



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit - Summenblatt 03000 (-03999)	3
2.	Teilhaushalt FB 3 Teilergebnis- und Teilfinanzplan; Produktgruppenebene LKT-SH 1112 - 5530	15
3.	Produktbeschreibung 3.15.01 - Kommunalaufsicht und Wahlen	139
4.	Produkt 3.15.01; Teilergebnis- und Teilfinanzplan 03150 - 03150999	143
5.	FD 3.21 Sicherheit und Ordnung - Summenblatt 03210 (-03214)	147
6.	Produktbeschreibung 3.21.01 Allgem. Ordnungsangelegenheiten	157
7.	Produkt 3.21.01 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 03211 - 03211999	161
8.	Produktbeschreibung 3.21.02 Bekämpfung der Schwarzarbeit	163
9.	Produkt 3.21.02 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 03212 - 03212999	167
10.	Produktbeschreibung 3.21.03 Feuerwehrewesen und Katastrophenschutz	171
11.	Produkt 3.21.03 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 03213 - 03213999	175
12.