b>	<b>63.000</b>	<b>65.000</b>	<b>68.000</b>	<b>70.000</b>	<b>73.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<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	37.299,86	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.000	65.000		68.000	70.000	73.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>37.314,86</b>	<b>63.000</b>	<b>65.000</b>		<b>68.000</b>	<b>70.000</b>	<b>73.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	4.962,74	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	213,50	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	63.000	65.000		68.000	70.000	73.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.176,24</b>	<b>63.000</b>	<b>65.000</b>		<b>68.000</b>	<b>70.000</b>	<b>73.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>32.138,62</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)	201.662,22	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>201.662,22</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>201.662,22</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	1.218,26	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.341,34	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-2.123,08</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>231.677,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	37.299,86	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.987,11	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>42.286,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.972,11	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	6.936,94	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	213,50	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.164,42	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>42.286,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<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	37.299,86	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15,00	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>37.314,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	4.972,11	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	213,50	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.185,61</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>32.129,25</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)	196.549,30	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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>196.549,30</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>196.549,30</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	1.218,26	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.218,26	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>228.678,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.131,59	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.131,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	-9,37	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.140,96	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>2.131,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	-9,37	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>-9,37</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>9,37</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)	5.112,92	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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>5.112,92</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>5.112,92</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	2.123,08	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-2.123,08</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>2.999,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.000	65.000	68.000	70.000	73.000
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>63.000</b>	<b>65.000</b>	<b>68.000</b>	<b>70.000</b>	<b>73.000</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	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	63.000	65.000	68.000	70.000	73.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000</b>	<b>65.000</b>	<b>68.000</b>	<b>70.000</b>	<b>73.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.000	65.000		68.000	70.000	73.000	
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>0,00</b>	<b>63.000</b>	<b>65.000</b>		<b>68.000</b>	<b>70.000</b>	<b>73.000</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	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	63.000	65.000		68.000	70.000	73.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000</b>	<b>65.000</b>		<b>68.000</b>	<b>70.000</b>	<b>73.000</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	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>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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1280	Katastrophenschutz

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	83.638,00	75.700	6.200	6.200	6.200	6.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.541,77	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
45	7	+ sonstige Erträge	21.033,68	0	6.300	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>164.214,45</b>	<b>132.700</b>	<b>69.500</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	156.511,71	382.100	226.100	233.300	240.100	246.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	29.009,36	16.900	1.300	1.400	1.400	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.500,59	335.600	464.700	381.700	371.700	371.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	227.784,35	257.500	283.600	476.100	476.000	451.200
53	15	+ Transferaufwendungen	31.601,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	117.483,24	135.700	198.600	158.700	155.300	155.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>750.891,03</b>	<b>1.167.800</b>	<b>1.214.300</b>	<b>1.291.200</b>	<b>1.284.500</b>	<b>1.266.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-586.676,58</b>	<b>-1.035.100</b>	<b>-1.144.800</b>	<b>-1.228.000</b>	<b>-1.221.300</b>	<b>-1.203.400</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>-586.676,58</b>	<b>-1.035.100</b>	<b>-1.144.800</b>	<b>-1.228.000</b>	<b>-1.221.300</b>	<b>-1.203.400</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>-586.676,58</b>	<b>-1.035.100</b>	<b>-1.144.800</b>	<b>-1.228.000</b>	<b>-1.221.300</b>	<b>-1.203.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	227.784,35	257.500	283.600	476.100	476.000	451.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	83.638,00	75.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>144.146,35</b>	<b>181.800</b>	<b>277.400</b>	<b>469.900</b>	<b>469.800</b>	<b>445.000</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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1280	Katastrophenschutz

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.541,77	54.000	54.000		54.000	54.000	54.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>59.541,77</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>		<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	152.486,92	361.600	223.300		230.400	237.100	243.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.573,07	7.400	1.300		1.400	1.400	1.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.500,59	335.600	464.700		381.700	371.700	371.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	31.601,78	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	117.482,24	135.700	198.600		158.700	155.300	155.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>495.644,60</b>	<b>880.300</b>	<b>927.900</b>		<b>812.200</b>	<b>805.500</b>	<b>812.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-436.102,83</b>	<b>-823.300</b>	<b>-870.900</b>		<b>-755.200</b>	<b>-748.500</b>	<b>-755.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.000,00	40.000	95.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	9.120,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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>64.120,00</b>	<b>40.000</b>	<b>95.000</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	50.000	30.000	110.000	80.000	80.000	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	443.272,03	1.158.800	1.490.300	1.820.000	2.988.000	30.000	30.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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>443.272,03</b>	<b>1.158.800</b>	<b>1.540.300</b>	<b>1.850.000</b>	<b>3.098.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-379.152,03</b>	<b>-1.118.800</b>	<b>-1.445.300</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-3.098.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</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>-815.254,86</b>	<b>-1.942.100</b>	<b>-2.316.200</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-3.853.200</b>	<b>-858.500</b>	<b>-865.300</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	83.638,00	75.700	6.200	6.200	6.200	6.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.541,77	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
45	7	+ sonstige Erträge	21.033,68	0	6.300	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>164.214,45</b>	<b>132.700</b>	<b>69.500</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	156.511,71	382.100	226.100	233.300	240.100	246.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	29.009,36	16.900	1.300	1.400	1.400	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.500,59	335.600	464.700	381.700	371.700	371.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	227.784,35	257.500	283.600	476.100	476.000	451.200
53	15	+ Transferaufwendungen	31.601,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	117.483,24	135.700	198.600	158.700	155.300	155.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>750.891,03</b>	<b>1.167.800</b>	<b>1.214.300</b>	<b>1.291.200</b>	<b>1.284.500</b>	<b>1.266.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-586.676,58</b>	<b>-1.035.100</b>	<b>-1.144.800</b>	<b>-1.228.000</b>	<b>-1.221.300</b>	<b>-1.203.400</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>-586.676,58</b>	<b>-1.035.100</b>	<b>-1.144.800</b>	<b>-1.228.000</b>	<b>-1.221.300</b>	<b>-1.203.400</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>-586.676,58</b>	<b>-1.035.100</b>	<b>-1.144.800</b>	<b>-1.228.000</b>	<b>-1.221.300</b>	<b>-1.203.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	227.784,35	257.500	283.600	476.100	476.000	451.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	83.638,00	75.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>144.146,35</b>	<b>181.800</b>	<b>277.400</b>	<b>469.900</b>	<b>469.800</b>	<b>445.000</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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	12801000	Katastrophenschutz

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.541,77	54.000	54.000		54.000	54.000	54.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>59.541,77</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>		<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	152.486,92	361.600	223.300		230.400	237.100	243.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.573,07	7.400	1.300		1.400	1.400	1.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.500,59	335.600	464.700		381.700	371.700	371.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	31.601,78	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	117.482,24	135.700	198.600		158.700	155.300	155.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>495.644,60</b>	<b>880.300</b>	<b>927.900</b>		<b>812.200</b>	<b>805.500</b>	<b>812.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-436.102,83</b>	<b>-823.300</b>	<b>-870.900</b>		<b>-755.200</b>	<b>-748.500</b>	<b>-755.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.000,00	40.000	95.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	9.120,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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>64.120,00</b>	<b>40.000</b>	<b>95.000</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	50.000	30.000	110.000	80.000	80.000	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	443.272,03	1.158.800	1.490.300	1.820.000	2.988.000	30.000	30.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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>443.272,03</b>	<b>1.158.800</b>	<b>1.540.300</b>	<b>1.850.000</b>	<b>3.098.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-379.152,03</b>	<b>-1.118.800</b>	<b>-1.445.300</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-3.098.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</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>-815.254,86</b>	<b>-1.942.100</b>	<b>-2.316.200</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-3.853.200</b>	<b>-858.500</b>	<b>-865.300</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>128010008002 Investition Gerätewagen Logistik Neuveranschlagung 2023</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik (Neuveranschlagung 2023)	0,00	180.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0,00	200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>128010008005 Investition Einsatzleitwagen (ASB HLH) Neuveranschlagung 2023</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Einsatzleitwagen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen ASB HLH (Neuveranschlagung 2023)	0,00	180.000	100.000	100.000	150.000	0	0	0,00	250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.000,00</b>
<b>128010008012 Investition Einsatzleitwagen (FüGr) Neuveranschlagung 2023</b>									
12801000.78310000 Einsatzleitwagen (FüGr) Neuveranschlagung 2023	0,00	0	100.000	150.000	150.000	0	0	0,00	250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>128010008013 Investition Gerätewagen Logistik TEL Neuveranschlagung 2023</b>									
12801000.78310000 Gerätewagen Logistik TEL Neuveranschlagung 2023	0,00	160.000	100.000	150.000	150.000	0	0	0,00	250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>128010008014 Investition Drohnensystem TEL</b>									
12801000.78310000 Drohnensystem TEL	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>128010008015 Förderung Sirennetz Neuveranschlagung 2023</b>									
12801000.78120000 Sirennetz 2023 (Zuwendung an die Gemeinden) Neuveranschlagung	0,00	0	50.000	30.000	110.000	80.000	80.000	80.000,00	320.000,00
12801000.78310000 Sirennetz 2022	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>
<b>128010008016 Investition Einsatzleitwagen - ELW 1</b>									
12801000.78310000 Einsatzleitwagen ELW 1 2024	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>128010008017 Feldkochanhänger DRK Neustadt</b>									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2023	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>128010008018 Feldkochanhänger DRK Göhl</b>									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2024	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>128010008019 Feldkochanhänger ASB HLH</b>									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2024	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>128010009001 Einsatzleitwagen</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>
<b>128010009008 Investition Kommandowagen</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>128010009009 Investition Krankentransportwagen Neuveranschlagung 2023</b>									
12801000.68110000 Zuweisung vom Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
12801000.78310000 Krankentransportwagen (15) Neuveranschlagung 2023	0,00	200.000	80.000	120.000	120.000	0	0	200.000,00	200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>
<b>128010009010 Krankentransportwagen B DRK Neustadt</b>									
12801000.78310000 Krankentransportwagen B DRK Neustadt 2023	0,00	0	80.000	100.000	100.000	0	0	0,00	180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>
<b>128010009011 Krankentransportwagen B ASB HLH</b>									
12801000.78310000 Krankentransportwagen B ASB HLH 2023	0,00	0	80.000	100.000	100.000	0	0	0,00	180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>
<b>128010009012 Krankentransportwagen B</b>									
12801000.78310000 2 x KTW B 2024	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0,00	360.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.000,00</b>
<b>128010009013 GW-L 2 (MHD TDF)</b>									
12801000.78310000 GW-L 2 Waschfahrzeug 2024	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>128010009014 Rüstwagen FTZ + Fehmarn</b>									
12801000.78310000 2 Rüstwagen (FTZ, Fehmarn) 2023	0,00	0	600.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	1.600.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600.000,00</b>
128013216002 Einsatzleitwagen 2 als Ersatz für Technische Einsatzleitung									



## Kreis Ostholstein

2023

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 AiB-Beschaffung Einsatzleitwagen	399.898,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-399.898,31</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>-344.898,31</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-3.050.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-4.765.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>128013211002 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung</b>									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.000	66.600	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
12801000.78310000 Kats-Fachdienstausstattung (0800)	0,00	10.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78310000 Stromaggregat TEL	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Tablet 2022	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Notstromaggregate 2020	12.493,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Utility Task Vehicle (UTV) TEL	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Stromerzeuger 9 KvA mit Rollcontainer TEL	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Anhänger (mobile Tankstellen) 2023	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzkoffer und Notfallrucksack 2023	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Stab+ELW's) (Neuveranschlagung in 2019)	19.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Lagekarte Stab) (Neuveranschlagung in 2019)	11.880,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	5.000	53.000	0	18.000	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	9.800	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.373,72</b>	<b>-78.800</b>	<b>-170.300</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-43.373,72</b>	<b>-78.800</b>	<b>-170.300</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-388.272,03</b>	<b>-1.118.800</b>	<b>-1.445.300</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-3.098.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-4.765.000,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.895,35	0	4.100	0	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>1.895,35</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	23.751,41	26.600	25.900	27.100	27.900	28.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.615,13	2.500	900	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.804,58	10.100	13.100	13.100	13.100	13.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66,00	100	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.234,02	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>49.471,14</b>	<b>50.300</b>	<b>52.000</b>	<b>53.200</b>	<b>54.000</b>	<b>54.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-47.575,79</b>	<b>-50.300</b>	<b>-47.900</b>	<b>-53.200</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.800</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>-47.575,79</b>	<b>-50.300</b>	<b>-47.900</b>	<b>-53.200</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.800</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>-47.575,79</b>	<b>-50.300</b>	<b>-47.900</b>	<b>-53.200</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	66,00	100	100	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>66,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	23.111,10	23.500	24.100		25.200	25.900	26.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	886,63	1.100	900		1.000	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.804,58	10.100	13.100		13.100	13.100	13.100	
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	8.234,02	11.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>45.036,33</b>	<b>45.700</b>	<b>50.100</b>		<b>51.300</b>	<b>52.000</b>	<b>52.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-45.036,33</b>	<b>-45.700</b>	<b>-50.100</b>		<b>-51.300</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.800</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>-45.036,33</b>	<b>-45.700</b>	<b>-50.100</b>	<b>0</b>	<b>-51.300</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.800</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.895,35	0	4.100	0	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>1.895,35</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	23.751,41	26.600	25.900	27.100	27.900	28.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.615,13	2.500	900	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.804,58	10.100	13.100	13.100	13.100	13.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66,00	100	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.234,02	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>49.471,14</b>	<b>50.300</b>	<b>52.000</b>	<b>53.200</b>	<b>54.000</b>	<b>54.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-47.575,79</b>	<b>-50.300</b>	<b>-47.900</b>	<b>-53.200</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.800</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>-47.575,79</b>	<b>-50.300</b>	<b>-47.900</b>	<b>-53.200</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.800</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>-47.575,79</b>	<b>-50.300</b>	<b>-47.900</b>	<b>-53.200</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	66,00	100	100	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>66,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</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
Buchungsprodukt (8-Steller)	31530100	Beirat für Menschen mit Behinderung (ehemals Behindertenbeauftragter)

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	23.111,10	23.500	24.100		25.200	25.900	26.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	886,63	1.100	900		1.000	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.804,58	10.100	13.100		13.100	13.100	13.100	
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	8.234,02	11.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>45.036,33</b>	<b>45.700</b>	<b>50.100</b>		<b>51.300</b>	<b>52.000</b>	<b>52.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-45.036,33</b>	<b>-45.700</b>	<b>-50.100</b>		<b>-51.300</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-45.036,33</b>	<b>-45.700</b>	<b>-50.100</b>	<b>0</b>	<b>-51.300</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.800</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	1.880.696,97	1.425.900	1.825.900	1.825.900	1.825.900	1.825.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.489,21	0	3.200	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>1.882.186,18</b>	<b>1.425.900</b>	<b>1.829.100</b>	<b>1.825.900</b>	<b>1.825.900</b>	<b>1.825.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	24.013,98	25.100	24.800	26.000	26.700	27.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.626,17	2.000	700	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150.302,00	150.400	150.300	150.300	150.300	150.400
53	15	+ Transferaufwendungen	3.528.202,20	4.456.900	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
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>3.706.144,35</b>	<b>4.634.500</b>	<b>6.075.900</b>	<b>6.077.200</b>	<b>6.077.900</b>	<b>6.078.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.823.958,17</b>	<b>-3.208.600</b>	<b>-4.246.800</b>	<b>-4.251.300</b>	<b>-4.252.000</b>	<b>-4.252.800</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>-1.823.958,17</b>	<b>-3.208.600</b>	<b>-4.246.800</b>	<b>-4.251.300</b>	<b>-4.252.000</b>	<b>-4.252.800</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>-1.823.958,17</b>	<b>-3.208.600</b>	<b>-4.246.800</b>	<b>-4.251.300</b>	<b>-4.252.000</b>	<b>-4.252.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	150.302,00	150.400	150.300	150.300	150.300	150.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	125.917,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>24.385,00</b>	<b>24.500</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.500</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.754.779,97	1.300.000	1.700.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.754.779,97</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.700.000</b>		<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	23.510,88	22.700	23.400		24.500	25.200	25.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	696,63	900	700		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.528.202,20	4.456.900	5.900.000		5.900.000	5.900.000	5.900.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.552.409,71</b>	<b>4.480.600</b>	<b>5.924.200</b>		<b>5.925.400</b>	<b>5.926.100</b>	<b>5.926.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.797.629,74</b>	<b>-3.180.600</b>	<b>-4.224.200</b>		<b>-4.225.400</b>	<b>-4.226.100</b>	<b>-4.226.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.797.629,74</b>	<b>-3.180.600</b>	<b>-4.224.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.225.400</b>	<b>-4.226.100</b>	<b>-4.226.700</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	1.754.779,97	1.300.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.489,21	0	3.200	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.756.269,18	1.300.000	1.703.200	1.700.000	1.700.000	1.700.000
50	11	Personalaufwendungen	24.013,98	25.100	24.800	26.000	26.700	27.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.626,17	2.000	700	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.528.202,20	4.456.900	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
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)	3.555.842,35	4.484.100	5.925.600	5.926.900	5.927.600	5.928.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.799.573,17	-3.184.100	-4.222.400	-4.226.900	-4.227.600	-4.228.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.799.573,17	-3.184.100	-4.222.400	-4.226.900	-4.227.600	-4.228.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.799.573,17	-3.184.100	-4.222.400	-4.226.900	-4.227.600	-4.228.300



Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	4110000	Krankenhäuser

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.754.779,97	1.300.000	1.700.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.754.779,97</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.700.000</b>		<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	23.510,88	22.700	23.400		24.500	25.200	25.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	696,63	900	700		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.528.202,20	4.456.900	5.900.000		5.900.000	5.900.000	5.900.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.552.409,71</b>	<b>4.480.600</b>	<b>5.924.200</b>		<b>5.925.400</b>	<b>5.926.100</b>	<b>5.926.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.797.629,74</b>	<b>-3.180.600</b>	<b>-4.224.200</b>		<b>-4.225.400</b>	<b>-4.226.100</b>	<b>-4.226.700</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>-1.797.629,74</b>	<b>-3.180.600</b>	<b>-4.224.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.225.400</b>	<b>-4.226.100</b>	<b>-4.226.700</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	125.917,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>125.917,00</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150.302,00	150.400	150.300	150.300	150.300	150.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>150.302,00</b>	<b>150.400</b>	<b>150.300</b>	<b>150.300</b>	<b>150.300</b>	<b>150.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-24.385,00</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.500</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>-24.385,00</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.500</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>-24.385,00</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	150.302,00	150.400	150.300	150.300	150.300	150.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	125.917,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>24.385,00</b>	<b>24.500</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.500</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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	1.788.697,11	1.287.600	2.188.900	1.896.900	1.587.200	1.587.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.125,24	128.600	142.600	142.600	142.600	142.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	203,03	1.100	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.119,34	114.400	81.000	71.000	66.500	44.000
45	7	+ sonstige Erträge	46.571,64	0	93.000	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>2.030.716,36</b>	<b>1.531.700</b>	<b>2.505.900</b>	<b>2.110.900</b>	<b>1.796.700</b>	<b>1.774.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.659.931,98	5.097.400	5.176.700	5.333.900	5.489.300	5.644.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	113.400,25	64.400	19.500	20.300	20.900	21.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391.567,54	738.900	1.567.700	611.900	630.000	669.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.697,01	67.400	72.000	70.800	62.800	51.400
53	15	+ Transferaufwendungen	513.480,64	514.600	606.600	582.200	582.200	582.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	239.955,86	371.700	1.020.000	789.200	417.300	418.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.980.033,28</b>	<b>6.854.400</b>	<b>8.462.500</b>	<b>7.408.300</b>	<b>7.202.500</b>	<b>7.387.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.949.316,92</b>	<b>-5.322.700</b>	<b>-5.956.600</b>	<b>-5.297.400</b>	<b>-5.405.800</b>	<b>-5.612.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.949.316,92</b>	<b>-5.322.700</b>	<b>-5.956.600</b>	<b>-5.297.400</b>	<b>-5.405.800</b>	<b>-5.612.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.949.316,92</b>	<b>-5.322.700</b>	<b>-5.956.600</b>	<b>-5.297.400</b>	<b>-5.405.800</b>	<b>-5.612.900</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	61.697,01	67.400	72.000	70.800	62.800	51.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.176,00	5.100	10.400	10.400	5.300	5.300
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>56.521,01</b>	<b>62.300</b>	<b>61.600</b>	<b>60.400</b>	<b>57.500</b>	<b>46.100</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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.770.088,77	1.282.500	2.118.500		1.886.500	1.581.900	1.581.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.125,24	128.600	142.600		142.600	142.600	142.600	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	203,03	1.100	400		400	400	400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.119,34	114.400	81.000		71.000	66.500	44.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.965.536,38</b>	<b>1.526.600</b>	<b>2.342.500</b>		<b>2.100.500</b>	<b>1.791.400</b>	<b>1.768.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	3.644.198,71	5.019.300	5.098.500		5.253.000	5.406.100	5.558.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	21.785,65	28.300	19.500		20.300	20.900	21.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391.567,54	738.900	1.567.700		611.900	630.000	669.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	513.480,64	514.600	606.600		582.200	582.200	582.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	239.955,86	371.700	1.020.000		789.200	417.300	418.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.810.988,40</b>	<b>6.672.800</b>	<b>8.312.300</b>		<b>7.256.600</b>	<b>7.056.500</b>	<b>7.250.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.845.452,02</b>	<b>-5.146.200</b>	<b>-5.969.800</b>		<b>-5.156.100</b>	<b>-5.265.100</b>	<b>-5.481.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	26.900	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.900</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	62.784,91	10.000	76.900	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.319,78	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>61.465,13</b>	<b>10.000</b>	<b>76.900</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>-61.465,13</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-3.906.917,15</b>	<b>-5.156.200</b>	<b>-6.019.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.156.100</b>	<b>-5.265.100</b>	<b>-5.481.300</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	130.000,00	250.000	791.900	559.900	255.300	255.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.598,09	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	203,03	900	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.452,71	84.400	54.000	44.000	39.500	17.000
45	7	+ sonstige Erträge	32.491,84	0	65.100	0	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>334.745,67</b>	<b>455.300</b>	<b>1.041.300</b>	<b>734.200</b>	<b>425.100</b>	<b>402.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	637.891,83	729.400	974.200	1.003.900	1.033.100	1.062.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	79.116,45	44.800	13.700	14.200	14.600	15.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.433,47	642.500	1.425.900	535.800	552.500	590.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.946,74	29.800	37.700	37.600	35.300	25.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.808,99	60.700	628.800	397.000	81.000	81.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.393.197,48</b>	<b>1.507.200</b>	<b>3.095.300</b>	<b>2.003.500</b>	<b>1.731.500</b>	<b>1.788.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.058.451,81</b>	<b>-1.051.900</b>	<b>-2.054.000</b>	<b>-1.269.300</b>	<b>-1.306.400</b>	<b>-1.386.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.058.451,81</b>	<b>-1.051.900</b>	<b>-2.054.000</b>	<b>-1.269.300</b>	<b>-1.306.400</b>	<b>-1.386.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.058.451,81</b>	<b>-1.051.900</b>	<b>-2.054.000</b>	<b>-1.269.300</b>	<b>-1.306.400</b>	<b>-1.386.200</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	28.946,74	29.800	37.700	37.600	35.300	25.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>28.946,74</b>	<b>29.800</b>	<b>32.400</b>	<b>32.300</b>	<b>30.000</b>	<b>19.900</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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400001	FD 3.54 Amtsärztlicher Dienst

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000,00	250.000	786.600		554.600	250.000	250.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.598,09	120.000	130.000		130.000	130.000	130.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	203,03	900	300		300	300	300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.452,71	84.400	54.000		44.000	39.500	17.000	
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>302.253,83</b>	<b>455.300</b>	<b>970.900</b>		<b>728.900</b>	<b>419.800</b>	<b>397.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	626.915,13	675.100	920.600		948.600	976.200	1.003.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.199,29	19.700	13.700		14.200	14.600	15.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	602.433,47	642.500	1.425.900		535.800	552.500	590.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.808,99	60.700	628.800		397.000	81.000	81.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.289.356,88</b>	<b>1.398.000</b>	<b>3.004.000</b>		<b>1.910.600</b>	<b>1.639.300</b>	<b>1.705.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-987.103,05</b>	<b>-942.700</b>	<b>-2.033.100</b>		<b>-1.181.700</b>	<b>-1.219.500</b>	<b>-1.307.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	26.900	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.900</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	46.180,75	5.000	71.900	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.319,78	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>44.860,97</b>	<b>5.000</b>	<b>71.900</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>-44.860,97</b>	<b>-5.000</b>	<b>-45.000</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>-1.031.964,02</b>	<b>-947.700</b>	<b>-2.078.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.181.700</b>	<b>-1.219.500</b>	<b>-1.307.800</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt</b>									
41400001.78310665 AiB-Barrierereife Herrichtung	44.261,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.261,71</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>414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung</b>									
41400001.78510000 AiB-Baumaßnahme Mietwohnung	-1.319,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.319,78</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>-42.941,93</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>414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen</b>									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78310000 Photovoltaikanlage 16 KWpeak Trakt 1 2023	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.919,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.919,04</b>	<b>-5.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>414000013000 Amtsärztlicher Dienst PÖGD</b>									
41400001.68110010 Zuweisung vom Bund (100 %) 2023	0,00	0	26.900	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320010 Surfaces (digitales Arbeiten im Außendienst) 2023	0,00	0	19.700	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320010 Scanner (Pilotierung eAkte) 2023	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0,00	0,00
<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>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.919,04</b>	<b>-5.000</b>	<b>-45.000</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>-44.860,97</b>	<b>-5.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	110.000,00	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.455,63	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>121.455,63</b>	<b>108.100</b>	<b>262.100</b>	<b>262.100</b>	<b>262.100</b>	<b>262.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	754.305,26	1.144.800	1.214.900	1.251.600	1.288.000	1.324.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.170,06	15.100	14.800	14.800	14.800	14.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.677,84	11.900	13.100	12.000	11.500	10.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.093,02	76.600	108.600	108.900	92.200	92.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>809.246,18</b>	<b>1.248.400</b>	<b>1.351.400</b>	<b>1.387.300</b>	<b>1.406.500</b>	<b>1.442.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-687.790,55</b>	<b>-1.140.300</b>	<b>-1.089.300</b>	<b>-1.125.200</b>	<b>-1.144.400</b>	<b>-1.180.500</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>-687.790,55</b>	<b>-1.140.300</b>	<b>-1.089.300</b>	<b>-1.125.200</b>	<b>-1.144.400</b>	<b>-1.180.500</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>-687.790,55</b>	<b>-1.140.300</b>	<b>-1.089.300</b>	<b>-1.125.200</b>	<b>-1.144.400</b>	<b>-1.180.500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.677,84	11.900	13.100	12.000	11.500	10.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>11.677,84</b>	<b>11.900</b>	<b>13.100</b>	<b>12.000</b>	<b>11.500</b>	<b>10.800</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.000,00	100.000	250.000		250.000	250.000	250.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.455,63	8.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>121.455,63</b>	<b>108.100</b>	<b>262.100</b>		<b>262.100</b>	<b>262.100</b>	<b>262.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	754.305,26	1.144.800	1.214.900		1.251.600	1.288.000	1.324.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.170,06	15.100	14.800		14.800	14.800	14.800	
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	39.093,02	76.600	108.600		108.900	92.200	92.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>797.568,34</b>	<b>1.236.500</b>	<b>1.338.300</b>		<b>1.375.300</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.431.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-676.112,71</b>	<b>-1.128.400</b>	<b>-1.076.200</b>		<b>-1.113.200</b>	<b>-1.132.900</b>	<b>-1.169.700</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	5.000	5.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</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>-5.000</b>	<b>-5.000</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>-676.112,71</b>	<b>-1.133.400</b>	<b>-1.081.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.113.200</b>	<b>-1.132.900</b>	<b>-1.169.700</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen</b>									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</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>-5.000</b>	<b>-5.000</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>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	71,52	400	400	400	400	400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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>71,52</b>	<b>20.500</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	141.961,92	132.200	149.300	153.900	158.400	162.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.874,37	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.309,93	3.200	3.400	3.400	3.400	3.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.630,23	13.300	17.600	17.600	15.100	15.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>157.776,45</b>	<b>154.500</b>	<b>176.100</b>	<b>180.700</b>	<b>182.700</b>	<b>186.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-157.704,93</b>	<b>-134.000</b>	<b>-160.700</b>	<b>-165.300</b>	<b>-167.300</b>	<b>-171.500</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>-157.704,93</b>	<b>-134.000</b>	<b>-160.700</b>	<b>-165.300</b>	<b>-167.300</b>	<b>-171.500</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>-157.704,93</b>	<b>-134.000</b>	<b>-160.700</b>	<b>-165.300</b>	<b>-167.300</b>	<b>-171.500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.309,93	3.200	3.400	3.400	3.400	3.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.309,93</b>	<b>3.200</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.200</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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400003	FD 3.54 Jugendzahnärztlicher Dienst

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<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	71,52	400	400		400	400	400	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
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>71,52</b>	<b>20.500</b>	<b>15.400</b>		<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	141.961,92	132.200	149.300		153.900	158.400	162.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.874,37	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.630,23	13.300	17.600		17.600	15.100	15.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>154.466,52</b>	<b>151.300</b>	<b>172.700</b>		<b>177.300</b>	<b>179.300</b>	<b>183.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-154.395,00</b>	<b>-130.800</b>	<b>-157.300</b>		<b>-161.900</b>	<b>-163.900</b>	<b>-168.300</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	645,99	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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>645,99</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>-645,99</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>-155.040,99</b>	<b>-130.800</b>	<b>-157.300</b>	<b>0</b>	<b>-161.900</b>	<b>-163.900</b>	<b>-168.300</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	33.612,65	133.600	283.600	283.600	283.600	283.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.666,63	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45	7	+ sonstige Erträge	7.310,67	0	14.800	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>52.589,95</b>	<b>143.700</b>	<b>310.500</b>	<b>295.700</b>	<b>295.700</b>	<b>295.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	938.443,17	1.272.800	1.230.600	1.267.800	1.304.800	1.341.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.801,20	10.200	3.100	3.200	3.300	3.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.372,48	17.800	25.400	18.400	18.400	18.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.585,50	17.300	12.600	12.600	12.600	12.200
53	15	+ Transferaufwendungen	923,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.358,54	118.100	131.800	132.100	115.900	116.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.049.484,43</b>	<b>1.438.200</b>	<b>1.405.500</b>	<b>1.436.100</b>	<b>1.457.000</b>	<b>1.493.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-996.894,48</b>	<b>-1.294.500</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-1.140.400</b>	<b>-1.161.300</b>	<b>-1.198.200</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>-996.894,48</b>	<b>-1.294.500</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-1.140.400</b>	<b>-1.161.300</b>	<b>-1.198.200</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>-996.894,48</b>	<b>-1.294.500</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-1.140.400</b>	<b>-1.161.300</b>	<b>-1.198.200</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.585,50	17.300	12.600	12.600	12.600	12.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>12.585,50</b>	<b>17.300</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.200</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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41400004	FD 3.54 Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.612,65	133.600	283.600		283.600	283.600	283.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.666,63	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
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>45.279,28</b>	<b>143.700</b>	<b>295.700</b>		<b>295.700</b>	<b>295.700</b>	<b>295.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	935.973,41	1.260.400	1.219.700		1.256.500	1.293.200	1.329.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.419,84	4.500	3.100		3.200	3.300	3.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.372,48	17.800	25.400		18.400	18.400	18.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	923,54	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72.358,54	118.100	131.800		132.100	115.900	116.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.020.047,81</b>	<b>1.402.800</b>	<b>1.382.000</b>		<b>1.412.200</b>	<b>1.432.800</b>	<b>1.469.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-974.768,53</b>	<b>-1.259.100</b>	<b>-1.086.300</b>		<b>-1.116.500</b>	<b>-1.137.100</b>	<b>-1.174.100</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	1.974,73	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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>1.974,73</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>-1.974,73</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>-976.743,26</b>	<b>-1.259.100</b>	<b>-1.086.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.116.500</b>	<b>-1.137.100</b>	<b>-1.174.100</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	173.930,77	173.900	198.300	198.300	198.300	198.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	676,91	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>174.607,68</b>	<b>173.900</b>	<b>199.900</b>	<b>198.300</b>	<b>198.300</b>	<b>198.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	52.281,82	53.500	56.700	58.800	60.500	62.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.648,26	1.000	300	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	512.557,10	512.600	589.600	565.200	565.200	565.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.700	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>566.487,18</b>	<b>570.100</b>	<b>646.900</b>	<b>624.700</b>	<b>626.400</b>	<b>628.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-391.879,50</b>	<b>-396.200</b>	<b>-447.000</b>	<b>-426.400</b>	<b>-428.100</b>	<b>-429.800</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>-391.879,50</b>	<b>-396.200</b>	<b>-447.000</b>	<b>-426.400</b>	<b>-428.100</b>	<b>-429.800</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>-391.879,50</b>	<b>-396.200</b>	<b>-447.000</b>	<b>-426.400</b>	<b>-428.100</b>	<b>-429.800</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.930,77	173.900	198.300		198.300	198.300	198.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>173.930,77</b>	<b>173.900</b>	<b>198.300</b>		<b>198.300</b>	<b>198.300</b>	<b>198.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	52.053,14	52.300	56.000		58.000	59.700	61.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	316,65	400	300		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300		300	300	300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	512.557,10	512.600	589.600		565.200	565.200	565.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.700	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>564.926,89</b>	<b>568.300</b>	<b>646.200</b>		<b>623.900</b>	<b>625.600</b>	<b>627.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-390.996,12</b>	<b>-394.400</b>	<b>-447.900</b>		<b>-425.600</b>	<b>-427.300</b>	<b>-429.000</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>-390.996,12</b>	<b>-394.400</b>	<b>-447.900</b>	<b>0</b>	<b>-425.600</b>	<b>-427.300</b>	<b>-429.000</b>	



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	595.175,11	625.000	600.000	600.000	600.000	600.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.092,22	0	11.500	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>601.267,33</b>	<b>625.100</b>	<b>611.600</b>	<b>600.100</b>	<b>600.100</b>	<b>600.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.135.047,98	1.764.700	1.551.000	1.597.900	1.644.500	1.691.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.834,34	8.400	2.400	2.500	2.600	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.914,58	37.400	35.500	36.800	38.200	39.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74.065,08	100.300	133.200	133.600	113.100	113.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.257.861,98</b>	<b>1.910.800</b>	<b>1.722.100</b>	<b>1.770.800</b>	<b>1.798.400</b>	<b>1.846.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-656.594,65</b>	<b>-1.285.700</b>	<b>-1.110.500</b>	<b>-1.170.700</b>	<b>-1.198.300</b>	<b>-1.246.700</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>-656.594,65</b>	<b>-1.285.700</b>	<b>-1.110.500</b>	<b>-1.170.700</b>	<b>-1.198.300</b>	<b>-1.246.700</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>-656.594,65</b>	<b>-1.285.700</b>	<b>-1.110.500</b>	<b>-1.170.700</b>	<b>-1.198.300</b>	<b>-1.246.700</b>

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich (2-Steller) 41 Gesundheitsdienste  
 Buchungsprodukt (8-Steller) 41400006 FD 3.54 Hilfeplanung

Frau Dr. Kusserow

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.175,11	625.000	600.000		600.000	600.000	600.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>595.175,11</b>	<b>625.100</b>	<b>600.100</b>		<b>600.100</b>	<b>600.100</b>	<b>600.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.132.989,85	1.754.500	1.538.000		1.584.400	1.630.600	1.676.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.849,87	3.700	2.400		2.500	2.600	2.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.914,58	37.400	35.500		36.800	38.200	39.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	74.065,08	100.300	133.200		133.600	113.100	113.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.243.819,38</b>	<b>1.895.900</b>	<b>1.709.100</b>		<b>1.757.300</b>	<b>1.784.500</b>	<b>1.832.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-648.644,27</b>	<b>-1.270.800</b>	<b>-1.109.000</b>		<b>-1.157.200</b>	<b>-1.184.400</b>	<b>-1.232.400</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>-648.644,27</b>	<b>-1.270.800</b>	<b>-1.109.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.157.200</b>	<b>-1.184.400</b>	<b>-1.232.400</b>	

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	732.546,24	5.100	5.100	5.100	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	732.546,24	5.100	5.100	5.100	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	727.370,24	20.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.177,00	5.200	5.200	5.200	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)	732.547,24	25.200	5.200	5.200	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1,00	-20.100	-100	-100	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1,00	-20.100	-100	-100	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1,00	-20.100	-100	-100	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.177,00	5.200	5.200	5.200	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.176,00	5.100	5.100	5.100	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1,00	100	100	100	0	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich (2-Steller) 41 Gesundheitsdienste  
 Buchungsprodukt (8-Steller) 41400100 FD 3.21 - Corona-Impfzentren Zweckb.-Ring 3260/1 bis 30.11.2021-  
 Zuständigkeit FD 3.21 ab 01.12.2021-Zuständigkeit FD 3.54

Frau Dr. Kusserow

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.370,24	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>727.370,24</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	727.370,24	20.000	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>727.370,24</b>	<b>20.000</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>-20.000</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	13.983,44	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>13.983,44</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>-13.983,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-13.983,44</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich (2-Steller) 41 Gesundheitsdienste  
 Buchungsprodukt (8-Steller) 41400100 FD 3.21 - Corona-Impfzentren Zweckb.-Ring 3260/1 bis 30.11.2021-  
 Zuständigkeit FD 3.21 ab 01.12.2021-Zuständigkeit FD 3.54

Frau Dr. Kusserow

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>414001000001 Impfzentrum</b>									
<b>Investitionsbeschaffungen</b>									
41400100.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	13.983,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.983,44</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 unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-13.983,44</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 aller Maßnahmen</b>	<b>-13.983,44</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>

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	13.432,34	0	60.000	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.432,34	0	60.000	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	13.432,34	0	60.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.432,34	0	60.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 4  
 Produktbereich (2-Steller) 41  
 Buchungsprodukt (8-Steller) 41400101

Gesundheit und Sport  
 Gesundheitsdienste  
 FD 3.54 - Corona-Impfstellen Zweckb.-Ring 3264/3265 ab 01.12.2021-  
 Zuständigkeit FD 3.54

Frau Dr. Kusserow

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.432,34	0	60.000		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>13.432,34</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-13.432,34</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</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>-13.432,34</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	676.933,23	346.100	300.000	300.000	300.000	300.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.415,87	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	881,65	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.595,67	2.500	15.000	2.500	2.500	2.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>744.826,42</b>	<b>489.700</b>	<b>456.000</b>	<b>443.500</b>	<b>443.500</b>	<b>443.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.507.651,34	1.217.400	1.081.500	1.114.800	1.147.400	1.179.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.834,33	19.900	2.600	2.800	2.800	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.420,00	69.900	71.200	51.200	51.200	51.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.030,75	21.100	16.100	15.400	15.300	14.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	106.696,62	118.400	108.000	108.300	90.900	91.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.739.633,04</b>	<b>1.446.700</b>	<b>1.279.400</b>	<b>1.292.500</b>	<b>1.307.600</b>	<b>1.339.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-994.806,62</b>	<b>-957.000</b>	<b>-823.400</b>	<b>-849.000</b>	<b>-864.100</b>	<b>-895.700</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>-994.806,62</b>	<b>-957.000</b>	<b>-823.400</b>	<b>-849.000</b>	<b>-864.100</b>	<b>-895.700</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>-994.806,62</b>	<b>-957.000</b>	<b>-823.400</b>	<b>-849.000</b>	<b>-864.100</b>	<b>-895.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	31.030,75	21.100	16.100	15.400	15.300	14.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>31.030,75</b>	<b>21.100</b>	<b>16.100</b>	<b>15.400</b>	<b>15.300</b>	<b>14.300</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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	4141	Gesundheitspflege Gesundheitsschutz

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.933,23	346.100	300.000		300.000	300.000	300.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.415,87	141.000	141.000		141.000	141.000	141.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	881,65	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	503,45	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
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>738.734,20</b>	<b>489.700</b>	<b>443.500</b>		<b>443.500</b>	<b>443.500</b>	<b>443.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.505.593,21	1.193.400	1.071.600		1.104.500	1.136.700	1.168.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.849,87	8.700	2.600		2.800	2.800	3.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.420,00	69.900	71.200		51.200	51.200	51.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	106.696,62	118.400	108.000		108.300	90.900	91.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.694.559,70</b>	<b>1.390.400</b>	<b>1.253.400</b>		<b>1.266.800</b>	<b>1.281.600</b>	<b>1.314.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-955.825,50</b>	<b>-900.700</b>	<b>-809.900</b>		<b>-823.300</b>	<b>-838.100</b>	<b>-870.500</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	21.420,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>21.420,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</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>-21.420,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</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>-977.245,50</b>	<b>-905.700</b>	<b>-814.900</b>	<b>0</b>	<b>-823.300</b>	<b>-838.100</b>	<b>-870.500</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	676.933,23	346.100	300.000	300.000	300.000	300.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.582,68	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	881,65	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.617,25	2.000	8.400	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>742.014,81</b>	<b>439.200</b>	<b>399.400</b>	<b>393.000</b>	<b>393.000</b>	<b>393.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.242.327,59	827.900	628.800	648.100	667.000	685.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.581,99	12.300	1.300	1.400	1.400	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.320,65	61.200	62.000	42.000	42.000	42.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.954,87	12.300	6.900	6.900	6.900	6.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	92.421,88	96.200	73.300	73.500	61.300	61.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.440.606,98</b>	<b>1.009.900</b>	<b>772.300</b>	<b>771.900</b>	<b>778.600</b>	<b>797.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-698.592,17</b>	<b>-570.700</b>	<b>-372.900</b>	<b>-378.900</b>	<b>-385.600</b>	<b>-404.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-698.592,17</b>	<b>-570.700</b>	<b>-372.900</b>	<b>-378.900</b>	<b>-385.600</b>	<b>-404.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-698.592,17</b>	<b>-570.700</b>	<b>-372.900</b>	<b>-378.900</b>	<b>-385.600</b>	<b>-404.600</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.954,87	12.300	6.900	6.900	6.900	6.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>22.954,87</b>	<b>12.300</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41410201	Infektionsschutz

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.933,23	346.100	300.000		300.000	300.000	300.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.582,68	91.000	91.000		91.000	91.000	91.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	881,65	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	503,45	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
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>738.901,01</b>	<b>439.200</b>	<b>393.000</b>		<b>393.000</b>	<b>393.000</b>	<b>393.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.241.275,66	813.000	623.800		642.900	661.600	680.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.456,60	5.400	1.300		1.400	1.400	1.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.320,65	61.200	62.000		42.000	42.000	42.000	
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	92.421,88	96.200	73.300		73.500	61.300	61.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.410.474,79</b>	<b>975.800</b>	<b>760.400</b>		<b>759.800</b>	<b>766.300</b>	<b>785.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-671.573,78</b>	<b>-536.600</b>	<b>-367.400</b>		<b>-366.800</b>	<b>-373.300</b>	<b>-392.200</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	21.420,00	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>21.420,00</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>-21.420,00</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>-692.993,78</b>	<b>-536.600</b>	<b>-367.400</b>	<b>0</b>	<b>-366.800</b>	<b>-373.300</b>	<b>-392.200</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	-166,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.978,42	500	6.600	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.811,61</b>	<b>50.500</b>	<b>56.600</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	265.323,75	389.500	452.700	466.700	480.400	493.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.252,34	7.600	1.300	1.400	1.400	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.099,35	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.075,88	8.800	9.200	8.500	8.400	7.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.274,74	22.200	34.700	34.800	29.600	29.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>299.026,06</b>	<b>436.800</b>	<b>507.100</b>	<b>520.600</b>	<b>529.000</b>	<b>541.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-296.214,45</b>	<b>-386.300</b>	<b>-450.500</b>	<b>-470.100</b>	<b>-478.500</b>	<b>-491.100</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>-296.214,45</b>	<b>-386.300</b>	<b>-450.500</b>	<b>-470.100</b>	<b>-478.500</b>	<b>-491.100</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>-296.214,45</b>	<b>-386.300</b>	<b>-450.500</b>	<b>-470.100</b>	<b>-478.500</b>	<b>-491.100</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.075,88	8.800	9.200	8.500	8.400	7.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>8.075,88</b>	<b>8.800</b>	<b>9.200</b>	<b>8.500</b>	<b>8.400</b>	<b>7.400</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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	41410202	Gesundheitlicher Umweltschutz

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<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	-166,81	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	500
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>-166,81</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	0	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	264.317,55	380.400	447.800	0	461.600	475.100	488.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.393,27	3.300	1.300	0	1.400	1.400	1.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.099,35	8.700	9.200	0	9.200	9.200	9.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.274,74	22.200	34.700	0	34.800	29.600	29.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>284.084,91</b>	<b>414.600</b>	<b>493.000</b>	0	<b>507.000</b>	<b>515.300</b>	<b>528.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-284.251,72</b>	<b>-364.100</b>	<b>-442.500</b>	0	<b>-456.500</b>	<b>-464.800</b>	<b>-478.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</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>-5.000</b>	<b>-5.000</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>-284.251,72</b>	<b>-369.100</b>	<b>-447.500</b>	<b>0</b>	<b>-456.500</b>	<b>-464.800</b>	<b>-478.300</b>	

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

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

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	102.639,30	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.730,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
45	7	+ sonstige Erträge	676,91	0	1.700	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>112.046,21</b>	<b>130.000</b>	<b>110.200</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	104.110,73	165.700	104.200	107.800	110.800	114.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.648,27	1.100	400	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.745,86	23.400	20.900	20.900	20.900	20.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.946,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>136.451,58</b>	<b>205.200</b>	<b>140.500</b>	<b>144.200</b>	<b>147.200</b>	<b>150.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-24.405,37</b>	<b>-75.200</b>	<b>-30.300</b>	<b>-35.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-41.900</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>-24.405,37</b>	<b>-75.200</b>	<b>-30.300</b>	<b>-35.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-41.900</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>-24.405,37</b>	<b>-75.200</b>	<b>-30.300</b>	<b>-35.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-41.900</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<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	102.639,30	120.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.730,00	10.000	8.500		8.500	8.500	8.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>111.369,30</b>	<b>130.000</b>	<b>108.500</b>		<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	103.882,05	164.500	103.500		107.000	110.000	113.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	316,66	500	400		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.745,86	23.400	20.900		20.900	20.900	20.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.946,72	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>134.891,29</b>	<b>203.400</b>	<b>139.800</b>		<b>143.400</b>	<b>146.400</b>	<b>149.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-23.521,99</b>	<b>-73.400</b>	<b>-31.300</b>		<b>-34.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-41.100</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>-23.521,99</b>	<b>-73.400</b>	<b>-31.300</b>	<b>0</b>	<b>-34.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-41.100</b>	



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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <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	102.639,30	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.730,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
45	7	+ sonstige Erträge	676,91	0	1.700	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>112.046,21</b>	<b>130.000</b>	<b>110.200</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	104.110,73	165.700	104.200	107.800	110.800	114.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.648,27	1.100	400	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.745,86	23.400	20.900	20.900	20.900	20.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.946,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>136.451,58</b>	<b>205.200</b>	<b>140.500</b>	<b>144.200</b>	<b>147.200</b>	<b>150.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-24.405,37</b>	<b>-75.200</b>	<b>-30.300</b>	<b>-35.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-41.900</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>-24.405,37</b>	<b>-75.200</b>	<b>-30.300</b>	<b>-35.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-41.900</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>-24.405,37</b>	<b>-75.200</b>	<b>-30.300</b>	<b>-35.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-41.900</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<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	102.639,30	120.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.730,00	10.000	8.500		8.500	8.500	8.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>111.369,30</b>	<b>130.000</b>	<b>108.500</b>		<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	103.882,05	164.500	103.500		107.000	110.000	113.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	316,66	500	400		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.745,86	23.400	20.900		20.900	20.900	20.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.946,72	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>134.891,29</b>	<b>203.400</b>	<b>139.800</b>		<b>143.400</b>	<b>146.400</b>	<b>149.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-23.521,99</b>	<b>-73.400</b>	<b>-31.300</b>		<b>-34.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-41.100</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	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>-23.521,99</b>	<b>-73.400</b>	<b>-31.300</b>	<b>0</b>	<b>-34.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-41.100</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	135,38	0	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>135,38</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.314,04	1.800	1.600	2.000	2.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	329,65	200	100	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.243,69</b>	<b>2.700</b>	<b>2.300</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.108,31</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</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>-2.108,31</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</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>-2.108,31</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.268,30	1.500	1.400		1.700	1.700	1.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	63,33	100	100		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	600,00	600	600		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.931,63</b>	<b>2.300</b>	<b>2.100</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.931,63</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.100</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</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>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.931,63</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	

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

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	135,38	0	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>135,38</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.314,04	1.800	1.600	2.000	2.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	329,65	200	100	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.243,69</b>	<b>2.700</b>	<b>2.300</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.108,31</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</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>-2.108,31</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</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>-2.108,31</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

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

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.268,30	1.500	1.400		1.700	1.700	1.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	63,33	100	100		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	600,00	600	600		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.931,63</b>	<b>2.300</b>	<b>2.100</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.931,63</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.100</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</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>-1.931,63</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2024

## Stabsstelle 3.15 Kommunalaufsicht

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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







<b>Produktziffer</b> 3.15.01	<b>Produktbezeichnung</b> Kommunalaufsicht und Wahlen
<b>Verantwortlich</b> Sigrid Rathert	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b> 3.15 Stabsstelle Kommunalaufsicht
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit	

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Rechtsbindung

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

#### Zielgruppen

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

#### Globalziele

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

#### Handlungsziele für 2023

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

<b>Handlungsziele für 2024</b>
Vermeidung von Genehmigungsversagungen durch Führung von Konsolidierungsgesprächen
Vermeidung von kommunalaufsichtsbehördlichen Eingriffsmaßnahmen
Entscheidung über die Zulässigkeit von Bürgerbegehren innerhalb der vom Gesetzgeber vorgegebenen Frist
<b>Nachhaltigkeitsaspekte</b>
Agenda 21 (Nachhaltigkeit): keine direkten Bezüge; lediglich Beratung (insbes. Haushalt, Vergaben)

## 2. Leistungsumfang

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
Grunddaten: Aufsicht über					
Städte und amtsfreie Gemeinden	16	16	16	100	16
amtsangehörige Gemeinden	19	19	19	100	19
Ämter	3	3	3	100	3
Zweckverbände/Schulverbände	3	3	3	100	3
Eigenbetriebe (ohne Regiebetriebe)	17	17	17	100	17
Kommunalunternehmen	4	4	4	100	4
Stiftungen	1	1	1	100	1
Prüfung von Haupt- u. Verbandssatzungen	*	*	11		18
Erklärung der Gültigkeit bei Direktwahlen	2	3	2	67	3
lfd. Verwaltungsfusionen	0	0	0	0	0
Beratung/Zulassung von Bürgerbegehren und Beratung bei Bürgerentscheiden					
Beratung im Vorwege eines Bürgerbegehrens	*	*	0		*
Prüfung der Zulassung eines Bürgerbegehrens	*	*	0		*
Beratung bei Bürgerentscheiden	*	*	0		*
Mitwirkung bei gemeindefinanziellen Anzeigeverfahren	*	*	0		1
Durchführung von allgemeinen Wahlen und Abstimmungen	1	1	1	0	1
Anträge auf Fehlbetragszuweisungen	*	*	1		1
Finanzwirtschaftliche Stellungnahmen zu Förderanträgen	*	*	1		
Bearbeitung von Eingaben und umfangreichen Anfragen	25	25	13	52	25
Bearbeitung von Haushalten, inkl. Nachtragshaushalten	50	50	24	48	60
Führung von Konsolidierungsgesprächen	*	*	1	0	3
kommunalaufsichtsrechtliche Eingriffsmaßnahmen	*	*	0	0	*

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

## 3. Stellenplanentwurf 2024 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2024	Gesamt Plan 2023
A16 / B2	0,10	0,00	0,10	0,10
A 12	1,00	0,00	1,00	1,00
A 11	2,00	0,00	2,00	2,00
<b>Gesamt</b>	<b>3,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>	<b>3,10</b>

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

	Plan 2024	3	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
a) Zahl der nicht auf Antrag angewendeten kommunal-aufsichtsbehördlichen Mittel (Beanstandungen, usw.)	*	*	0		*
b) Entscheidung über die Zulässigkeit von Bürgerbegehren innerhalb der vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Frist	*	*	0		*
c) Zahl der erteilten Genehmigungsversagungen trotz Konsolidierungsgespräch	*	*	0		*

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

#### 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2023 (Abweichungen)

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

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

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

#### 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2024

Die Anzahl der hier eingehenden Eingaben zu den kreisangehörigen Kommunen wird vermutlich auf dem hohen Niveau der Vorjahre verbleiben. Dies gilt auch für die umfangreichen Anfragen aus der hauptamtlichen Verwaltung und der Selbstverwaltung der Kommunen. In 2023 wurde kein Bürgerbegehren eingereicht, Anfragen und (Vor-)Beratungen zu möglichen Bürgerbegehren können jedoch trotzdem erhebliche Arbeitsleistung binden.

Im Jahr 2024 findet die Europawahl statt.

**Ist 30.06.2023:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2023 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2023:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	120,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.445,09	3.000	3.700	21.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	10.831,94	96.300	25.500	25.500	25.500	25.500
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>20.397,03</b>	<b>99.300</b>	<b>29.200</b>	<b>46.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	283.651,51	398.600	282.500	282.500	282.500	282.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	40.907,43	20.400	14.700	14.700	14.700	14.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.531,96	35.900	7.000	30.700	5.700	27.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.856,00	2.900	2.700	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.345,64	70.400	68.900	69.600	69.400	70.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>419.292,54</b>	<b>528.200</b>	<b>375.800</b>	<b>397.500</b>	<b>372.300</b>	<b>395.200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-398.895,51</b>	<b>-428.900</b>	<b>-346.600</b>	<b>-351.000</b>	<b>-343.800</b>	<b>-366.700</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>-398.895,51</b>	<b>-428.900</b>	<b>-346.600</b>	<b>-351.000</b>	<b>-343.800</b>	<b>-366.700</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>-398.895,51</b>	<b>-428.900</b>	<b>-346.600</b>	<b>-351.000</b>	<b>-343.800</b>	<b>-366.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.856,00	2.900	2.700	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.856,00</b>	<b>2.900</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	120,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.624,33	3.000	3.700		21.000	3.000	3.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>27.744,33</b>	<b>3.000</b>	<b>3.700</b>		<b>21.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	278.777,37	356.000	249.700		249.700	249.700	249.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.819,03	20.400	14.700		14.700	14.700	14.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.685,63	35.900	7.000		30.700	5.700	27.700	
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	60.682,86	70.400	68.900		69.600	69.400	70.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>387.964,89</b>	<b>482.700</b>	<b>340.300</b>		<b>364.700</b>	<b>339.500</b>	<b>362.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-360.220,56</b>	<b>-479.700</b>	<b>-336.600</b>		<b>-343.700</b>	<b>-336.500</b>	<b>-359.400</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	177.025.268,95	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	177.025.268,95	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>-360.220,56</b>	<b>-479.700</b>	<b>-336.600</b>	<b>0</b>	<b>-343.700</b>	<b>-336.500</b>	<b>-359.400</b>	



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2024

## Fachdienst 3.21

# Sicherheit und Ordnung

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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





## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	910.725,04	640.400	656.200	678.700	666.500	641.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.003,45	324.000	354.000	354.000	354.000	354.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73.890,98	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.545,55	480.600	420.600	420.600	420.600	420.600
45	7	+ sonstige Erträge	554.904,55	512.100	362.700	362.700	362.700	362.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.317.069,57	1.977.000	1.813.400	1.835.900	1.823.700	1.798.900
50	11	Personalaufwendungen	2.532.985,38	3.221.000	3.354.700	3.354.700	3.354.700	3.354.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	92.530,20	44.800	36.100	36.100	36.100	36.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.329,97	1.533.700	1.748.600	1.436.200	1.434.600	1.450.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.312.668,52	1.405.300	1.586.500	1.682.500	1.625.200	1.552.300
53	15	+ Transferaufwendungen	169.665,12	184.100	179.100	179.100	179.100	179.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.252.211,48	1.575.100	1.740.400	1.706.400	1.730.700	1.735.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.396.390,67	7.964.000	8.645.400	8.395.000	8.360.400	8.307.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.079.321,10	-5.987.000	-6.832.000	-6.559.100	-6.536.700	-6.508.700
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)	-4.079.321,10	-5.987.000	-6.832.000	-6.559.100	-6.536.700	-6.508.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.079.321,10	-5.987.000	-6.832.000	-6.559.100	-6.536.700	-6.508.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.221.932,93	1.405.300	1.586.500	1.682.500	1.625.200	1.552.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	662.825,04	592.400	586.200	608.700	596.500	571.700
	Nettoabschreibungsaufwand	559.107,89	812.900	1.000.300	1.073.800	1.028.700	980.600
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	48.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.148,39	324.000	354.000		354.000	354.000	354.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.226,19	19.900	19.900		19.900	19.900	19.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.127,13	480.600	420.600		420.600	420.600	420.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	305.128,65	300.500	300.500		300.500	300.500	300.500	
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>927.630,36</b>	<b>1.173.000</b>	<b>1.165.000</b>		<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	2.525.918,63	3.127.400	3.274.600		3.274.600	3.274.600	3.274.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	38.104,51	44.800	36.100		36.100	36.100	36.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.586,20	1.533.700	1.748.600		1.436.200	1.434.600	1.450.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	180.615,12	184.100	179.100		179.100	179.100	179.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.255.246,03	1.575.100	1.740.400		1.706.400	1.730.700	1.735.300	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.025.470,49</b>	<b>6.465.100</b>	<b>6.978.800</b>		<b>6.632.400</b>	<b>6.655.100</b>	<b>6.675.200</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.097.840,13</b>	<b>-5.292.100</b>	<b>-5.813.800</b>		<b>-5.467.400</b>	<b>-5.490.100</b>	<b>-5.510.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	902.214,03	495.000	400.000	0	578.000	400.000	400.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	113.557,83	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.015.771,86</b>	<b>495.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>578.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	147.870,00	570.000	472.000	110.000	510.000	400.000	400.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	433.220,43	2.717.300	2.156.100	0	400.900	364.900	98.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	542.407,03	2.500.000	6.499.000	600.000	790.000	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>1.125.497,46</b>	<b>6.007.300</b>	<b>9.127.100</b>	<b>710.000</b>	<b>1.700.900</b>	<b>764.900</b>	<b>498.900</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-109.725,60</b>	<b>-5.512.300</b>	<b>-8.727.100</b>	<b>-710.000</b>	<b>-1.122.900</b>	<b>-364.900</b>	<b>-98.900</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	69.380,51	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	68.498,58	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>881,93</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>-4.206.683,80</b>	<b>-10.804.400</b>	<b>-14.540.900</b>	<b>-710.000</b>	<b>-6.590.300</b>	<b>-5.855.000</b>	<b>-5.609.100</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>126020007002 Beschaffung Einsatzleitwagen Zugtruppe Nord (Neuveranschlagung 2021)</b>									
12602000.78310000 AiB-Einsatzleitwagen Nord	197.392,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-197.392,96</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>126020009001 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)</b>									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen Logistik Bahn	103.622,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.622,07</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>126020009003 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W)</b>									
12602000.68110000 Zuwendung für Tragkraftspritzenfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	104.000,00	104.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) für Kreisausbildung	0,00	160.000	0	0	0	0	0	260.000,00	260.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>-156.000,00</b>
<b>126020009004 Gerätewagen-Gefahrgut für die Erk.Gr. Oldenburg/Holst.</b>									
12602000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
12602000.78310000 Gerätewagen-Gefahrgut 2023	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>
<b>126020009005 Ausstattung Abschnittsführungsstellen</b>									
12602000.78320000 Ausstattung Abschnittsführungsstellen	0,00	0	80.000	0	50.000	0	0	0,00	130.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>126020009006 Atemschutzstrecke und Brandgewöhnungscontainer</b>									
12602000.78510012 Atemschutzübungsstrecke	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000,00
12602000.78510012 Brandgewöhnungscontainer	0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0,00	600.000,00
12602000.78510012 Bauliche Maßnahmen	0,00	0	149.000	0	0	0	0	0,00	149.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-499.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.099.000,00</b>
<b>126020009007 Mannschaftstransportwagen für LZG</b>									
12602000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	28.000	0	0	0,00	28.000,00
12602000.78310000 Mannschaftstransportwagen für LZG	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000,00</b>
<b>126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (fortgeschriebene Veranschlagung)</b>									
12603000.68110000 Zuwendung zur Förderung von Feuerwehrhäusern	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12603000.78210000 Bauausführung - Parkplatz	0,00	200.000	0	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
12603000.78210000 Planungsleistung Parkplatz	0,00	20.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
12603000.78210000 Projektsteuerung FTZ	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
12603000.78210000 Architekt, TGA, Planungsleistung	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
12603000.78310000 Scherenhebebühne (Neuveranschlagung 2024)	0,00	79.200	79.200	0	0	0	0	79.200,00	79.200,00
12603000.78310000 Pumpenprüfstand (Neuveranschlagung 2024)	0,00	143.000	143.000	0	0	0	0	143.000,00	143.000,00
12603000.78310000 feuerwehrentechn. Ausstattung (Neuveranschlagung 2024)	-675,92	100.000	159.500	0	0	0	0	159.500,00	159.500,00
12603000.78310000 Ausstattung FTZ EG und OG	0,00	0	0	0	0	0	0	149.000,00	149.000,00
12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ um Gebäude	530.687,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000	0,00	2.500.000	6.000.000	0	190.000	0	0	222.985,11	11.250.000,00
12603000.78520000 AiB-Erweiterung FTZ um Parkplätze	11.720,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-541.731,11</b>	<b>-3.042.200</b>	<b>-6.381.700</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.573.685,11</b>	<b>12.600.700,00</b>
<b>128010008002 Investition Gerätewagen Logistik Neuveranschlagung 2023</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik (Neuveranschlagung 2023)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
12801000.78310000 Beladung Gerätewagen-L	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>128010008005 Investition Einsatzleitwagen (ASB HLH) Neuveranschlagung 2023</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Einsatzleitwagen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen ASB HLH (Neuveranschlagung 2023)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>
<b>128010008012 Investition Einsatzleitwagen (FüGr) Neuveranschlagung 2023</b>									
12801000.78310000 Einsatzleitwagen (FüGr) JUH Neuveranschlagung 2023	0,00	100.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>128010008013 Investition Gerätewagen Logistik TEL Neuveranschlagung 2023</b>									
12801000.78310000 Gerätewagen Logistik TEL Neuveranschlagung 2023	0,00	100.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>128010008015 Förderung Sirennetz Neuveranschlagung 2024</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78120000 Sirennetz 2024 (Zuwendung an die Gemeinden) Neuveranschlagung 2024	0,00	50.000	0	110.000	190.000	80.000	80.000	130.000,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>
128010008016 Investition Einsatzleitwagen - ELW 1									
12801000.78310000 Einsatzleitwagen ELW 1 2024	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	250.000,00
<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>-250.000,00</b>
128010008017 Feldkochanhänger DRK Neustadt									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2023	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
128010008018 Feldkochanhänger DRK Göhl									
12801000.78310000 Feldkochanhänger (Neuveranschlagung 2024)	0,00	0	115.000	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>
128010008019 Feldkochanhänger ASB HLH									
12801000.78310000 Feldkochanhänger (Neuveranschlagung 2024)	0,00	0	115.000	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>
128010009008 Investition Kommandowagen									
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	1.248,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.248,47</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>
128010009009 Investition Krankentransportwagen Neuveranschlagung 2023									
12801000.68110000 Zuweisung vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
12801000.78310000 Krankentransportwagen (15) Neuveranschlagung 2023	0,00	80.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>
128010009010 Krankentransportwagen B DRK Neustadt									
12801000.78310000 Krankentransportwagen B DRK Neustadt 2023	0,00	80.000	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>
128010009011 Krankentransportwagen B ASB HLH									
12801000.78310000 Krankentransportwagen B ASB HLH 2023	0,00	80.000	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>
128010009012 Krankentransportwagen B									
12801000.78310000 2 x KTW B 2024	0,00	0	0	0	0	0	0	360.000,00	360.000,00
<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>-360.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>128010009013 GW-L 2 (MHD TDF)</b>									
12801000.78310000 GW-L 2 Waschfahrzeug 2024	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00
12801000.78310000 Beladung GW-L 2 Waschfahrzeug	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>128010009014 Rüstwagen FTZ + Fehmarn</b>									
12801000.78310000 2 Rüstwagen (FTZ, Fehmarn) 2023	0,00	600.000	0	0	0	0	0	1.600.000,00	1.600.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>-1.600.000,00</b>
<b>128010009015 Brat- und Backmodul für FKH</b>									
12801000.78310000 Brat- und Backmodul für FKH	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0,00	52.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000,00</b>
<b>128010009016 Gerätewagen KatS Heiligenhafen</b>									
12801000.78310000 Gerätewagen KatS Heiligenhafen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>128010009017 Krankentransportwagen</b>									
12801000.78310000 3 Krankentransportwagen	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	0	0,00	750.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000,00</b>
<b>128010009019 Zuschuss Nottankstellen Heiligenhafen/Bad Schwartau</b>									
12801000.78180008 Zuschuss Nottankstelle Heiligenhafen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12801000.78180008 Zuschuss Nottankstelle Bad Schwartau	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>									<b>-</b>
	<b>-843.994,61</b>	<b>-4.977.200</b>	<b>-8.132.700</b>	<b>-710.000</b>	<b>-1.102.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-6.044.685,11</b>	<b>19.984.700,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									<b>0</b>
<b>122101026000 Investitionsbeschaffung Software</b>									
12210102.78330000 Implementierung Einbürgerungssoftware	0,00	0	6.000	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>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122101026002 Ausländerbehörde div. Investitionen</b>									
12210102.78310000 Passprüfgerät	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12210102.78320000 GWG e-Signaturgeräte	0,00	0	8.000	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>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen</b>									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	15.000	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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
12602001.78310000 PKW (Dienstwagen) (Neuveransch. 2024 gepl. 2026)	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000,00
12602001.78310000 Vorrichtung zur Fernprogrammierung 2021	7.890,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	10.000	11.800	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.890,30</b>	<b>-25.000</b>	<b>-80.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>126023211007 Investitionsbeschaffungen</b>									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	9.162,85	24.400	85.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Schutzanzüge	12.674,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Rllcontainer Pulverlöschmittel 2021	10.001,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Lardis One 2021+2022	4.421,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dekon-V Rollcontainer 2023	0,00	15.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dräger X-am 8000 und X-Doc mobil komplett 2023	0,00	41.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Schutzanzüge (CSA Silverflasch-Anzüge für FBQ)	0,00	15.900	24.000	0	16.000	32.000	16.000	0,00	0,00
12602000.78310000 CSA und CSA-Übungsanzüge	0,00	0	15.900	0	15.900	15.900	15.900	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	35.734,56	41.500	14.800	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.265,52	5.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.261,07</b>	<b>-149.000</b>	<b>-150.100</b>	<b>0</b>	<b>-45.900</b>	<b>-61.900</b>	<b>-45.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband</b>									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer</b>									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	842.214,03	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	127.870,00	500.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>714.344,03</b>	<b>-100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126033212000 Investition Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn</b>									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800) Standbohm. (Neuveransch. 2025)	0,00	0	0	0	2.000	0	0	2.000,00	2.000,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	675,92	60.000	27.300	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12603000.78310000 PKW (Dienstwagen) 2024 (Neuveransch. gepl. 2026)	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000,00
12603000.78310000 2 x Questor (Prüfgerät)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	7.401,87	10.800	12.300	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder altern. Struktur 03210

- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung

Frau Tiedemann-Behnke

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.319,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.397,05</b>	<b>-70.800</b>	<b>-154.600</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>
127043212021 Stammeinlage AöR ZSR									
12704000.78440000 Stammeinlage AöR	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</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>
128010009018 Zuschuss MZF Heiligenhafen									
12801000.78120005 Zuschuss MZF Heiligenhafen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000,00</b>
128013211002 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausrüstung									
12801000.78310000 Tablet 2022	1.904,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	15.822,24	66.600	18.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78310000 KatS-Fachdienstausrüstung (0800)	1.267,35	25.000	128.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Anhänger (mobile Tankstellen) (Neuveranschlagung 2024)	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	10.000,00	15.000,00
12801000.78310000 Einsatzkoffer und Notfallrucksack 2023	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Quad	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	4.189,00	13.000	44.900	0	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	5.759,91	53.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.943,10</b>	<b>-170.300</b>	<b>-240.900</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>569.852,51</b>	<b>-535.100</b>	<b>-594.400</b>	<b>0</b>	<b>-20.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-254.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>									
	<b>-274.142,10</b>	<b>-5.512.300</b>	<b>-8.727.100</b>	<b>-710.000</b>	<b>-1.122.900</b>	<b>-364.900</b>	<b>-98.900</b>	<b>-6.056.685,11</b>	<b>20.238.700,00</b>
									<b>0</b>









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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

#### Zielgruppen

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

#### Globalziele

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

<b>Handlungsziele für 2023</b>
1. Entscheidung über Widersprüche innerhalb von 1 Monat in leichteren Fällen und in 3 Monaten in schweren Fällen
2. Bearbeitung und Entscheidung von 50 % der Ordnungswidrigkeitenanzeigen innerhalb von 3 Monaten
3. Durchführung der 3-jährigen Regelüberprüfung aller erfassten waffenrechtlichen Erlaubnisinhaber
4. 200 Vorortkontrollen zwecks Überprüfung der sicheren Waffenaufbewahrung
5. Durchführung von möglichen Abschiebungen innerhalb von drei Monaten
<b>Handlungsziele für 2024</b>
1. Entscheidung über Widersprüche innerhalb von 1 Monat in leichteren Fällen und in 3 Monaten in schweren Fällen
2. Bearbeitung und Entscheidung von 50 % der Ordnungswidrigkeitenanzeigen innerhalb von 3 Monaten
3. Durchführung der 3-jährigen Regelüberprüfung aller erfassten waffenrechtlichen Erlaubnisinhaber
4. 200 Vorortkontrollen zwecks Überprüfung der sicheren Waffenaufbewahrung
5. Durchführung von möglichen Abschiebungen innerhalb von drei Monaten
6. Neustrukturierung der Einbürgerungsbehörde
<b>Nachhaltigkeitsaspekte</b>
Förderung ökologischer Maßnahmen der Kreisjägerschaften im Kreis Ostholstein

## 2. Leistungsumfang

	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 30.06.23</b>	<b>%</b>	<b>Erwartung 2023</b>
Widerspruchs- und Klageverfahren	40	30	22	73,33	35
eigene Verfahren	15	10	9	90,00	15
örtliche Ordnungsbehörden	25	20	15	75,00	25
Owi-Verfahren gesamt	1.500	1.500	1.300	86,67	2.000
Erteilung jagdrechtlicher Erlaubnisse	820	820	774	94,39	850
Erteilung waffenrechtlicher Erlaubnisse	1.500	1.500	900	60,00	1.500
Anträge für Prostitutionsstätten	2	2	2	100,00	2
Erteilung/Verlängerung/Änderung von Aufenthaltstiteln/Duldungen	5.500	5.000	2.442	48,84	5.100
Bestätigung von Einladungen einschl. Solvenzprüfung	580	500	291	58,20	580
Stellungnahmen zu Visaanträgen	570	550	282	51,27	570
Aufenthaltsbeendenden Maßnahmen	45	40	14	35,00	45
Einbürgerungen	200	140	67	47,86	150

<b>B/V-Gruppe</b>	<b>Beamte</b>	<b>tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt 2024</b>	<b>Gesamt Plan 2023</b>
B 2	0,20		0,20	0,20
A 13	0,40		0,40	0,40
A 12	1,90		1,90	1,90
A 10	1,00		1,00	4,00
A 9	2,00		2,00	
A 9 m.Z.	1,00		1,00	1,00
EG 9 c		2,00	2,00	1,50
EG 9 b		2,27	2,27	0,77
EG 9 a		7,16	7,16	7,15
EG 8		7,64	7,64	7,00
EG 6		3,13	3,13	1,96
EG 5		5,98	5,98	2,29
<b>Gesamt</b>	<b>6,50</b>	<b>28,18</b>	<b>34,68</b>	<b>28,17</b>

<b>4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität</b>					
	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 30.06.23</b>	<b>%</b>	<b>Erwartung 2023</b>
Anzahl der Widersprüche	40	25	7	28,00	30
a. in leichten Fällen innerhalb von 1 Monat	10	5	0	0,00	5
b. in schweren Fällen in 3 Monaten	30	20	5	25,00	20
Stattgegebene Widersprüche als Fachaufsicht	5	5	0	0,00	3
Entscheidung über Ordnungswidrigkeiten- verfahren innerhalb von 3 Monaten ( absolut )	500	500	750	150,00	1.000
Zuverlässigkeitsprüfungen von WBK-	1.600	1.600	774	48,38	1.500
Vorortkontrolle Waffenaufbewahrung	250	250	2	0,80	100
Erlaubnisverfahren Prostitutionsstätten - innerhalb von 3 Monaten bearbeiten	1	1	2	200,00	2
Einbürgerungsanträge		400			
Anfragen	1.000		485		950
Anträge	150		67		140
- davon innerhalb von 3 Monaten bearbeitet	20	0	0	0,00	0
Anzahl der möglichen Abschiebungen	180	150	80	53,33	160
- davon innerhalb von 3 Monaten	10	10	6	60,00	10
Freiwillig zurückkehrende Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylbewerber	10	20	5	25,00	10
überprüfte Standesämter	1	1	0	0,00	0

#### **5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2023 (Abweichungen)**

Die Fallzahlen im Bereich der Allgemeinen Ordnungswidrigkeiten haben sich auch im Jahr 2023 auf einem sehr hohen Niveau verstetigt. Es ist daher festzustellen, dass die Ursachen für die erhebliche Steigerung der Fallzahlen anhaltend sind. Im Bereich des Masernschutzes ist ein neuer Rechtsbereich hinzugekommen, welcher auch für die kommenden Jahre anfallen wird. Zudem wird die Zuständigkeit für Ordnungswidrigkeiten nach dem KAG wieder auf den Kreis Ostholstein zurückfallen.

Es bestehen nach wie vor durch die sehr hohen Fallzahlen erhebliche Rückstände, die somit die Bearbeitungszeiten trotz zusätzlichem Personal beeinflussen.

Vorortkontrollen im Bereich der Waffenaufbewahrung sind personell aufgrund einer langfristigen Erkrankung im ersten Halbjahr 2023 nicht erfolgt. Aufgrund einer neuen Erlasslage sind die Waffenbehörden angehalten, pro Jahr 10 Prozent der Waffenbesitzer unangekündigt zu kontrollieren. In den Jahren vor der Corona-Pandemie wurde die Quote – mit angekündigten Kontrollen – erreicht. Die Ereignisse in Hamburg und Brokstedt und auch in Oldenburg in Holstein zeigen, dass die Kontrollen wichtig und unbedingt erforderlich sind. Im September diesen Jahres wird daher die Aufbewahrung wieder – vorerst im üblichen Turnus – aufgenommen. Eine Intensivierung der Kontrollen zur Erreichung der Vorgabe des Erlasses ist vorbehaltlich der Entscheidungen über die Anträge zum Stellenplan 2024 angedacht.

Durch noch bestehende Rückstände aufgrund der Corona-Pandemie und personelle Wechsel konnten nicht alle Aufgaben im ersten Halbjahr wie geplant ausgeführt und die Bearbeitungszeiten nicht in jedem Fall eingehalten werden.

Die Zahl der Anträge auf Einbürgerung ist signifikant gestiegen. Diese gestiegenen Fallzahlen können aufgrund der in der Ausländerbehörde insgesamt schwierigen Situation nicht adäquat aufgefangen und bearbeitet werden. Dies hat zu einer deutlich verlängerten Bearbeitungszeit geführt. Durch die geplanten gesetzlichen Änderungen ab dem 01.01.2024 werden sich diese ohne personelle Verstärkung noch deutlich verlängern.

Die Situation in der Ausländerbehörde ist davon gekennzeichnet, dass nach wie vor Aufgaben stark priorisiert werden müssen. Hierunter haben insbesondere die allgemeinen Bearbeitungszeiten, aber auch die telefoni-

sche Erreichbarkeit gelitten. In der Ausländerbehörde ist der im Bereich der Gastronomie und der Hotellerie, aber auch schon im Handel und Handwerk herrschende allgemeine Arbeitskräftemangel deutlich zu spüren, da Arbeitgeber aus diesen Bereichen verstärkt versuchen, ihren Arbeitskräftebedarf aus dem Ausland zu decken. Dies trifft zusammen mit den unvermindert anhaltenden Flüchtlingsbewegungen, z.B. aus der Ukraine aber auch aus Ländern wie Syrien und Afghanistan.

## **6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2024**

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

Es wird davon ausgegangen, dass sich durch zusätzliches Personal und organisatorische Umstrukturierungen die Rückstände im Bereich der Jagd- und Waffenbehörde sowie der Fachaufsicht aufarbeiten lassen und die Bearbeitungszeiten zum Zielniveau entwickeln werden.

Die Auswirkungen der aktuellen Entwicklungen im Aufenthalts- und Asylrecht und insbesondere im Einbürgerungsrecht und die damit verbundenen Mehrbelastungen für alle Mitarbeitenden der Ausländerbehörde können ebenso wenig abgeschätzt werden wie die Auswirkungen auf die Bevölkerung. Bislang wurden alle Prognosen von der Realität eingeholt.

Es wird davon ausgegangen, dass sich mit personeller Verstärkung die telefonische Erreichbarkeit deutlich verbessert wird.

Für die Einbürgerungsbehörde wird davon ausgegangen, dass sich die Bearbeitungszeiten durch Umstrukturierungen und organisatorische Anpassungen sowie deutliche personelle Verstärkung verkürzen werden. Hier werden sich jedoch die bereits angekündigten gesetzliche Änderungen zum 01.01.2024 in bisher unbekanntem Ausmaß auswirken. Außerdem verhindern die bislang aufgelaufenen Rückstände nach wie vor eine Bearbeitungszeit auf dem Zielniveau.

Vor diesem Hintergrund ist die Vereinbarung von Zielen in der Aufgabenerledigung der Ausländerbehörde schwierig bis unrealistisch. Im Vordergrund steht nach wie vor die Rückkehr in die Normalität und eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden. Die Finanz-, Kenn- und Zieldaten können somit nur eine vorläufige Einschätzung geben.

Ist 30.06.2023: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2022 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2023: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	331.478,84	285.000	315.000	315.000	315.000	315.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.324,44	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	194.698,56	296.900	197.000	197.000	197.000	197.000
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>530.501,84</b>	<b>585.900</b>	<b>516.000</b>	<b>516.000</b>	<b>516.000</b>	<b>516.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.618.280,92	2.090.200	2.212.900	2.212.900	2.212.900	2.212.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	70.215,64	31.000	26.800	26.800	26.800	26.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.116,29	98.800	111.100	111.100	111.100	111.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.020,07	1.000	5.400	5.400	5.400	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	51.994,72	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	314.520,80	301.900	466.200	424.800	428.300	431.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.124.148,44</b>	<b>2.567.500</b>	<b>2.867.000</b>	<b>2.825.600</b>	<b>2.829.100</b>	<b>2.832.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.593.646,60</b>	<b>-1.981.600</b>	<b>-2.351.000</b>	<b>-2.309.600</b>	<b>-2.313.100</b>	<b>-2.316.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.593.646,60</b>	<b>-1.981.600</b>	<b>-2.351.000</b>	<b>-2.309.600</b>	<b>-2.313.100</b>	<b>-2.316.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.593.646,60</b>	<b>-1.981.600</b>	<b>-2.351.000</b>	<b>-2.309.600</b>	<b>-2.313.100</b>	<b>-2.316.200</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.169,50	1.000	5.400	5.400	5.400	4.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.169,50</b>	<b>1.000</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>4.900</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	327.493,53	285.000	315.000		315.000	315.000	315.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	515,01	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.051,87	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	205.824,76	150.500	150.500		150.500	150.500	150.500	
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>546.885,17</b>	<b>439.500</b>	<b>469.500</b>		<b>469.500</b>	<b>469.500</b>	<b>469.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.612.955,87	2.025.400	2.153.100		2.153.100	2.153.100	2.153.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	28.892,43	31.000	26.800		26.800	26.800	26.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.973,92	98.800	111.100		111.100	111.100	111.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	51.994,72	44.600	44.600		44.600	44.600	44.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	321.965,14	301.900	466.200		424.800	428.300	431.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.078.782,08</b>	<b>2.501.700</b>	<b>2.801.800</b>		<b>2.760.400</b>	<b>2.763.900</b>	<b>2.767.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.531.896,91</b>	<b>-2.062.200</b>	<b>-2.332.300</b>		<b>-2.290.900</b>	<b>-2.294.400</b>	<b>-2.298.000</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	16.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000</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>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	69.380,51	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	68.498,58	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>881,93</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>-1.531.014,98</b>	<b>-2.062.200</b>	<b>-2.348.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.290.900</b>	<b>-2.294.400</b>	<b>-2.298.000</b>	



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>122101026000 Investitionsbeschaffung Software</b>									
12210102.78330000 Implementierung Einbürgerungssoftware	0,00	0	6.000	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>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122101026002 Ausländerbehörde div. Investitionen</b>									
12210102.78310000 Passprüfgerät	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12210102.78320000 GWG e-Signaturgeräte	0,00	0	8.000	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>-10.000</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>0</b>	<b>-16.000</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>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> Ermittlung, Verfolgung und Ahndung von Verstößen nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und der Handwerksordnung durch die gemeinsame Ermittlungsgruppe der Kreise Ostholstein und Plön und der Stadt Neumünster.
<b>Auftragsgrundlage</b> Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung, Gewerbeordnung, Strafprozessordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, sonstige strafrechtliche Nebengesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Plön und der Stadt Neumünster vom 25.01.2008.
<b>Rechtsbindung</b> Weisungsaufgabe
<b>Zielgruppen</b> Natürliche und juristische Personen, die gegen geltende gewerbe- und handwerksrechtliche Bestimmungen verstoßen sowie deren Auftraggeber einerseits; die Allgemeinheit, die zu schützenden Verbraucher und regionale Gewerbe- und Handwerksbetriebe sowie deren Arbeitnehmer und insbesondere der Auszubildenden andererseits.
<b>Globalziele</b> Zurückdrängung der Schwarzarbeit im gewerblichen Bereich durch die Intensivierung der Schwarzarbeitsbekämpfung zum Schutz der Allgemeinheit, der Verbraucher, der Gewerbe- und Handwerksbetriebe sowie deren Arbeitnehmer und Auszubildenden in den Kreisen Ostholstein und Plön und der Stadt Neumünster auch im Rahmen der Zielsetzung der AGENDA 21.
<b>Handlungsziele für 2023</b> 1. Durchführung präventiver Maßnahmen a) Realisierung von 50 Außendiensttagen im Kalenderjahr b) Durchführung von rund 2.000 Ortsbesichtigungen 2. Bearbeitung der festgestellten Fälle a) bei Abgabe an andere Behörden: innerhalb von 2 Wochen b) bei 50 % der eigenen Verfahren: innerhalb von 2 Monaten bis zum Abschluss des Ermittlungsverfahrens
<b>Handlungsziele für 2024</b> 1. Durchführung präventiver Maßnahmen a) Realisierung von 50 Außendiensttagen im Kalenderjahr b) Durchführung von rund 2.000 Ortsbesichtigungen 2. Bearbeitung der festgestellten Fälle a) bei Abgabe an andere Behörden: innerhalb von 2 Wochen b) bei 50 % der eigenen Verfahren: innerhalb von 2 Monaten bis zum Abschluss des Ermittlungsverfahrens

### Nachhaltigkeitsaspekte

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

## 2. Leistungsumfang

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
Ortsbesichtigungen	2.000	2.000	654	33	1.700
Ermittlungsverfahren	150	150	58	39	130
Bußgeldbescheide	100	100	36	36	80
festgesetzte Bußgelder	150.000	150.000	89.151	59	150.000
Abgaben an andere Behörden	50	50	15	30	38
Einstellungen	100	100	22	22	70

## 3. Stellenplanentwurf

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2024	Gesamt Plan 2023
A13	0,05		0,05	0,05
A12	0,10		0,10	0,10
EG 9 c		1,00	1,00	1,00
EG 9 b		2,00	2,00	2,00
				0,00
				0,00
<b>Gesamt</b>	<b>0,15</b>	<b>3,00</b>	<b>3,15</b>	<b>3,15</b>

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
1. Durchführung präventiver Maßnahmen					
a) Realisierung Außendiensttage	50	50	16	32	37
b) Durchführung Ortsbesichtigungen	2.000	2.000	654	33	1.450
2. Bearbeitung der festgestellten Fälle					
a) bei Abgabe: Innerhalb von 2 Wochen (%)	50	50	20	40	40
b) eigener Verfahren in 2 Monaten	90	90	15	17	50
3. Bearbeitung von Durchsuchungsbeschlüssen innerhalb von vier Wochen	5	5	2	40	8
4. Abschluss von eingeleiteten Ermittlungsverfahren in drei Monaten zu 50 %	70	70	30	43	70

## 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2023 (Abweichungen)

Aufgrund längerfristiger krankheitsbedingter Ausfälle sowie einer mehrwöchigen Elternzeit konnten die Zieldaten, insbesondere im Hinblick auf die Kontrolldichte, nicht vollends erreicht werden. Erfreulich ist, dass trotzdem viele zeitaufwändige Durchsuchungen stattfinden konnten. Außerdem darf auf die zur Jahresmitte bereits überdurchschnittlich hohe Summe an festgesetzten Bußgeldern hingewiesen werden.

## **6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2024**

Ein Mitarbeiter wird sich im kommenden Jahr voraussichtlich in einer mehrmonatigen beruflichen Weiterbildungsmaßnahme befinden. Dies wird sich auf die Kennzahlen insgesamt auswirken. Abzuwarten bleibt, ob durch die Verteuerung der Baukosten und den Anstieg des Zinsniveaus nennenswerte Auswirkungen auf die Ermittlungsgruppe Schwarzarbeit zukommen.

**Ist 30.06.2023:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2023 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2023:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.122,45	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.426,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45	7	+ sonstige Erträge	169.438,90	152.700	150.900	150.900	150.900	150.900
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>186.987,37</b>	<b>182.700</b>	<b>180.900</b>	<b>180.900</b>	<b>180.900</b>	<b>180.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	225.267,65	244.200	228.200	228.200	228.200	228.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.535,20	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.639,93	15.400	16.500	16.500	16.500	16.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.296,05	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.117,85	15.100	15.000	15.300	15.600	15.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>264.856,68</b>	<b>275.300</b>	<b>260.300</b>	<b>260.600</b>	<b>260.900</b>	<b>261.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-77.869,31</b>	<b>-92.600</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.700</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.300</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>-77.869,31</b>	<b>-92.600</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.700</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.300</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>-77.869,31</b>	<b>-92.600</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.700</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.300</b>

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.122,45	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.232,65	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	99.303,89	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
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>111.658,99</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	225.151,43	243.000	227.000		227.000	227.000	227.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	628,10	600	600		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.639,93	15.400	16.500		16.500	16.500	16.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.109,36	15.100	15.000		15.300	15.600	15.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>255.528,82</b>	<b>274.100</b>	<b>259.100</b>		<b>259.400</b>	<b>259.700</b>	<b>260.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-143.869,83</b>	<b>-94.100</b>	<b>-79.100</b>		<b>-79.400</b>	<b>-79.700</b>	<b>-80.000</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>-143.869,83</b>	<b>-94.100</b>	<b>-79.100</b>	<b>0</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.700</b>	<b>-80.000</b>	





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

### 1. Produktdefinition

#### **Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:**

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

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

Wartung/ Reparatur des feuerwehrspezifischen Gerätes, Nachschub im Einsatzfall

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

Einrichtung, Betrieb und Betreuung von Nachrichten- und Alarmierungstechnik

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Rechtsbindung**

Weisungs- bzw. pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

#### **Zielgruppen**

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

#### **Globalziele**

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

#### **Handlungsziele für 2023**

1. Neustrukturierung der Katastrophenschutzeinheiten
2. Durchführung von Stabsübungen, Informationsveranstaltungen und Fortbildungen für den Führungsstab
3. Unterstützung der Hilfsorganisationen hinsichtlich des Haltens der Zahl von Helferinnen und Helfern für den Katastrophenschutz
4. Aktualisierung der Katastrophenschutzpläne für besondere Lagen
5. Vorantreiben der Digitalisierung im Katastrophenschutz
6. Ertüchtigung und Vervollständigung des Sirennetzes
7. Erstellen einer Richtlinie zur Förderung der Ertüchtigung und Vervollständigung des Sirennetzes im Kreis Ostholstein

<b>Handlungsziele 2024</b>
1. Erstellung, Fortführung bzw. Aktualisierung der Katastrophenschutzpläne, strategische Ausrichtung 2. Neustrukturierung der Katastrophenschutzeinheiten 3. Durchführung von Stabsübungen, Informationsveranstaltungen und Fortbildungen für den Führungsstab 4. Unterstützung der Hilfsorganisationen hinsichtlich des Haltens der Zahl der Helferinnen und Helfer für den Katastrophenschutz 5. Fortführung der Digitalisierung im Katastrophenschutz 6. Erstellen einer Richtlinie zur Förderung der Ertüchtigung und Vervollständigung des Sirennetzes im Kreis Ostholstein 7. Warnung der Bevölkerung
<b>Nachhaltigkeitsaspekte</b>
Die Einsatzfähigkeit soll durch entsprechendes Personal und eine entsprechende materielle Ausstattung dauerhaft sichergestellt werden.

## 2. Leistungsumfang

	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 30.06.23</b>	<b>%</b>	<b>Erwartung 2023</b>
Verteilung der Mittel Feuerschutzsteuer					
a) gestellte Anträge	15	20	10	50	15
b) bewilligte Anträge	15	20	20	100	20
c) bewilligte Mittel	350.000	300.000	777.950	259	777.950
Schlauchpflege (Waschen, Trocknen, Neuerfassung)	4.000	3.500	2.533	72	4.000
Prüfdienste Atemschutz und CSA	20.000	19.000	10.715	56	19.000
Prüfdienste hydr. Rettungsgerät und Zubehör	1.000	700	720	103	1.200
Prüfdienste Leinen, Gurte, Rettungsschlaufen, Absturzsicherung, Leitern, Sprungrettungsgerät, Mehrzweckzüge und Seilwinden, Hebekissen und Zubehör	3.500	3.000	1.946	65	3.000
Instandsetzung diverser Gerätschaften	1.000	1.000	600	60	900
Verwaltete Katastrophenschutzeinheiten	79	80	79	99	79

## 3. Stellenplanentwurf 2024 (Produktbezogene Stellenanteile)

<b>B/V-Gruppe</b>	<b>Beamte</b>	<b>tariflich Beschäftigte</b>	<b>Gesamt 2024</b>	<b>Gesamt Plan 2023</b>
A 13	0,55		0,55	0,55
A 12 *	1,00		1,00	1,00
A 10 *	0,00		0,00	1,00
A 7	0,00		0,00	0,00
EG 11		1,00	1,00	0,00
EG 10 *		0,00	0,00	1,00
EG 9 c		1,00	1,00	1,00
EG 9 b		1,00	1,00	0,00
EG 9 a		1,00	1,00	1,00
EG 8		1,00	1,00	1,00
EG 7		1,00	1,00	1,00
EG 6		6,00	6,00	5,00
<b>Gesamt</b>	<b>1,55</b>	<b>12,00</b>	<b>13,55</b>	<b>12,55</b>

#### 4. Daten zur Zielerreichung

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
Fortbildungen für die Mitglieder des Führungsstabes, der TEL und der LuK	55	40	90	225	120
Übungen und Infoveranstaltungen des Führungsstabes	3	3	2	67	3
Aktualisierung der Katastrophenschutzpläne	1	3	0	0	1
Anzahl der Helferinnen/Helfer in Katastrophenschutz	1.248	1.050	1.248	119	1.248
Fahrzeugbeschaffungen für den Katastrophenschutz	10	11	1	9	2
Vorhalten einer Reserve von Atemluftflaschen	300	400	185	46	350
Vorhalten einer Reserve von Schläuchen	1.300	1.300	768	59	1.200
Prüfung und Instandsetzung und Pflege diverser Feuerwehrgeschäften (Gesamtzahl)	30.000	28.000	16.885	60	28.000
Durchführung der Updates Digitalfunk	1.100	1.100	600	55	1.100
Einführung einer Stabssoftware	0	0	0	0	1
Gewinnung neuer Mitglieder für den Führungsstab	5	5	8	160	10
Abschluss eines Vertrages mit der DLRG zum Aufbau eines Wasserrettungszuges im Katastrophenschutz	1	1	0	0	0

#### 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2023 (Abweichungen)

Aufgrund einer mehrmonatigen Weiterbildungsmaßnahme eines Mitarbeiters sowie erneuter personeller Wechsel im Fachgebiet konnten nicht alle Maßnahmen wie geplant durchgeführt bzw. planmäßig beendet werden. Hinzu kommen Lieferengpässe insbesondere in der Fahrzeugindustrie und bei den Zulieferbetrieben sowie die gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise. Bedingt durch die im Winter 2022/23 zu treffenden Vorbereitungen auf mögliche Strommangellagen oder langanhaltende längerfristige Stromausfälle mussten die Prioritäten anders gesetzt werden als ursprünglich geplant.

#### 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2024

Katastrophenschutz und Feuerwehrwesen sollen weiterhin zukunftsfähig bleiben und entsprechend aufgestellt werden, um den Anforderungen an einen modernen Zivil- und Bevölkerungsschutz und den stetig steigenden Anforderungen gewachsen zu sein. Hierbei muss der Blick auf die veränderten gesellschaftlichen, klimatischen und gesamtpolitischen Gegebenheiten gerichtet sein. Es kommt nicht allein auf eine entsprechende Ausrüstung an, sondern in gleichem Maße auf die organisatorischen und strategischen Vorbereitungen und Maßnahmen.

Die Digitalisierung muss weiter vorangetrieben werden. Die permanente, den sich wandelnden Anforderungen angepasste Aus- und Fortbildung aller Einsatzkräfte bleibt eine wichtige Aufgabe. Gleiches gilt für Ersatz und Vervollständigung der Ausrüstung.

Im Jahr 2024 wird aufgrund der Lieferfristen mit der Beschaffung der feuerwehrtechnischen Ausrüstung für den Erweiterungsbau der Feuerwehrtechnischen Zentrale begonnen. Atemschutzübungsstrecke und Brandgewöhnungscontainer sind in die Jahre gekommen und müssen erneuert werden.

**Ist 30.06.2023:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2023 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2023:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	910.725,04	640.400	656.200	678.700	666.500	641.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.780,94	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.768,53	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.795,09	385.600	390.600	390.600	390.600	390.600
45	7	+ sonstige Erträge	109.921,79	62.500	14.800	14.800	14.800	14.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.519.991,39	1.143.400	1.116.500	1.139.000	1.126.800	1.102.000
50	11	Personalaufwendungen	689.436,81	886.600	913.600	913.600	913.600	913.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20.779,36	13.200	8.700	8.700	8.700	8.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.573,75	1.419.500	1.621.000	1.308.600	1.307.000	1.322.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.219.763,43	1.404.300	1.581.100	1.677.100	1.619.800	1.547.400
53	15	+ Transferaufwendungen	117.670,40	139.500	134.500	134.500	134.500	134.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	922.572,83	1.193.100	1.259.200	1.266.300	1.286.800	1.287.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.927.796,58	5.056.200	5.518.100	5.308.800	5.270.400	5.214.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.407.805,19	-3.912.800	-4.401.600	-4.169.800	-4.143.600	-4.112.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.407.805,19	-3.912.800	-4.401.600	-4.169.800	-4.143.600	-4.112.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.407.805,19	-3.912.800	-4.401.600	-4.169.800	-4.143.600	-4.112.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.219.763,43	1.404.300	1.581.100	1.677.100	1.619.800	1.547.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	662.825,04	592.400	586.200	608.700	596.500	571.700
	Nettoabschreibungsaufwand	556.938,39	811.900	994.900	1.068.400	1.023.300	975.700
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	48.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.813,47	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.588,73	15.900	15.900		15.900	15.900	15.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.842,61	385.600	390.600		390.600	390.600	390.600	
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>264.244,81</b>	<b>488.500</b>	<b>515.500</b>		<b>515.500</b>	<b>515.500</b>	<b>515.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	687.811,33	859.000	894.500		894.500	894.500	894.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.583,98	13.200	8.700		8.700	8.700	8.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	947.972,35	1.419.500	1.621.000		1.308.600	1.307.000	1.322.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	128.620,40	139.500	134.500		134.500	134.500	134.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	918.171,53	1.193.100	1.259.200		1.266.300	1.286.800	1.287.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.691.159,59</b>	<b>3.624.300</b>	<b>3.917.900</b>		<b>3.612.600</b>	<b>3.631.500</b>	<b>3.647.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.426.914,78</b>	<b>-3.135.800</b>	<b>-3.402.400</b>		<b>-3.097.100</b>	<b>-3.116.000</b>	<b>-3.132.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	902.214,03	495.000	400.000	0	578.000	400.000	400.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	113.557,83	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.015.771,86</b>	<b>495.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>578.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	147.870,00	570.000	472.000	110.000	510.000	400.000	400.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	433.220,43	2.717.300	2.140.100	0	400.900	364.900	98.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	542.407,03	2.500.000	6.499.000	600.000	790.000	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>1.123.497,46</b>	<b>6.007.300</b>	<b>9.111.100</b>	<b>710.000</b>	<b>1.700.900</b>	<b>764.900</b>	<b>498.900</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-107.725,60</b>	<b>-5.512.300</b>	<b>-8.711.100</b>	<b>-710.000</b>	<b>-1.122.900</b>	<b>-364.900</b>	<b>-98.900</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>-2.534.640,38</b>	<b>-8.648.100</b>	<b>-12.113.500</b>	<b>-710.000</b>	<b>-4.220.000</b>	<b>-3.480.900</b>	<b>-3.231.100</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>126020007002 Beschaffung Einsatzleitwagen Zugtruppe Nord (Neuveranschlagung 2021)</b>									
12602000.78310000 AiB-Einsatzleitwagen Nord	197.392,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-197.392,96</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>126020009001 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 (Neuveranschlagung 2021)</b>									
12602000.78310000 AiB-Gerätewagen Logistik Bahn	103.622,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.622,07</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>126020009003 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W)</b>									
12602000.68110000 Zuwendung für Tragkraftspritzenfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	104.000,00	104.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) für Kreisausbildung	0,00	160.000	0	0	0	0	0	260.000,00	260.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>-156.000,00</b>
<b>126020009004 Gerätewagen-Gefahrgut für die Erk.Gr. Oldenburg/Holst.</b>									
12602000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
12602000.78310000 Gerätewagen-Gefahrgut 2023	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>
<b>126020009005 Ausstattung Abschnittsführungsstellen</b>									
12602000.78320000 Ausstattung Abschnittsführungsstellen	0,00	0	80.000	0	50.000	0	0	0,00	130.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>126020009006 Atemschutzstrecke und Brandgewöhnungscontainer</b>									
12602000.78510012 Atemschutzübungsstrecke	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000,00
12602000.78510012 Brandgewöhnungscontainer	0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0,00	600.000,00
12602000.78510012 Bauliche Maßnahmen	0,00	0	149.000	0	0	0	0	0,00	149.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-499.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.099.000,00</b>
<b>126020009007 Mannschaftstransportwagen für LZG</b>									
12602000.68110000 Zuwendung vom Land	0,00	0	0	0	28.000	0	0	0,00	28.000,00
12602000.78310000 Mannschaftstransportwagen für LZG	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000,00</b>
<b>126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (fortgeschriebene Veranschlagung)</b>									
12603000.68110000 Zuwendung zur Förderung von Feuerwehrhäusern	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12603000.78210000 Bauausführung - Parkplatz	0,00	200.000	0	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
12603000.78210000 Planungsleistung Parkplatz	0,00	20.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
12603000.78210000 Projektsteuerung FTZ	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
12603000.78210000 Architekt, TGA, Planungsleistung	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
12603000.78310000 Scherenhebebühne (Neuveranschlagung 2024)	0,00	79.200	79.200	0	0	0	0	79.200,00	79.200,00
12603000.78310000 Pumpenprüfstand (Neuveranschlagung 2024)	0,00	143.000	143.000	0	0	0	0	143.000,00	143.000,00
12603000.78310000 feuerwehrtechn. Ausstattung (Neuveranschlagung 2024)	-675,92	100.000	159.500	0	0	0	0	159.500,00	159.500,00
12603000.78310000 Ausstattung FTZ EG und OG	0,00	0	0	0	0	0	0	149.000,00	149.000,00
12603000.78510000 AiB-Erweiterung FTZ um Gebäude	530.687,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78510000	0,00	2.500.000	6.000.000	0	190.000	0	0	222.985,11	11.250.000,00
12603000.78520000 AiB-Erweiterung FTZ um Parkplätze	11.720,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-541.731,11</b>	<b>-3.042.200</b>	<b>-6.381.700</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.573.685,11</b>	<b>12.600.700,00</b>
<b>128010008002 Investition Gerätewagen Logistik Neuveranschlagung 2023</b>									
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik (Neuveranschlagung 2023)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
12801000.78310000 Beladung Gerätewagen-L	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>128010008005 Investition Einsatzleitwagen (ASB HLH) Neuveranschlagung 2023</b>									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Einsatzleitwagen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen ASB HLH (Neuveranschlagung 2023)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>
<b>128010008012 Investition Einsatzleitwagen (FüGr) Neuveranschlagung 2023</b>									
12801000.78310000 Einsatzleitwagen (FüGr) JUH Neuveranschlagung 2023	0,00	100.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>128010008013 Investition Gerätewagen Logistik TEL Neuveranschlagung 2023</b>									
12801000.78310000 Gerätewagen Logistik TEL Neuveranschlagung 2023	0,00	100.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>128010008015 Förderung Sirennetz Neuveranschlagung 2024</b>									



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78120000 Sirennetz 2024 (Zuwendung an die Gemeinden) Neuveranschlagung 2024	0,00	50.000	0	110.000	190.000	80.000	80.000	130.000,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>
128010008016 Investition Einsatzleitwagen - ELW 1									
12801000.78310000 Einsatzleitwagen ELW 1 2024	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	250.000,00
<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>-250.000,00</b>
128010008017 Feldkochanhänger DRK Neustadt									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2023	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
128010008018 Feldkochanhänger DRK Göhl									
12801000.78310000 Feldkochanhänger (Neuveranschlagung 2024)	0,00	0	115.000	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>
128010008019 Feldkochanhänger ASB HLH									
12801000.78310000 Feldkochanhänger (Neuveranschlagung 2024)	0,00	0	115.000	0	0	0	0	115.000,00	115.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>
128010009008 Investition Kommandowagen									
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	1.248,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.248,47</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>
128010009009 Investition Krankentransportwagen Neuveranschlagung 2023									
12801000.68110000 Zuweisung vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
12801000.78310000 Krankentransportwagen (15) Neuveranschlagung 2023	0,00	80.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>
128010009010 Krankentransportwagen B DRK Neustadt									
12801000.78310000 Krankentransportwagen B DRK Neustadt 2023	0,00	80.000	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>
128010009011 Krankentransportwagen B ASB HLH									
12801000.78310000 Krankentransportwagen B ASB HLH 2023	0,00	80.000	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>
128010009012 Krankentransportwagen B									
12801000.78310000 2 x KTW B 2024	0,00	0	0	0	0	0	0	360.000,00	360.000,00
<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>-360.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>128010009013 GW-L 2 (MHD TDF)</b>									
12801000.78310000 GW-L 2 Waschfahrzeug 2024	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00
12801000.78310000 Beladung GW-L 2 Waschfahrzeug	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>128010009014 Rüstwagen FTZ + Fehmarn</b>									
12801000.78310000 2 Rüstwagen (FTZ, Fehmarn) 2023	0,00	600.000	0	0	0	0	0	1.600.000,00	1.600.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>-1.600.000,00</b>
<b>128010009015 Brat- und Backmodul für FKH</b>									
12801000.78310000 Brat- und Backmodul für FKH	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0,00	52.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000,00</b>
<b>128010009016 Gerätewagen KatS Heiligenhafen</b>									
12801000.78310000 Gerätewagen KatS Heiligenhafen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>128010009017 Krankentransportwagen</b>									
12801000.78310000 3 Krankentransportwagen	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	0	0,00	750.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000,00</b>
<b>128010009019 Zuschuss Nottankstellen Heiligenhafen/Bad Schwartau</b>									
12801000.78180008 Zuschuss Nottankstelle Heiligenhafen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12801000.78180008 Zuschuss Nottankstelle Bad Schwartau	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>									<b>19.984.700,00</b>
	<b>-843.994,61</b>	<b>-4.977.200</b>	<b>-8.132.700</b>	<b>-710.000</b>	<b>-1.102.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-6.044.685,11</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen</b>									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	15.000	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 PKW (Dienstwagen) (Neuveransch. 2024 gepl. 2026)	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000,00
12602001.78310000 Vorrichtung zur Fernprogrammierung 2021	7.890,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	10.000	11.800	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.890,30</b>	<b>-25.000</b>	<b>-80.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>126023211007 Investitionsbeschaffungen</b>									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	9.162,85	24.400	85.400	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Schutzanzüge	12.674,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Rollcontainer Pulverlöschmittel 2021	10.001,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Lardis One 2021+2022	4.421,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dekon-V Rollcontainer 2023	0,00	15.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dräger X-am 8000 und X-Doc mobil komplett 2023	0,00	41.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Schutzanzüge (CSA Silverflasch-Anzüge für FBQ)	0,00	15.900	24.000	0	16.000	32.000	16.000	0,00	0,00
12602000.78310000 CSA und CSA-Übungsanzüge	0,00	0	15.900	0	15.900	15.900	15.900	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	35.734,56	41.500	14.800	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.265,52	5.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.261,07</b>	<b>-149.000</b>	<b>-150.100</b>	<b>0</b>	<b>-45.900</b>	<b>-61.900</b>	<b>-45.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband</b>									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer</b>									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	842.214,03	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	127.870,00	500.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>714.344,03</b>	<b>-100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126033212000 Investition Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn</b>									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800) Standbohm. (Neuveranschl 2025)	0,00	0	0	0	2.000	0	0	2.000,00	2.000,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	675,92	60.000	27.300	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12603000.78310000 PKW (Dienstwagen) 2024 (Neuveranschl. gepl. 2026)	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	55.000,00
12603000.78310000 2 x Questor (Prüfgerät)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	7.401,87	10.800	12.300	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.319,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.397,05</b>	<b>-70.800</b>	<b>-154.600</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>
<b>128010009018 Zuschuss MZF Heiligenhafen</b>									
12801000.78120005 Zuschuss MZF Heiligenhafen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>128013211002 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung</b>									

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur 03213

- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz

Frau Tiedemann-Behnk

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	15.822,24	66.600	18.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78310000 KatS-Fachdienstausstattung (0800)	1.267,35	25.000	128.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Anhänger (mobile Tankstellen) (Neuveranschlagung 2024)	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	10.000,00	15.000,00
12801000.78310000 Einsatzkoffer und Notfallrucksack 2023	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Quad	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
12801000.78310000 Tablet 2022	1.904,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	5.759,91	53.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	4.189,00	13.000	44.900	0	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.943,10</b>	<b>-170.300</b>	<b>-240.900</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>571.852,51</b>	<b>-535.100</b>	<b>-578.400</b>	<b>0</b>	<b>-20.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-254.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-272.142,10</b>	<b>-5.512.300</b>	<b>-8.711.100</b>	<b>-710.000</b>	<b>-1.122.900</b>	<b>-364.900</b>	<b>-98.900</b>	<b>-6.056.685,11</b>	<b>20.238.700,00</b>
									<b>0</b>



KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2024

## Fachdienst 3.22

## Straßenverkehr

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	2.116.455,99	2.494.500	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,52	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.318.769,08	2.619.500	4.303.300	4.303.300	4.303.300	4.303.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.435.395,59	5.115.500	6.438.300	6.438.300	6.438.300	6.438.300
50	11	Personalaufwendungen	2.476.635,40	2.840.200	2.776.500	2.776.500	2.776.500	2.776.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	56.840,85	21.000	19.200	19.200	19.200	19.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.852,28	742.100	868.000	408.100	407.700	384.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.234,71	109.000	110.400	108.600	91.000	91.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	301.961,27	398.900	424.200	429.800	435.600	441.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.418.524,51	4.111.200	4.198.300	3.742.200	3.730.000	3.713.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.016.871,08	1.004.300	2.240.000	2.696.100	2.708.300	2.725.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.016.871,08	1.004.300	2.240.000	2.696.100	2.708.300	2.725.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.016.871,08	1.004.300	2.240.000	2.696.100	2.708.300	2.725.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	65.018,09	109.000	110.400	108.600	91.000	91.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	65.018,09	109.000	110.400	108.600	91.000	91.000
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	2.081.977,41	2.494.500	2.134.000		2.134.000	2.134.000	2.134.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,52	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.020.382,23	2.520.000	4.270.000		4.270.000	4.270.000	4.270.000	
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>5.102.530,16</b>	<b>5.016.000</b>	<b>6.405.000</b>		<b>6.405.000</b>	<b>6.405.000</b>	<b>6.405.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	2.475.172,54	2.796.200	2.733.800		2.733.800	2.733.800	2.733.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	23.379,14	21.000	19.200		19.200	19.200	19.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512.755,17	742.100	868.000		408.100	407.700	384.900	
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	296.555,58	398.900	424.200		429.800	435.600	441.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.307.862,43</b>	<b>3.958.200</b>	<b>4.045.200</b>		<b>3.590.900</b>	<b>3.596.300</b>	<b>3.579.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.794.667,73</b>	<b>1.057.800</b>	<b>2.359.800</b>		<b>2.814.100</b>	<b>2.808.700</b>	<b>2.825.600</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	365.000	260.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000</b>	<b>260.000</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>-365.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.767.721,30	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.567.914,92	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>199.806,38</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>1.994.474,11</b>	<b>692.800</b>	<b>2.099.800</b>	<b>0</b>	<b>2.814.100</b>	<b>2.808.700</b>	<b>2.825.600</b>	



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>122201002000</b>									
<b>Geschwindigkeitsmessanlage</b>									
12220100.78310000									
Geschwindigkeitsmessanlage 2023	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>
<b>122201012000 Führerscheinssoftware VIATO F</b>									
12220101.78330000 Software VIATO F (2023)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>122201012001 Führerscheinssoftware VOIS / FSW</b>									
12220101.78330000 VOIS / FSW 2024	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>122201029003 Photovoltaikanlage 39 kWpeak in Ost/West Ausrichtung</b>									
12220102.78310000 Photovoltaikanlage 2023 (FD 3.22)	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
<b>122201029004 Investitionsbeschaffung Software</b>									
12220102.78330000 Software VIATO Z (2023)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>122201029005 Zula-Software OK.Verkehr</b>									
12220102.78330000 Software OK.Verkehr 2024	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	160.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>122201029000 E-Mobile Ladestation</b>									
12220102.78310000 Herstellung von E-Mobile Ladestation	0,00	25.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-390.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>





<b>Produktziffer</b> 3.22.01	<b>Produktbezeichnung</b> Verkehrsüberwachung und Verkehrsordnungswidrigkeiten
<b>Verantwortlich</b> Michael Bornhöft	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b>
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit	

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> 1. Überwachung des fließenden Verkehrs (Geschwindigkeit, Rotlicht, Anschnallpflicht, Handyverbot) 2. Feststellung, Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten 3. Anordnung, Überwachung und Vollstreckung von Fahrverboten 4. Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen
<b>Auftragsgrundlage</b> Landesverwaltungsgesetz (LVwG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWIG), Strafprozessordnung (StPO), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) und diverse andere verkehrsrechtliche Bestimmungen sowie Beschluss des Kreistages vom 05.10.1999 zur gemeinschaftlichen Geschwindigkeitsüberwachung mit der Polizei
<b>Rechtsbindung</b> Weisungsaufgabe
<b>Zielgruppen</b> Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Kreis Ostholstein
<b>Globalziele</b> Erhöhung der Verkehrssicherheit durch flächendeckende Geschwindigkeitsüberwachung insbesondere vor Kindergärten, Schulen, Senioren- und Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern sowie im Zusammenwirken mit der Unfallkommission an den geschwindigkeitsbedingten Unfallschwerpunkten und Unfalllinien
<b>Handlungsziele für 2023</b> Steigerung der Messeinsätze und Messintensität durch den ergänzenden Einsatz eines Messcontainers Senkung der Delinquenz (Beanstandungsquote) Intensivierung der Ahndung – auch im Güterkraftverkehr durch Beteiligung des Unternehmens
<b>Handlungsziele für 2024</b> Steigerung der Messeinsätze und Messintensität durch den ergänzenden Einsatz eines Messcontainers Senkung der Delinquenz (Beanstandungsquote) Intensivierung der Ahndung – auch im Güterkraftverkehr durch prozessuale Beteiligung des Unternehmens
<b>Nachhaltigkeitsaspekte</b> In besonderem Maße wird dem Agenda 21-Gedanken Rechnung getragen, indem mit der Verringerung der Unfallzahlen nachhaltig eine Verbesserung der Lebensqualität im Kreis Ostholstein angestrebt wird.

## 2. Benchmarking

	IST 2022	IST 2021	IST 2020
<b>Geschäftsvorfälle je besetzte VZ-Stelle:</b>			
Kreis Ostholstein, Bußgeldstelle	7.591	7.807	5.397
Mittelwert anderer Kreise	5.844	5.442	5.411

## 3. Leistungsumfang

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
<b>Verkehrsüberwachung:</b>					
Messeinsätze mobil	500	400	216	54	450
Messeinsätze semistationär	50	50	15	30	40
kontrollierte Fahrzeuge	1.000.000	800.000	565.399	71	1.000.000
beanstandete Fahrzeuge	50.000	50.000	20.070	40	45.000
<b>Verkehrsordnungswidrigkeiten:</b>					
Bußgeldbescheide	20.000	16.000	7.874	49	16.000
Verwarnungen (Kreis)	15.000	10.000	4.600	46	10.000
Einziehungsbescheide	200	200	37	19	100

## 4. Stellenplanentwurf 2024 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2024	Gesamt Plan 2023
B 2	0,06	0,00	0,06	0,06
EG 12	0,00	0,20	0,20	0,20
EG 11	0,00	1,00	1,00	1,00
EG 9a	0,00	2,00	2,00	2,00
EG 8	0,00	5,00	5,00	3,00
EG 6	0,00	0,50	0,50	1,50
EG 5	0,00	7,00	7,00	6,00
<b>Gesamt</b>	<b>0,06</b>	<b>15,70</b>	<b>15,76</b>	<b>13,76</b>

## 5. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
<b>Intensivierung der Verkehrsüberwachung</b>					
Anzahl der Messeinsätze insgesamt	550	450	231	51	490
Anzahl der kontrollierten Fahrzeuge	1.000.000	800.000	565.399	71	1.000.000
<b>Senkung der Beanstandungsquote:</b>					
Beanstandungsquote mobil	6,00%	7,00%	4,90%	143	6,00%
Beanstandungsquote semistationär	4,00%	6,00%	2,24%	268	3,00%
Beanstandungsquote gesamt	5,00%	6,50%	3,57%	182	4,50%
<b>Intensivierung der Ahndung</b>					
Anzahl der Bußgeldbescheide	20.000	16.000	7.874	49	16.000
Anzahl der Verwarnungen (Kreis)	15.000	10.000	4.600	46	10.000
Anzahl der Einziehungsbescheide	200	200	37	19	100

## 6. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2023 (Abweichungen)

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

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

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

## 7. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2024

Wie die Vorjahre schon gezeigt haben, sind die Plandaten für 2024 besonders von der personellen und mittlerweile auch technischen Ausstattung des Messtrupps sowie der personellen Ausstattung der Bußgeldstelle abhängig.

Im November 2023 soll die betagte und mittlerweile abgeschriebene Messanlage ESO 3.0 durch eine neue mobile Messanlage ersetzt werden. In 2024 soll zudem der erneute Einsatz eines Enforcement-Trailers über einen Mietzeitraum von sieben Monaten (April – November) erfolgen. Über die Beschaffung eines eigenen Enforcement-Trailers soll erst in 2025 befunden werden.

Im Juli 2023 konnte die letzte vakante Stelle im Messtrupp wiederbesetzt werden, so dass im kommenden Jahr die Messeinsätze und die Messintensität nachhaltig gesteigert werden können.

Für die Bußgeldstelle wurden für den Stellenplan 2024 zwei weitere Stellen beantragt, um die seit 2022 gestiegenen Fallzahlen innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfristen abarbeiten zu können. Die Kosten für die zusätzlichen Stellen werden durch die zusätzlichen Bußgeldeinnahmen komplett gedeckt.

Die bisherigen Anstrengungen bei der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im Güterverkehr, hier die prozessuale Beteiligung der Unternehmen im Einziehungsverfahren, sollen in 2024 wieder intensiviert werden.

**Ist 30.06.2023:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2023 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2023:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,52	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.285.473,92	2.549.700	4.261.000	4.261.000	4.261.000	4.261.000
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>3.285.644,44</b>	<b>2.551.200</b>	<b>4.262.000</b>	<b>4.262.000</b>	<b>4.262.000</b>	<b>4.262.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	616.251,68	827.800	760.800	760.800	760.800	760.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.705,76	600	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.294,72	274.200	338.300	192.900	192.800	185.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.008,71	52.200	39.200	37.600	20.000	20.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120.953,69	107.900	133.300	134.600	136.000	137.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>966.214,56</b>	<b>1.262.700</b>	<b>1.272.300</b>	<b>1.126.600</b>	<b>1.110.300</b>	<b>1.104.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>2.319.429,88</b>	<b>1.288.500</b>	<b>2.989.700</b>	<b>3.135.400</b>	<b>3.151.700</b>	<b>3.157.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>2.319.429,88</b>	<b>1.288.500</b>	<b>2.989.700</b>	<b>3.135.400</b>	<b>3.151.700</b>	<b>3.157.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>2.319.429,88</b>	<b>1.288.500</b>	<b>2.989.700</b>	<b>3.135.400</b>	<b>3.151.700</b>	<b>3.157.600</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	25.914,95	52.200	39.200	37.600	20.000	20.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>25.914,95</b>	<b>52.200</b>	<b>39.200</b>	<b>37.600</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,52	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.005.879,13	2.500.000	4.250.000		4.250.000	4.250.000	4.250.000	
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>3.006.049,65</b>	<b>2.501.500</b>	<b>4.251.000</b>		<b>4.251.000</b>	<b>4.251.000</b>	<b>4.251.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	616.071,29	826.600	759.500		759.500	759.500	759.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	697,88	600	700		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.701,94	274.200	338.300		192.900	192.800	185.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	120.888,64	107.900	133.300		134.600	136.000	137.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>934.359,75</b>	<b>1.209.300</b>	<b>1.231.800</b>		<b>1.087.700</b>	<b>1.089.000</b>	<b>1.083.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>2.071.689,90</b>	<b>1.292.200</b>	<b>3.019.200</b>		<b>3.163.300</b>	<b>3.162.000</b>	<b>3.167.900</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	125.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</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>-125.000</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	3.064.884,55	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.865.477,86	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>199.406,69</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>2.271.096,59</b>	<b>1.167.200</b>	<b>3.019.200</b>	<b>0</b>	<b>3.163.300</b>	<b>3.162.000</b>	<b>3.167.900</b>	



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>122201002000</b>									
<b>Geschwindigkeitsmessanlage</b>									
12220100.78310000									
Geschwindigkeitsmessanlage 2023	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>





<b>Produktziffer</b> 3.22.02	<b>Produktbezeichnung</b> Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnisse und Kraftfahrzeugzulassung
<b>Verantwortlich</b> Michael Bornhöft	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b>
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit	

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

##### Verkehrsaufsicht:

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

##### Führerscheinstelle:

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

##### Zulassungsstelle:

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Rechtsbindung**

Weisungsaufgabe

#### **Zielgruppen**

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

#### **Globalziele**

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

**Handlungsziele für 2023**

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

**Handlungsziele für 2024**

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

**Nachhaltigkeitsaspekte**

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

**2. Benchmarking**

	IST 2022	IST 2021	IST 2020
<b>Geschäftsvorfälle je besetzte VZ-Stelle:</b>			
Kreis Ostholstein, Zulassungsstelle	2.877	3.261	3.407
Mittelwert anderer Kreise	2.901	3.232	3.552

3. Leistungsumfang					
	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
<u>Verkehrsaufsicht:</u>					
Genehmigungen für:					
Sonn- und Feiertagsfahrverbot	500	500	323	65	500
Güterkraftverkehr	60	60	36	60	60
Personenbeförderungsverkehr	80	80	45	56	80
Fahrerlaubnisse gesamt:					
	17.150	16.360	7.635	47	16.850
<i>davon:</i>					
<i>Fahrerlaubnisse für begleitetes Fahren</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>476</i>	<i>40</i>	<i>1.200</i>
<i>Ersterteilung Fahrerlaubnisse</i>	<i>1.800</i>	<i>1.700</i>	<i>800</i>	<i>47</i>	<i>1.700</i>
<i>Erweiterung Fahrerlaubnisklassen</i>	<i>1.200</i>	<i>1.100</i>	<i>521</i>	<i>47</i>	<i>1.100</i>
<i>Verlängerung Fahrerlaubnisklassen</i>	<i>800</i>	<i>450</i>	<i>471</i>	<i>105</i>	<i>800</i>
<i>Ersatzführerscheine</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>352</i>	<i>59</i>	<i>650</i>
<i>Umschreibungen (Ausland/Behörde)</i>	<i>300</i>	<i>250</i>	<i>150</i>	<i>60</i>	<i>250</i>
<i>Umstellung Fahrerlaubnisse (alt gegen neu)</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>4.139</i>	<i>41</i>	<i>10.000</i>
<i>Neuerteilung nach Entzug</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>130</i>	<i>52</i>	<i>250</i>
<i>internationale Führerscheine</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>478</i>	<i>80</i>	<i>700</i>
<i>Führerscheine zur Fahrgastbeförderung</i>	<i>200</i>	<i>210</i>	<i>118</i>	<i>56</i>	<i>200</i>
Eignungsuntersuchungen	300	320	94	29	200
Fahrer-, Unternehmens-, Werkstattkarten	800	820	369	45	800
<u>Zulassungsstelle:</u>					
Neu- und Wiederzulassungen	6.000	8.500	3.807	45	8.000
Umschreibungen innerhalb	8.000	8.000	3.450	43	7.000
Umschreibungen außerhalb	20.000	20.000	8.084	40	18.000
Außerbetriebsetzungen	25.000	25.000	11.363	45	24.000
Internetbasierte Zulassungen	2.000	500	222	44	500
Maßnahmen bei Steuer-, Mängel-, Ver- Standortverlegungsanzeigen	8.000	8.500	3.201	38	7.000

#### 4. Stellenplanentwurf 2024 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2024	Gesamt 2023
B 2	0,14	0,00	0,14	0,14
EG 12	0,00	0,80	0,80	0,80
EG 11	0,00	2,00	2,00	1,00
A 11	0,00	0,00	0,00	1,00
A 10	3,00	0,00	3,00	0,00
A 9	1,00	0,00	1,00	0,00
A 8	0,00	0,00	0,00	3,50
EG 9a	0,00	1,00	0,00	0,00
EG 8	0,00	0,00	2,00	2,00
EG 7	0,00	0,00	0,00	0,00
EG 6	0,00	19,94	19,94	19,94
EG 5	0,00	2,60	2,60	2,60
EG 4	0,00	1,00	1,00	1,00
<b>Gesamt</b>	<b>4,14</b>	<b>27,34</b>	<b>32,48</b>	<b>31,98</b>

<b>5. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität</b>					
	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 30.06.23</b>	<b>%</b>	<b>Erwartung 2023</b>
Anzahl der Regelverkehrsschauen	10	10	6	60	10
a) Anordnungen im Schulwegbereich	20	10	8	80	12
b) Anordnungen im Radwegbereich	80	80	48	60	60
durchschnittliche Bearbeitungszeit FEB (Tage)	10	20	25	80	20
durchschnittliche Wartezeit in der FEB (min.)	10:00	10:00	09:44	103	10:00
durchschnittliche Wartezeit in ZULA (min.)	15:00	15:00	16:55	89	15:00

## 6. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2023 (Abweichungen)

Im Bereich der Verkehrsaufsicht sind in allen straßenverkehrlichen Genehmigungsverfahren Steigerungen zu verzeichnen. Ob sich dieser Trend angesichts der Wirtschaftslage in 2024 fortsetzen wird, bleibt vorsichtig abzuwarten.

Bei der Führerscheinstelle werden die Planzahlen bis zum Jahresende erreicht. Erfahrungsgemäß werden die Anträge beim Führerscheinzwangsumtausch vor dem Ablauf der nächsten Frist am 19.01.2024 noch deutlich steigen. Bei den Umschreibungen ausländischer Führerscheine und der Ausstellung internationaler Führerscheine ist wie im Vorjahr ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen.

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

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

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

## 7. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2024

Ab 2024 sollen die Regelverkehrsschauen auch auf alle innerörtlichen Straßen ausgeweitet werden. Durch diesen zusätzlichen Prüfaufwand werden zwangsläufig auch die Anzahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen entsprechend steigen.

Für die Verkehrsaufsicht sind im Stellenplan für 2024 eine halbe Planstelle (0,5 VAK) zusätzlich enthalten. Der Mehrbedarf ist durch die gesetzlichen Änderungen im Zusammenhang mit dem autonomen Fahren, der Fahrwegbestimmung von Gefahrguttransporten sowie den Maßnahmen zur Verkehrssicherstellung und zur Bedarfssicherung im Straßenverkehr sowie die angekündigte Neuausrichtung der Aufgaben und Maßnahmen im Rahmen von Verkehrsschauen begründet.

Im kommenden Jahr werden die Fallzahlen beim Führerscheinzwangsumtausch weiter konstant hoch bleiben. Bis zum 19.01.2025 müssen im kommenden Jahr mehr als 12.000 alte Führerscheine getauscht werden. Die Bearbeitungszeiten von derzeit fünf Wochen sollten durch die abschließende Einarbeitung des neuen Personals im kommenden Jahr auf zwei Wochen reduziert werden können.

Die Führerscheinstelle plant zum Jahresende 2024 den Umstieg auf eine neue Führerscheinsoftware mit der erweiterten Möglichkeit der Online-Antragstellung.

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

Die Einführung der neuen Zulassungssoftware OK.Verkehr ist für Mitte Februar/März 2024 zu erwarten.

**Ist 30.06.2023:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2023 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2023:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.





## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	2.116.455,99	2.494.500	2.134.000	2.134.000	2.134.000	2.134.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	33.295,16	69.800	42.300	42.300	42.300	42.300
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>2.149.751,15</b>	<b>2.564.300</b>	<b>2.176.300</b>	<b>2.176.300</b>	<b>2.176.300</b>	<b>2.176.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.860.383,72	2.012.400	2.015.700	2.015.700	2.015.700	2.015.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	55.135,09	20.400	18.500	18.500	18.500	18.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.557,56	467.900	529.700	215.200	214.900	199.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.226,00	56.800	71.200	71.000	71.000	71.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	181.007,58	291.000	290.900	295.200	299.600	304.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.452.309,95</b>	<b>2.848.500</b>	<b>2.926.000</b>	<b>2.615.600</b>	<b>2.619.700</b>	<b>2.608.700</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-302.558,80</b>	<b>-284.200</b>	<b>-749.700</b>	<b>-439.300</b>	<b>-443.400</b>	<b>-432.400</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>-302.558,80</b>	<b>-284.200</b>	<b>-749.700</b>	<b>-439.300</b>	<b>-443.400</b>	<b>-432.400</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>-302.558,80</b>	<b>-284.200</b>	<b>-749.700</b>	<b>-439.300</b>	<b>-443.400</b>	<b>-432.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	39.103,14	56.800	71.200	71.000	71.000	71.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>39.103,14</b>	<b>56.800</b>	<b>71.200</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	2.081.977,41	2.494.500	2.134.000		2.134.000	2.134.000	2.134.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14.503,10	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
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>2.096.480,51</b>	<b>2.514.500</b>	<b>2.154.000</b>		<b>2.154.000</b>	<b>2.154.000</b>	<b>2.154.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.859.101,25	1.969.600	1.974.300		1.974.300	1.974.300	1.974.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22.681,26	20.400	18.500		18.500	18.500	18.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.053,23	467.900	529.700		215.200	214.900	199.300	
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	175.666,94	291.000	290.900		295.200	299.600	304.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.373.502,68</b>	<b>2.748.900</b>	<b>2.813.400</b>		<b>2.503.200</b>	<b>2.507.300</b>	<b>2.496.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-277.022,17</b>	<b>-234.400</b>	<b>-659.400</b>		<b>-349.200</b>	<b>-353.300</b>	<b>-342.300</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	240.000	260.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000</b>	<b>260.000</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>-240.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	73.335,40	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	73.743,30	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-407,90</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>-277.430,07</b>	<b>-474.400</b>	<b>-919.400</b>	<b>0</b>	<b>-349.200</b>	<b>-353.300</b>	<b>-342.300</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>122201012000 Führerscheinsoftware VIATO F</b>									
12220101.78330000 Software VIATO F (2023)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>122201012001 Führerscheinsoftware VOIS / FSW</b>									
12220101.78330000 VOIS / FSW 2024	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>122201029003 Photovoltaikanlage 39 kWpeak in Ost/West Ausrichtung</b>									
12220102.78310000 Photovoltaikanlage 2023 (FD 3.22)	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
<b>122201029004 Investitionsbeschaffung Software</b>									
12220102.78330000 Software VIATO Z (2023)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>122201029005 Zula-Software OK.Verkehr</b>									
12220102.78330000 Software OK.Verkehr 2024	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	160.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-475.000,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>122201029000 E-Mobile Ladestation</b>									
12220102.78310000 Herstellung von E-Mobile Ladestation	0,00	25.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-525.000,00</b>





KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2024

## Fachdienst 3.23

## Rettungsdienst (nachrichtlich)

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	-1.256,33	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	80.845,30	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>79.588,97</b>	<b>65.000</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	79.588,97	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	65.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>79.588,97</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	4.841,39	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.000	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.841,39</b>	<b>65.000</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	65.000	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>4.841,39</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	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.000,00</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>-2.000,00</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>2.841,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
127043212021 Stammeinlage AöR ZSR									
12704000.78440000 Stammeinlage AöR	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</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>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.000,00</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>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-2.000,00</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>





KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2024

## Fachdienst 3.54

### Gesundheit

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	4.193.350,15	4.440.700	4.891.800	4.646.700	4.676.700	4.670.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.742,35	339.600	343.300	343.300	343.300	343.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.402,51	81.000	69.500	49.500	29.500	29.500
45	7	+ sonstige Erträge	75.977,41	297.000	182.500	173.100	173.100	173.100
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)	4.646.472,42	5.158.700	5.487.100	5.212.600	5.222.600	5.216.300
50	11	Personalaufwendungen	5.921.357,32	6.914.200	6.975.100	6.890.100	6.890.100	6.890.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	114.092,65	45.200	52.400	52.400	52.400	52.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.309,74	1.658.100	1.217.300	806.200	831.000	865.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	239.748,31	238.500	478.600	470.400	455.100	445.900
53	15	+ Transferaufwendungen	3.909.681,68	6.506.600	5.755.800	5.755.800	5.755.800	5.755.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	435.702,44	1.177.400	1.115.900	674.000	684.300	694.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.790.892,14	16.540.000	15.595.100	14.648.900	14.668.700	14.703.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.144.419,72	-11.381.300	-10.108.000	-9.436.300	-9.446.100	-9.487.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.144.419,72	-11.381.300	-10.108.000	-9.436.300	-9.446.100	-9.487.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.144.419,72	-11.381.300	-10.108.000	-9.436.300	-9.446.100	-9.487.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	239.670,95	238.500	478.600	470.400	455.100	445.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	137.361,00	136.300	374.000	368.900	368.900	362.600
	Nettoabschreibungsaufwand	102.309,95	102.200	104.600	101.500	86.200	83.300
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	5.245.701,89	4.244.400	4.517.800		4.277.800	4.307.800	4.307.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.229,68	339.600	343.300		343.300	343.300	343.300	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.451,16	81.000	69.500		49.500	29.500	29.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	43.289,53	82.500	82.500		82.500	82.500	82.500	
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>5.650.672,26</b>	<b>4.747.900</b>	<b>5.013.100</b>		<b>4.753.100</b>	<b>4.763.100</b>	<b>4.763.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	5.855.647,92	6.756.900	6.773.800		6.773.800	6.773.800	6.773.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	46.967,66	45.200	52.400		52.400	52.400	52.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.393,99	1.658.100	1.217.300		806.200	831.000	865.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.909.681,68	6.506.600	5.755.800		5.755.800	5.755.800	5.755.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	431.987,53	1.177.400	1.115.900		674.000	684.300	694.500	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.426.678,78</b>	<b>16.144.200</b>	<b>14.915.200</b>		<b>14.062.200</b>	<b>14.097.300</b>	<b>14.141.500</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.776.006,52</b>	<b>-11.396.300</b>	<b>-9.902.100</b>		<b>-9.309.100</b>	<b>-9.334.200</b>	<b>-9.378.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	171.760,64	26.900	520.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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>171.760,64</b>	<b>26.900</b>	<b>520.000</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	523.923,47	81.900	458.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>523.923,47</b>	<b>81.900</b>	<b>458.000</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>-352.162,83</b>	<b>-55.000</b>	<b>62.000</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>-6.128.169,35</b>	<b>-11.451.300</b>	<b>-9.840.100</b>	<b>0</b>	<b>-9.309.100</b>	<b>-9.334.200</b>	<b>-9.378.400</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt</b>									
41400001.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung	343.143,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-343.143,46</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>-343.143,46</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>414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen</b>									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78310000 Photovoltaikanlage 16 KWpeak Trakt 1 2023	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	550,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-550,45</b>	<b>-45.000</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>414000013000 Amtsärztlicher Dienst PÖGD</b>									
41400001.68110010 Zuweisung vom Bund (100 %) 2023	69.595,96	26.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78330010 PÖGD-Software/Lizenzen	69.595,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.900</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>414000016000 PÖGD-Digitalisierung aäD</b>									
41400001.68110016 PÖGD-Digital. Zuweisung vom Bund (100 %)	102.164,68	0	520.000	0	0	0	0	0,00	1.043.748,00
41400001.78310016 PÖGD-Digital. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.046,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78330016 PÖGD-Digital. Software/Lizenzen	99.143,07	0	452.000	0	0	0	0	0,00	1.043.748,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.024,39</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen</b>									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	6.443,26	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	185,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.628,69</b>	<b>-5.000</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>414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen</b>									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</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>-8.203,53</b>	<b>-28.100</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

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

- Fachdienst 3.54 Gesundheit

Frau Dr. Kusserow

(5-Steller)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>-351.346,99</b>	<b>-28.100</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>









<b>Produktziffer</b> 3.54.01	<b>Produktbezeichnung</b> Gesundheitspflege
<b>Verantwortlich</b> Dr. Maria Kusserow	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b> 3.54
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit	

## 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> Gesundheitshilfe und Prävention für Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch Beratung und Betreuung, im Einzelfall auch durch aufsuchende Hilfe. Sachverständigentätigkeiten und gutachterliche Leistungen nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.
<b>Auftragsgrundlage</b> Gesundheitsdienstgesetz, Schulgesetz, Landesverordnung über schulärztliche Aufgaben, Sozialgesetzbuch, Gesetz zur Hilfe und Unterbringung psychisch kranker Menschen (PsychHG)
<b>Rechtsbindung</b> Weisungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zielgruppen</b> Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie Ämter, Behörden und Einrichtungen
<b>Globalziele</b> Gesundheitsförderung des sich entwickelnden Kindes von der Geburt bis ins jugendliche Alter durch gezielte Maßnahmen (Jugend- und Zahnmedizin). Sicherstellung adäquater Hilfen zur nachhaltigen Verbesserung der Lebensqualität psychisch kranker, suchtkranker, behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen. Erstellung von unabhängigen Gutachten
<b>Handlungsziele für 2023</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Untersuchung und Beratung aller Einschüler:innen und Beratung von Eltern und Lehrkräften zur Gesundheitsförderung und -erziehung, ebenso im Hinblick auf Inklusion von beeinträchtigten Schüler:innen. Überweisung zum Haus- bzw. Kinderarzt bei auffälligen Befunden. Seiteneinsteigende Untersuchungen (Migranten, Deutsch als Zweitsprache). Beratung von Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Förderung von behinderten Kindern und von Behinderung bedrohten Kindern.</li><li>• Jährliche flächendeckende zahnärztliche Untersuchung aller Kita-Kinder und Schüler:innen. Überweisung zur zahnärztlichen und/oder kieferorthopädischen Behandlung bei auffälligen Befunden, Risikoprofilerstellung nach Vorgaben der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (LAJ) in vorgegebenen Jahrgangsstufen und Schularten.</li><li>• Weiterer Ausbau und Konsolidierung einer sozialpädiatrischen Versorgung durch die Kinder- und Jugendpsychiaterin und Sozialpädagog:innen des Jugendärztlichen Dienstes für Familien mit Kindern in besonderen gesundheitlichen und sozialen Problemlagen in Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe und sozialen und medizinischen Versorgungssystemen in Ostholstein. Ausbau der Beratungsmöglichkeiten von Familie in die Unterstützungssysteme des Kreises Ostholstein gemeinsam in Netzwerk der Sozialsysteme</li><li>• Überprüfung und Veränderung der zahnärztlichen Untersuchungsschwerpunkte auf der Basis der vorliegenden Ergebnisse zur Behandlungsdürftigkeit der untersuchten Kinder (Risikoprofilerstellung).</li><li>• Sicherstellung adäquater Hilfen und nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität psychisch kranker Menschen. Hilfe und Beratung in akuten Fällen innerhalb von 24 Stunden und in nicht akuten Fällen</li></ul>

innerhalb von 3 Wochen. Entwicklung und Erhalt eines bedarfsgerechten, qualifizierten und effizienten Netzes von Hilfsangeboten. Weiterentwicklung von derzeit unzureichenden Arbeits- und Beschäftigungsangeboten und Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern.

- Antistigmaarbeit, Gemeinwesenarbeit
- Öffentliche Kontrolle der freiheitsentziehenden Maßnahmen nach PsychHG durch die Fachaufsicht und durch die Besuchskommission.
- Förderung der Kooperation/Vernetzung und bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen für psychisch kranke Menschen in regionalen und überregionalen Facharbeitskreisen und Gremien.
- Erstellung amtsärztlicher Gutachten bzw. Stellungnahmen zu 70% innerhalb von 12 Wochen.
- Es sollen in der Behindertenhilfe alle ratsuchenden Personen innerhalb von zwei Wochen beraten werden.

#### Handlungsziele für 2024

Handlungsziele wie 2023 und zusätzlich:  
Fortsetzung der Präventionsarbeit im Hinblick auf gleichberechtigten Zugang zu Gesundheit für alle Kinder in Ostholstein durch die Arbeitsgruppen und Maßnahmen der Gesundheitskonferenz

#### Nachhaltigkeitsaspekte

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

## 2. Leistungsumfang

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%
Gesamtzahl der amtsärztlichen Gutachten	1.800	2.000	881	44
Meldungen zu Früherkennungsuntersuchungen	1.600	1.200	848	71
Sozialpsychiatrische Beratungen, Betreuungen, Kriseninterventionen Anzahl der Kontakte/Anzahl der Personen	12.000/2.000	12.000/2.000	7266/900	61/45

### 3. Stellenplanentwurf 2024 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2024	Gesamt Plan 2023
5	0,00	13,74	13,74	12,74
6	0,00	1,00	1,00	1,00
8	0,00	1,90	1,90	1,90
9 a	0,00	0,58	0,58	0,58
9 b	0,00	2,10	2,10	2,10
9 c	0,00	0,14	0,14	0,14
11	0,00	1,00	1,00	1,00
14	0,00	8,82	8,82	7,76
15	0,00	3,25	3,25	3,25
S 12	0,00	0,50	0,50	0,50
S 14	0,00	9,27	9,27	9,27
A 7	0,35	0,00	0,35	0,35
A 11	0,53	0,00	0,53	0,53
A 13	0,70	0,00	0,70	0,70
A 14	0,65	0,00	0,65	0,65
A 15	0,65	0,00	0,65	0,65
A 16	0,67	0,00	0,67	0,67
B 2	0,20	0,00	0,20	0,20
<b>Gesamt</b>	<b>3,75</b>	<b>42,30</b>	<b>46,05</b>	<b>43,99</b>

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

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
<b>Kinder und Jugendliche:</b>					
Einschulungsuntersuchungen	1.750	1.600	1.736	109	1.736
Gesundheitsbeeinträchtigungen festgestellt und Überweisung an behandelnden Arzt	400	500	345	69	345
Jugendärztliche Gutachten	1.200	1.000	562	56	1.200
Jugendzahnärztliche Gutachten	30	30	8	27	30
Jugendzahnärztliche Untersuchungen	12.500	12.500	7.550	60	7.550
Davon behandlungsbedürftig wegen akuter Karies		1.500	1.051	70	1.051
<b>Psychisch Kranke und Suchtkranke:</b>					
Erreichte Menschen in akuten Fällen innerhalb von 24 Std. und in nicht akuten Fällen innerhalb von 3 Wochen (jeweils in %)	100 / 80	100 / 80	100 / 82		100 / 82
Fachaufsicht über die behandelnden Klinikbereiche (5 Stationen 2 x jährlich)	10	10	5	50	10
Begehungen mit der Besuchskommission zwei Mal pro Jahr je Fachklinik (2)	4	4	2	50	4
Sitzungen der regionalen und überregionalen Facharbeitskreise und Gremien	50	50	26	52	40

## 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2023 (Abweichungen)

Amtsärztlicher Dienst:

Durch längere ärztliche Fehlzeiten im amtsärztlichen Dienst und großen Weiterbildungsabschnitten neu eingestellter Kolleg:innen hat sich die Bearbeitungszeit verlängert. 2024 werden 2 Personen ihre Weiterbildung zum Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen beenden können.

Einschulungsuntersuchungen:

Entgegen den politischen Prognosen steigen die Einschulungszahlen durch die Migrationsbewegung weiter an. Gleichzeitig sinkt die Bereitschaft insbesondere der deutschen Bevölkerung, Pflichtuntersuchungen wahrzunehmen. Der Aufwand, diese durchzusetzen, steigt deutlich an.

Ärztliche Gutachten in der Eingliederungshilfe nehmen wieder zu, weil trotz Anbietermangel in der heilpädagogischen Förderung wieder mehr Anträge gestellt werden und insbesondere Kitas Unterstützungsbedarf bei den Kindern sehen.

Durch die Besetzung der vakanten zahnärztlichen Stellen erst ab Ende 2022 konnte nur ein Teil der anstehenden Untersuchungen (Jahr 2022/2023) erledigt werden.

## 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2024

Prognostisch werden die Aufgabenbereiche und Handlungsfelder im Kinder- und jugendärztlichen Dienst immer mehr an Bedeutung gewinnen, in denen sozialkompensatorisch und subsidiär gehandelt wird. Das ist in besonderer Weise die Sozialpädiatrie mit aufsuchenden Diensten und Beratung von Familien und Einrichtungen, die Gesundheitsberatung und Gesundheitsprävention in Schulen (ggf. durch besondere Gesundheitsfachkräfte) und integrierte soziale und gesundheitliche Planung und Prävention für gesundes Aufwachsen.

**Ist 30.06.2023:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2023 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2023:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	2.555.194,00	3.349.700	3.788.300	3.478.300	3.500.800	3.494.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.715,55	142.500	142.200	142.200	142.200	142.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.402,51	81.000	69.500	49.500	29.500	29.500
45	7	+ sonstige Erträge	13.823,20	88.800	40.400	40.400	40.400	40.400
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>2.797.135,26</b>	<b>3.662.400</b>	<b>4.040.400</b>	<b>3.710.400</b>	<b>3.712.900</b>	<b>3.706.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.958.988,90	3.676.400	3.794.300	3.751.900	3.751.900	3.751.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	52.165,50	18.700	23.400	23.400	23.400	23.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.279,89	1.485.400	1.113.600	702.500	726.300	759.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	214.254,59	217.200	457.800	454.900	440.600	431.400
53	15	+ Transferaufwendungen	3.909.681,68	6.506.600	5.755.800	5.755.800	5.755.800	5.755.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	251.159,49	898.800	844.100	397.600	403.200	408.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.304.530,05</b>	<b>12.803.100</b>	<b>11.989.000</b>	<b>11.086.100</b>	<b>11.101.200</b>	<b>11.130.400</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.507.394,79</b>	<b>-9.140.700</b>	<b>-7.948.600</b>	<b>-7.375.700</b>	<b>-7.388.300</b>	<b>-7.423.800</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>-5.507.394,79</b>	<b>-9.140.700</b>	<b>-7.948.600</b>	<b>-7.375.700</b>	<b>-7.388.300</b>	<b>-7.423.800</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>-5.507.394,79</b>	<b>-9.140.700</b>	<b>-7.948.600</b>	<b>-7.375.700</b>	<b>-7.388.300</b>	<b>-7.423.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	214.177,23	217.200	457.800	454.900	440.600	431.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	132.185,00	131.200	368.900	368.900	368.900	362.600
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>81.992,23</b>	<b>86.000</b>	<b>88.900</b>	<b>86.000</b>	<b>71.700</b>	<b>68.800</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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	2.939.882,28	3.218.500	3.419.400		3.109.400	3.131.900	3.131.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.576,02	142.500	142.200		142.200	142.200	142.200	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.451,16	81.000	69.500		49.500	29.500	29.500	
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>3.165.909,46</b>	<b>3.442.400</b>	<b>3.631.100</b>		<b>3.301.100</b>	<b>3.303.600</b>	<b>3.303.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	2.925.699,81	3.608.000	3.700.000		3.700.000	3.700.000	3.700.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	21.425,07	18.700	23.400		23.400	23.400	23.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	948.031,36	1.485.400	1.113.600		702.500	726.300	759.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.909.681,68	6.506.600	5.755.800		5.755.800	5.755.800	5.755.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	249.123,78	898.800	844.100		397.600	403.200	408.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.053.961,70</b>	<b>12.517.500</b>	<b>11.436.900</b>		<b>10.579.300</b>	<b>10.608.700</b>	<b>10.647.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.888.052,24</b>	<b>-9.075.100</b>	<b>-7.805.800</b>		<b>-7.278.200</b>	<b>-7.305.100</b>	<b>-7.343.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	171.760,64	26.900	520.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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>171.760,64</b>	<b>26.900</b>	<b>520.000</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	523.923,47	76.900	452.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>523.923,47</b>	<b>76.900</b>	<b>452.000</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>-352.162,83</b>	<b>-50.000</b>	<b>68.000</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>-5.240.215,07</b>	<b>-9.125.100</b>	<b>-7.737.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.278.200</b>	<b>-7.305.100</b>	<b>-7.343.500</b>	



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt</b>									
41400001.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung	343.143,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-343.143,46</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>-343.143,46</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>414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen</b>									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78310000 Photovoltaikanlage 16 KWpeak Trakt 1 2023	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	550,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-550,45</b>	<b>-45.000</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>414000013000 Amtsärztlicher Dienst PÖGD</b>									
41400001.68110010 Zuweisung vom Bund (100 %) 2023	69.595,96	26.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78330010 PÖGD-Software/Lizenzen	69.595,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.900</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>414000016000 PÖGD-Digitalisierung aäD</b>									
41400001.68110016 PÖGD-Digital. Zuweisung vom Bund (100 %)	102.164,68	0	520.000	0	0	0	0	0,00	1.043.748,00
41400001.78310016 PÖGD-Digital. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.046,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78330016 PÖGD-Digital. Software/Lizenzen	99.143,07	0	452.000	0	0	0	0	0,00	1.043.748,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.024,39</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen</b>									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	6.443,26	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	185,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.628,69</b>	<b>-5.000</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>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-8.203,53</b>	<b>-23.100</b>	<b>68.000</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>-351.346,99</b>	<b>-23.100</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





<b>Produktziffer</b> 3.54.02	<b>Produktbezeichnung</b> Gesundheitsaufsicht - Heimaufsicht
<b>Verantwortlich</b> Dr. Maria Kusserow	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b> 3.54
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit	

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> Heimaufsicht gem. Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (SbStG)
<b>Auftragsgrundlage</b> Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (SbStG) und dazu ergangene Verordnungen, Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz, Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz, Landesverordnung über die Berufe des Gesundheitswesens
<b>Rechtsbindung</b> Weisungsaufgabe
<b>Zielgruppen</b> (zukünftige) Bewohner/-innen, (zukünftige) Betreiber/-innen, Einrichtungsleiter/-innen, Pflegedienstleiter/-innen, Pflegekassen, Sozialhilfeträger
<b>Globalziele</b> Sicherstellung und Verbesserung einer quantitativen und qualitativen Ausstattung von Einrichtungen und der pflegerischen, ärztlichen und sozialen Betreuung der Bewohner/-innen sowie nachhaltige Steigerung der Lebensqualität der Bewohner/-innen
<b>Handlungsziele für 2023</b> Jährliche Überprüfung (Regelprüfung) aller stationären Einrichtungen (zurzeit 81 im Kreis, davon sind 52 Pflegeheime und 29 Eingliederungshilfeeinrichtungen) einschließlich Prüfbericht und Mängelberatung. Anlassbezogene Überprüfung aller stationären Einrichtungen sowie der Einrichtungen der Tages-, Nacht- oder Kurzzeitpflege, Altenheime, Einrichtungen gem. SGB VIII mit vereinzelt volljährigen Bewohnern mit Pflegebedarf oder Behinderung sowie der besonderen Wohn-, Pflege- und Betreuungsformen (insges. z. Z. 98 zu überwachende Einrichtungen).
<b>Handlungsziele für 2024</b> Handlungsziele wie 2023
<b>Nachhaltigkeitsaspekte</b> Die Beratung und Überwachung der Heime soll Missstände verhindern oder beseitigen sowie die Lebensqualität aller Heimbewohner/-innen dauerhaft auf einem hohen Standard halten oder bringen.

## 2. Leistungsumfang

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
<b>Beratung in heimrechtlichen Fragen:</b>					
a) gem. § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SbStG für die Verbraucher (i.E. Bewohner/innen, Beiräte, Bewohnerfürsprecher, Angehörige, Betreuer)	220	220	132	60	220
b) gem. § 3 Abs. 2 Nr. 3 SbStG für die Betreiber und Investoren	80	80	45	56	80
<b>Stellungnahmen zu Bauvorhaben:</b>	15	20	3	15	15

## 3. Stellenplanentwurf 2024 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2024	Gesamt 2023
5	0,00	0,20	0,20	0,20
9 a	0,00	0,25	0,25	0,25
9 b	0,00	1,50	1,50	1,50
14	0,00	0,18	0,18	0,18
S 12	0,00	0,14	0,14	0,14
A 11	3,30	0,00	3,30	3,30
A 13	0,20	0,00	0,20	0,20
A 14	0,05	0,00	0,05	0,05
A 15	0,09	0,00	0,09	0,09
A 16	0,05	0,00	0,05	0,05
<b>Gesamt</b>	<b>3,69</b>	<b>2,27</b>	<b>5,96</b>	<b>5,96</b>

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
<u>Jährliche Regelprüfungen</u>					
Eingliederungshilfe	29	29	19	66	29
Pflege	52	52	34	65	52
<u>Anlassbezogene Überprüfungen</u>					
Eingliederungshilfe	80	80	38	48	80
Pflege	260	260	110	42	260
Anhörungen	10	10	3	30	10
Ordnungsverfügungen	3	3	3	100	3

## 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2023 (Abweichungen)

## 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2024

--

**Ist 30.06.2023:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2023 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2023:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.



## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	129.970,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.790,56	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	54.726,23	181.700	118.200	118.200	118.200	118.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	244.486,79	363.600	304.100	304.100	304.100	304.100
50	11	Personalaufwendungen	525.297,01	605.300	587.000	564.600	564.600	564.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	47.970,86	21.500	21.900	21.900	21.900	21.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658,06	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
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	30.004,92	37.400	39.900	40.600	41.300	42.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	603.930,85	670.200	655.200	633.500	634.200	634.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-359.444,06	-306.600	-351.100	-329.400	-330.100	-330.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-359.444,06	-306.600	-351.100	-329.400	-330.100	-330.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-359.444,06	-306.600	-351.100	-329.400	-330.100	-330.800

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	129.970,00	125.900	125.900		125.900	125.900	125.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.857,11	56.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	42.036,08	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
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>235.863,19</b>	<b>261.900</b>	<b>265.900</b>		<b>265.900</b>	<b>265.900</b>	<b>265.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	506.035,49	539.300	515.500		515.500	515.500	515.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	19.750,14	21.500	21.900		21.900	21.900	21.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	658,06	6.000	6.400		6.400	6.400	6.400	
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	29.778,52	37.400	39.900		40.600	41.300	42.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>556.222,21</b>	<b>604.200</b>	<b>583.700</b>		<b>584.400</b>	<b>585.100</b>	<b>585.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-320.359,02</b>	<b>-342.300</b>	<b>-317.800</b>		<b>-318.500</b>	<b>-319.200</b>	<b>-319.900</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>-320.359,02</b>	<b>-342.300</b>	<b>-317.800</b>	<b>0</b>	<b>-318.500</b>	<b>-319.200</b>	<b>-319.900</b>	





<b>Produktziffer</b> 3.54.03	<b>Produktbezeichnung</b> Gesundheitsschutz
<b>Verantwortlich</b> Dr. Maria Kusserow	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b> 3.54
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit	

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> Information, Beratung und Überwachung im umweltmedizinischen Bereich Information und Beratung über den Schutz vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen aus der Umwelt Vorbeugung übertragbarer Krankheiten beim Menschen, frühzeitige Erkennung und Verhinderung der Weiterverbreitung von Infektionen
<b>Auftragsgrundlage</b> Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz sowie eine Vielzahl weiterer Gesetze, Verordnungen und Erlasse
<b>Rechtsbindung</b> Weisungsaufgabe pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zielgruppen</b> Einwohner/-innen des Kreises sowie sich zeitlich begrenzt im Kreisgebiet aufhaltende Menschen (Urlauber, Camper, Kurende) sowie Einrichtungen und Organisationen Planungs- und Genehmigungsbehörden Personen, die beim gewerbsmäßigen Herstellen, Behandeln oder Inverkehrbringen von Lebensmitteln tätig sind Schulkinder, reisewillige Erwachsene Personen, die an einer übertragbaren Krankheit erkrankt, krankheitsverdächtig, ansteckungsverdächtig oder ausscheidungsverdächtig sind oder die Krankheitserreger ausscheiden und deren Umgebung Einzelhandel, Tourismusgewerbe
<b>Globalziele</b> Gesundheits- und Verbraucherschutz vor mikrobiologischen, chemischen und physikalischen Risiken (Wasser, Luft, Lärm, Strahlung, etc.) durch Sicherstellung hygienisch einwandfreier Zustände Verhinderung gesundheitlicher Belastungen und Belästigungen durch Planungsvorhaben und nachhaltige Sicherstellung gesunder und gesundheitsfördernder Lebensverhältnisse Schutz der Bevölkerung vor vermeidbaren, übertragbaren und ansteckenden Krankheiten und Bekämpfung der übertragbaren und ansteckenden Krankheiten und dadurch langfristige Verbesserung der Gesundheit
<b>Handlungsziele für 2023</b> Wiederaufnahme der routinemäßigen Überwachungen. Sicherstellung aller notwendigen Handlungen, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.
<b>Handlungsziele für 2024</b> Digitalisierung sämtlicher Vorgänge im Fachgebiet. Fortführung der laufenden Ausbildungen. Vollumfängliche Erfüllung der geplanten Begehungen.

**Nachhaltigkeitsaspekte**

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

**2. Leistungsumfang**

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
Krankenhäuser	7	7	4	57	7
amb. OP	12	12	5	42	12
Dialyse	6	6	2	33	6
Rehaeinrichtungen	12	13	13	100	13
Pflegeeinrichtungen	54	54	32	59	54
Arztpraxen	7	7	0	0	0
Zahnarztpraxen	9	9	0	0	0
Schulen	15	16	2	13	16
Kitas	23	23	9	39	23
Schwimmbäder	26	22	5	23	22
§ 2a Trinkw Anlagen	10	3	2	67	3
§ 2b Trinkw Anlagen	23	21	12	57	21
§ 2c Trinkw Anlagen	34	27	13	48	27
Hausinstallation	70	5	39	780	70
Heilberufe	0	2	3	150	3
Tattoo, Piercing	0	1	1	100	1
öffentliche Toiletten	0	10	18	180	18
ambulante Pflegedienste	2	3	1	33	3
Rettungsdienste	2	3	0	0	3
freiverk. Arzneimittel	40	40	14	35	30
Überprüfung und Bewertung eingehender Trinkwasserbefunde aus den zu überwachenden Trinkwasserversorgungsanlagen gemäß § 3 Nr. 2 a, b, c TrinkwV	540	540	303	56	540
Überprüfung und Bewertung eingehender Schwimmbeckenwasserbefunde	1000	1000	369	37	800

### 3. Stellenplanentwurf 2024 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2024	Gesamt Plan 2023
5	0,00	1,38	1,38	1,38
7	0,00	2,00	2,00	2,00
8	0,00	0,10	0,10	0,10
9a	0,00	8,00	8,00	8,00
9b	0,00	1,00	1,00	1,00
12	0,00	1,00	1,00	1,00
A 13	0,05	0,00	0,05	0,05
A 14	0,15	0,00	0,15	0,15
A 15	0,18	0,00	0,18	0,18
A 16	0,10	0,00	0,10	0,10
<b>Gesamt</b>	<b>0,48</b>	<b>13,48</b>	<b>13,96</b>	<b>13,96</b>

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

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
Ermittlungsvorgänge zu übertragbaren Krankheiten	3.000	30.000	3.209	64	5.000
Anzahl von Grenzwertüberschreitungen (Gesamtbefund) bei Trinkwasserversorgungsanlagen gemäß § 3 Nr. 2 a, b, c TrinkwV	150	150	90	60	150
Anzahl von Grenzwertüberschreitungen (Gesamtbefund) bei Schwimmbädern	500	500	282	57	500
Anzahl von Grenzwertüberschreitungen (Gesamtbefund) bei Badegewässern	4	4	1	25	4
Anzahl gemeldeter Maßnahmenwertüberschreitungen (betroffene Objekte) bei Legionellen gemäß TrinkwV	250		148		250

### 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2023 (Abweichungen)

Die Anzahl der Ermittlungsvorgänge zu übertragbaren Krankheiten normalisiert sich im Rahmen der weiter „abklingenden“ Corona-Pandemie. Die geplanten 30.000 Ermittlungsvorgänge für 2023 resultieren aus der im Sommer 2022 noch unklaren Weiterentwicklung der Pandemie.

### 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2024

Neustrukturierung der Kennzahlen, um evtl. Veränderungen aufzeigen zu können:  
 Der Leistungsumfang unter 2. stellt sämtliche, planbaren Aufgaben des Fachgebietes als proaktive Tätigkeiten dar.  
 Die Daten zur Zielerreichung unter 4. stellen alle nicht im Voraus planbaren Aufgaben des Fachgebietes als reaktive Tätigkeiten dar.

**Ist 30.06.2023:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2023 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2023:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	906.447,10	365.100	377.600	442.500	450.000	450.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.236,24	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.660,42	15.000	8.200	8.200	8.200	8.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.001.343,76	521.100	526.800	591.700	599.200	599.200
50	11	Personalaufwendungen	1.212.250,35	1.081.500	983.700	977.300	977.300	977.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.234,01	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.066,94	131.200	55.900	55.900	55.900	55.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.493,72	21.300	20.800	15.500	14.500	14.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	69.139,73	108.000	90.300	91.800	93.400	95.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.531.184,75	1.344.600	1.154.200	1.144.000	1.144.600	1.146.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-529.840,99	-823.500	-627.400	-552.300	-545.400	-547.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-529.840,99	-823.500	-627.400	-552.300	-545.400	-547.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-529.840,99	-823.500	-627.400	-552.300	-545.400	-547.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	25.493,72	21.300	20.800	15.500	14.500	14.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.176,00	5.100	5.100	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	20.317,72	16.200	15.700	15.500	14.500	14.500
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	978.935,45	300.000	372.500		442.500	450.000	450.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.796,55	141.000	141.000		141.000	141.000	141.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.253,45	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
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>1.051.985,45</b>	<b>443.500</b>	<b>516.000</b>		<b>586.000</b>	<b>593.500</b>	<b>593.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.207.351,51	1.071.600	970.000		970.000	970.000	970.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.000,91	2.600	3.500		3.500	3.500	3.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.689,52	131.200	55.900		55.900	55.900	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	69.025,53	108.000	90.300		91.800	93.400	95.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.478.067,47</b>	<b>1.313.400</b>	<b>1.119.700</b>		<b>1.121.200</b>	<b>1.122.800</b>	<b>1.124.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-426.082,02</b>	<b>-869.900</b>	<b>-603.700</b>		<b>-535.200</b>	<b>-529.300</b>	<b>-530.900</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	5.000	6.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</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>-5.000</b>	<b>-6.000</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>-426.082,02</b>	<b>-874.900</b>	<b>-609.700</b>	<b>0</b>	<b>-535.200</b>	<b>-529.300</b>	<b>-530.900</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen</b>									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</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>-5.000</b>	<b>-6.000</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>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







<b>Produktziffer</b> 3.54.04	<b>Produktbezeichnung</b> Hilfeplanung
<b>Verantwortlich</b> Dr. Maria Kusserow	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b> 3.54
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit	

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> Gesamt- und Teilhabepanung sowie Beratung, Unterstützung und Begleitung der Menschen mit Behinderung sowie der Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind
<b>Auftragsgrundlage</b> Bundesteilhabegesetz (SGB IX-Neu 2. Abschnitt)
<b>Rechtsbindung</b> Weisungsaufgabe
<b>Zielgruppen</b> Behinderte Menschen und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, sowie deren Angehörige oder Betreuer, Leistungserbringer
<b>Globalziele</b> Beratung, Unterstützung und Begleitung von Menschen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind. Vermittlung passgenauer Hilfen.
<b>Handlungsziele für 2023</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Abschluss des Pool-Projektes (Schulische Eingliederungshilfe) und Übertrag der Erkenntnisse aus dem Projekt auf den ganzen Kreis</li><li>• Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Fachdienst 5.11 mit dem Ziel, die im KJSG geforderte „Große Lösung“ umzusetzen.</li><li>• Anwendung der Ship-Instrumente (Landesweit abgestimmte Instrumente zur Gesamt- und Teilhabepanung) für alle Fälle.</li></ul>
<b>Handlungsziele für 2024</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Verstetigung und Ausweitung des Poolings auf weitere Schulen.</li><li>• Umsetzung der veränderten Organisationsstruktur aufgrund der „Großen Lösung“. Anwendung der Ship-Instrumente (Landesweit abgestimmte Instrumente zur Gesamt- und Teilhabepanung) für alle Fälle</li></ul>
<b>Nachhaltigkeitsaspekte</b> Schutz der Personen der jeweiligen Zielgruppe vor dauerhaften Gesundheitsbeeinträchtigungen und nachhaltige Gesundheitsförderung durch Erarbeitung von Vorschlägen zur Verbesserung der Situation.

## 2. Leistungsumfang

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
Hilfepläne der Eingliederungshilfe	1.500	1.000	1.040	104	1.500
Erstellte Gesamt- und Teilhabepläne mit Ship-Instrumenten	500	500	358	72	500

## 3. Stellenplanentwurf 2024 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2024	Gesamt Plan 2023
5	0,00	0,30	0,30	0,30
14	0,00	0,55	0,55	0,55
15	0,00	0,10	0,10	0,10
S 12	0,00	19,88	19,88	19,88
S 17	0,00	1,00	1,00	1,00
A 14	0,15	0,00	0,15	0,15
A 15	0,30	0,00	0,30	0,30
A 16	0,18	0,00	0,18	0,18
<b>Gesamt</b>	<b>0,63</b>	<b>21,83</b>	<b>22,46</b>	<b>22,46</b>

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
Anzahl der Gesamt- und Teilhabeplanungsaufträge durch den Fachdienst Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe	800	800	444	55,50	800
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen	30	30	15	50,00	30
Besuchte Fortbildungstage	30	30	15	50,00	30
Teilnahme an Fachforen	20	20	10	50,00	20

## 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2023 (Abweichungen)

Es werden mittlerweile mehr Gesamt- und Teilhabepläne im Hilfeprozess angepasst, als das neue Gesamt und Teilhabepläne erstellt werden.

## 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2024

Aufgrund des hohen Antragsaufkommens können nicht alle Beteiligungen vom FD 5.05 mit einem Gesamt/ Teilhabeplan bearbeitet werden. Es wird deswegen eine Bedarfsermittlung „kurz“ genutzt, die das Verfahren beschleunigt. Neuanträge werden weiterhin mit den SHiP Instrumenten beplant.

**Ist 30.06.2023:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2023 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2023:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</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	601.739,05	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	1.767,56	11.500	15.700	6.300	6.300	6.300
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>603.506,61</b>	<b>611.600</b>	<b>615.800</b>	<b>606.400</b>	<b>606.400</b>	<b>606.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.224.821,06	1.551.000	1.610.100	1.596.300	1.596.300	1.596.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.722,28	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.304,85	35.500	41.400	41.400	42.400	43.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54, 59	16	+ sonstige Aufwendungen	85.398,30	133.200	141.600	144.000	146.400	148.900
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.351.246,49</b>	<b>1.722.100</b>	<b>1.796.700</b>	<b>1.785.300</b>	<b>1.788.700</b>	<b>1.792.200</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-747.739,88</b>	<b>-1.110.500</b>	<b>-1.180.900</b>	<b>-1.178.900</b>	<b>-1.182.300</b>	<b>-1.185.800</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-747.739,88</b>	<b>-1.110.500</b>	<b>-1.180.900</b>	<b>-1.178.900</b>	<b>-1.182.300</b>	<b>-1.185.800</b>

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.196.914,16	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.196.914,16</b>	<b>600.100</b>	<b>600.100</b>	<b>600.100</b>	<b>600.100</b>	<b>600.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.216.561,11	1.538.000	1.588.300	1.588.300	1.588.300	1.588.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.791,54	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.015,05	35.500	41.400	41.400	42.400	43.400	
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	84.059,70	133.200	141.600	144.000	146.400	148.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.338.427,40</b>	<b>1.709.100</b>	<b>1.774.900</b>	<b>1.777.300</b>	<b>1.780.700</b>	<b>1.784.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-141.513,24</b>	<b>-1.109.000</b>	<b>-1.174.800</b>	<b>-1.177.200</b>	<b>-1.180.600</b>	<b>-1.184.100</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= 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>
	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>	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
670, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
770, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-141.513,24</b>	<b>-1.109.000</b>	<b>-1.174.800</b>	<b>-1.177.200</b>	<b>-1.180.600</b>	<b>-1.184.100</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	43	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	44	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-141.513,24</b>	<b>-1.109.000</b>	<b>-1.174.800</b>	<b>-1.177.200</b>	<b>-1.180.600</b>	<b>-1.184.100</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>-141.513,24</b>	<b>-1.109.000</b>	<b>-1.174.800</b>	<b>-1.177.200</b>	<b>-1.180.600</b>	<b>-1.184.100</b>	

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

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

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile





KREIS  
OSTHOLSTEIN

# Teilhaushalt 2024

## Fachdienst 3.57

# Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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





## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	129.686,26	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.243,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.374,00	23.500	21.000	21.000	21.000	21.000
45	7	+ sonstige Erträge	24.392,89	170.400	77.000	77.000	77.000	77.000
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>171.696,91</b>	<b>335.900</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.231.591,46	1.359.000	1.417.300	1.417.300	1.417.300	1.417.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	91.948,69	35.400	43.500	43.500	43.500	43.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.098,93	165.900	89.400	89.400	89.400	89.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.676,01	3.000	7.700	7.700	7.700	7.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	133.254,80	133.600	113.000	114.300	115.700	116.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.527.569,89</b>	<b>1.696.900</b>	<b>1.670.900</b>	<b>1.672.200</b>	<b>1.673.600</b>	<b>1.674.800</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.355.872,98</b>	<b>-1.361.000</b>	<b>-1.445.900</b>	<b>-1.447.200</b>	<b>-1.448.600</b>	<b>-1.449.800</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>-1.355.872,98</b>	<b>-1.361.000</b>	<b>-1.445.900</b>	<b>-1.447.200</b>	<b>-1.448.600</b>	<b>-1.449.800</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>-1.355.872,98</b>	<b>-1.361.000</b>	<b>-1.445.900</b>	<b>-1.447.200</b>	<b>-1.448.600</b>	<b>-1.449.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.676,01	3.000	7.700	7.700	7.700	7.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.676,01</b>	<b>3.000</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	136.834,21	140.000	125.000		125.000	125.000	125.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.825,18	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.374,00	23.500	21.000		21.000	21.000	21.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	55,00	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
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>152.088,39</b>	<b>168.500</b>	<b>149.000</b>		<b>149.000</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.222.893,47	1.285.100	1.319.600		1.319.600	1.319.600	1.319.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	37.825,37	35.400	43.500		43.500	43.500	43.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.883,34	165.900	89.400		89.400	89.400	89.400	
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	139.749,64	133.600	113.000		114.300	115.700	116.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.472.351,82</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.565.500</b>		<b>1.566.800</b>	<b>1.568.200</b>	<b>1.569.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.320.263,43</b>	<b>-1.451.500</b>	<b>-1.416.500</b>		<b>-1.417.800</b>	<b>-1.419.200</b>	<b>-1.420.400</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	10.800	30.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800</b>	<b>30.000</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>-10.800</b>	<b>-30.000</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>-1.320.263,43</b>	<b>-1.462.300</b>	<b>-1.446.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.417.800</b>	<b>-1.419.200</b>	<b>-1.420.400</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>122301022000 Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung</b>									
12230102.78310000 Kadavercontainer 2023	0,00	6.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12230102.78310000 GPS Halsbänder Hundestaffel 2023	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.800</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>122301023000 Software BALVI</b>									
12230102.78330000 Software BALVI	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.800</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.800</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>





<b>Produktziffer</b> 3.57.01	<b>Produktbezeichnung</b> Verbraucherschutz, Tierschutz, Tierseuchen und Lebensmittel
<b>Verantwortlich</b> Dr. Marc Cursiefen	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b> 3.57 Fachdienst Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit 122 Ordnungsangelegenheiten
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit	

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> Amtliche Überwachung des Lebensmittel-, Tierseuchen-, Tierschutz- und Tierkörperbeseitigungsrechts; Erstellung von Genusstauglichkeitsbescheinigungen, Zertifizierungen; Gutachten / Stellungnahmen für Dritte; fachliche Beratung der Betriebe; Aufklärung lebensmittelbedingter Erkrankungen; Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Vertrages mit der beauftragten Tierkörperbeseitigungsanstalt; Notfallplanung durch Vorhalten eines "Krisenzentrums Tierseuchen"
<b>Auftragsgrundlage</b> Rechtsvorschriften (national und EU) auf den Gebieten des Lebensmittel-, Tierseuchen-, Tierschutz- und Tierkörperbeseitigungsrechts sowie die dazu erlassenen Durchführungsbestimmungen
<b>Rechtsbindung</b> Weisungsaufgabe
<b>Zielgruppen</b> Personen, Betriebe und Einrichtungen, die Lebensmittel und Bedarfsgegenstände, Tabakerzeugnisse und kosmetische Mittel herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen (innerstaatlich, innergemeinschaftlich sowie Drittland-Verkehr); andere Behörden; Verbraucher; Halter von Nutz- und Zuchttieren, Heimtieren, Tieren in Gehegen, Bienen, Fischen und wildlebenden Tieren, Tierhändler und -transporteure, Tierschutzeinrichtungen- und Verbände, Jagdtausübungsberechtigte, Betreiber von Schlachtstätten; Einrichtungen, die tierische Nebenprodukte herstellen, verarbeiten und in den Verkehr bringen
<b>Globalziele</b> Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der Gesundheit und Seuchenfreiheit von Tieren und Tierbeständen; Schutz der Tierhalter vor wirtschaftlichen Schäden; Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung, Übervorteilung und Täuschung; Ermöglichung des Verbringens (innerstaatlich, innergemeinschaftlich) und des Exports (Drittländer); Schutz des Lebens und Wohlbefindens aller Tiere (Ernährung, Pflege und Unterbringung); Unschädliche Beseitigung und kostengünstiges Recycling von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen
<b>Handlungsziele für 2023</b> Abschluss der digitalen Datenerfassung und -verwaltung und Einführung des digitalen Schriftverkehrs im Fachdienst. Einführung der Neuen Fachdienstleitung in den Allgemeinen Verwaltungsbereich.
<b>Handlungsziele für 2024</b> Abschluss der Digitalisierung. Fertigstellung der Schnittstelle für unser Fachverfahren BALVI iP/enaio.

**Nachhaltigkeitsaspekte**

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

**2. Leistungsumfang**

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
Zahl der lebensmittelrechtlichen Plankontrollen (Sollbetriebe lt. Risikobewertung = 2873)	1.500	2.000	479	24	1.100
Zahl der anlassbezogenen Kontrollen	500	900	133	15	300
Entnommene Lebensmittelproben (Planproben)	450	450	240	53	400
Überprüfung von Rinderbeständen (362)	40	60	16	27	30
Kontrollen Pferdebestände( 1370)	30	30	17	57	30
Überprüfung von Schweinebeständen (253)	30	70	8	11	20
Überprüfung sonstiger Tierhaltungen (ca. 2.500)	150	200	61	31	120
Transportabfertigungen	100	100	38	38	80
Kontrolle Schlachtstätten	100	100	49	49	90
Schnellwarnungen	300	300	202	67	300
Trichinenprobenannahme Wildschwein	1.500	1.500	563	38	1.200
Neuerfassung von Betrieben	450	450	364	81	450
Gutachten / Stellungnahmen	300	350	112	32	250
Genusstauglichkeits- bzw. Gesundheitsbescheinigungen, Zertifizierungen	800	900	328	36	700

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2024	Gesamt Plan 2023
8	0,00	1,00	1,00	1,00
9	0,00	6,90	6,90	7,90
A 9	1,00	0,00	1,00	0,00
A 13	1,00	0,00	1,00	0,00
A 14	0,95	0,00	0,95	2,95
A 15	2,00	0,00	2,00	1,00
A 16	1,00	0,00	1,00	1,00
B 2	0,17	0,00	0,17	0,17
<b>Gesamt</b>	<b>6,12</b>	<b>7,90</b>	<b>14,02</b>	<b>14,02</b>

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

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
entfällt					

## **5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2023 (Abweichungen)**

Auf die Anzahl der anlassbezogenen Lebensmittelkontrolle besteht kein Einfluss seitens des FD 3.57. Um die Tätigkeiten im FD 3.57 umfassender darstellen zu können wurde der Leistungsumfang erweitert. Die Pferdehaltungen (1370) stellen die meisten Beständen dar, so dass parallel zu den Nutztierhaltungen (Rinder/Schweine) die Kontrollen separat erfasst werden. Die Transportabfertigungen, die vor Ort in den Tierhaltungen stattfinden und damit relativ zeitaufwendig sind, fanden bisher keinen direkten Eingang in den Leistungsumfang. Die tierschutzrechtlichen Kontrollen der Schlachtstätten stehen zunehmend im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung und werden jetzt im Leistungsumfang abgebildet. Die EU-Schnellwarnungen weisen auf eine mögliche Gefährdung der Verbraucher durch verunreinigte Lebensmittel hin und stellen somit neben den Kontrollen einen wesentlichen Bestandteil der Lebensmittelsicherheit dar. Die Anzahl der Trichinenproben ergibt sich aus der Jagdstrecke des Schwarzwildes und stellt eine Pflichtuntersuchung dar, die im FD 3.57 im Winterhalbjahr verstärkt Personal bindet. Die Neuerfassung von Betrieben im Fachverfahren erfolgt nach der verpflichtenden Meldung des Lebensmittelunternehmers bzw. des Tierhalters.

## **6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2024**

Der Plan der lebensmittelrechtlichen Plankontrollen als auch der anlassbezogenen Kontrollen wird nach Auswertung der vergangenen Jahre angepasst.

**Ist 30.06.2023:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2023 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2023:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.





## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	43.080,31	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.243,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige Erträge	24.120,96	168.700	75.300	75.300	75.300	75.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	77.445,03	225.700	137.300	137.300	137.300	137.300
50	11	Personalaufwendungen	1.143.997,83	1.254.800	1.335.100	1.335.100	1.335.100	1.335.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	90.925,23	35.000	42.500	42.500	42.500	42.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.589,70	145.000	73.700	73.700	73.700	73.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.676,01	3.000	7.700	7.700	7.700	7.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	124.896,30	118.600	98.000	99.300	100.700	101.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.419.085,07	1.556.400	1.557.000	1.558.300	1.559.700	1.560.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.341.640,04	-1.330.700	-1.419.700	-1.421.000	-1.422.400	-1.423.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.341.640,04	-1.330.700	-1.419.700	-1.421.000	-1.422.400	-1.423.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.341.640,04	-1.330.700	-1.419.700	-1.421.000	-1.422.400	-1.423.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.676,01	3.000	7.700	7.700	7.700	7.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.676,01	3.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	44.389,26	40.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.825,18	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	55,00	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
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>52.269,44</b>	<b>60.000</b>	<b>63.000</b>		<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.134.756,47	1.181.600	1.239.600		1.239.600	1.239.600	1.239.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	37.406,64	35.000	42.500		42.500	42.500	42.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.488,45	145.000	73.700		73.700	73.700	73.700	
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	132.028,64	118.600	98.000		99.300	100.700	101.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.361.680,20</b>	<b>1.480.200</b>	<b>1.453.800</b>		<b>1.455.100</b>	<b>1.456.500</b>	<b>1.457.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.309.410,76</b>	<b>-1.420.200</b>	<b>-1.390.800</b>		<b>-1.392.100</b>	<b>-1.393.500</b>	<b>-1.394.700</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	10.800	30.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800</b>	<b>30.000</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>-10.800</b>	<b>-30.000</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>-1.309.410,76</b>	<b>-1.431.000</b>	<b>-1.420.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.392.100</b>	<b>-1.393.500</b>	<b>-1.394.700</b>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>122301022000 Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung</b>									
12230102.78310000 Kadavercontainer 2023	0,00	6.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12230102.78310000 GPS Halsbänder Hundestaffel 2023	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.800</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>122301023000 Software BALVI</b>									
12230102.78330000 Software BALVI	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.800</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>= Saldo aller Maßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.800</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>





<b>Produktziffer</b> 3.57.02	<b>Produktbezeichnung</b> Schlacht- und Fleischuntersuchung
<b>Verantwortlich</b> Dr. Marc Cursiefen	<b>Beteiligte Organisationseinheit</b> 3.57 Fachdienst Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit 412 Gesundheitseinrichtungen
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit	

### 1. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:</b> Untersuchung und Beurteilung der Schlachttiere und deren Fleisches einschließlich weitergehender Maßnahmen (Rückstands-, bakteriologische- und TSE-Untersuchungen) in gewerblichen Betrieben und bei Hauschlachtungen; Überprüfung des Gesundheitszustandes der Herkunftsbestände; Überwachung der Schlachthygiene
<b>Auftragsgrundlage</b> Fleisch- und Geflügelfleischhygienerecht (national bzw. EU); LVO Verwaltungsgebühren
<b>Rechtsbindung</b> Weisungsaufgabe
<b>Zielgruppen</b> Erzeuger und Anlieferer von Schlachttieren; Betreiber von Schlachtstätten, Verbraucher
<b>Globalziele</b> Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlich bedenklichem Fleisch; Wahrung des Tierschutzes bei der Schlachtung; kostendeckende Gebührenerhebung
<b>Handlungsziele für 2023</b> Gewährleistung der Untersuchungen zum gewünschten Termin
<b>Handlungsziele für 2024</b> Gewährleistung der Untersuchungen zum gewünschten Termin
<b>Nachhaltigkeitsaspekte</b> Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlich bedenklichem Fleisch

## 2. Leistungsumfang

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023
Gewerbliche Schlachtungen	4.000	5.000	1.835	37	4.000
Hausschlachtungen	5	5	2	40	5
Weitergehende Untersuchungen	30	30	14	47	25
Schlachtgefugeluntersuchungen	500.000	500.000	307.400	61	400.000
Atteste	45	30	33	110	40

## 3. Stellenplanentwurf 2024 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2024	Gesamt Plan 2023
8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,10
Stück-VG	0,00	4,00	4,00	5,00
A 9	0,10	0,00	0,10	0,00
A 14	0,05	0,00	0,05	0,05
A16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>0,15</b>	<b>4,00</b>	<b>4,15</b>	<b>5,15</b>

## 4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 30.06.23	%	Erwartung 2023

## 5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2023 (Abweichungen)

Die Anzahl der mobilen Legehennenhaltungen (Mobilstall) ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Daher stieg auch die Anzahl der Schlachtgefugeluntersuchungen am Ende der Nutzungsdauer (siehe: Anzahl der Atteste).  
Die generelle Tendenz bei der Anzahl der Schlachtungen ist weiter abnehmend.

## 6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2024

Die Anzahl der Atteste (zur Schlachtgefugeluntersuchung) wurde aufgrund des zu erwartenden Anstiegs angepasst.

**Ist 30.06.2023:** Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2023 angeordneten Beträge eingeben.

**Erwartung 2023:** Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	86.605,95	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.374,00	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
45	7	+ sonstige Erträge	271,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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>94.251,88</b>	<b>110.200</b>	<b>87.700</b>	<b>87.700</b>	<b>87.700</b>	<b>87.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	87.593,63	104.200	82.200	82.200	82.200	82.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.023,46	400	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.509,23	20.900	15.700	15.700	15.700	15.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.358,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>108.484,82</b>	<b>140.500</b>	<b>113.900</b>	<b>113.900</b>	<b>113.900</b>	<b>113.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-14.232,94</b>	<b>-30.300</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</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>-14.232,94</b>	<b>-30.300</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</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>-14.232,94</b>	<b>-30.300</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>

## Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	92.444,95	100.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.374,00	8.500	6.000		6.000	6.000	6.000	
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>99.818,95</b>	<b>108.500</b>	<b>86.000</b>		<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	88.137,00	103.500	80.000		80.000	80.000	80.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	418,73	400	1.000		1.000	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.394,89	20.900	15.700		15.700	15.700	15.700	
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	7.721,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>110.671,62</b>	<b>139.800</b>	<b>111.700</b>		<b>111.700</b>	<b>111.700</b>	<b>111.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-10.852,67</b>	<b>-31.300</b>	<b>-25.700</b>		<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</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>-10.852,67</b>	<b>-31.300</b>	<b>-25.700</b>	<b>0</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>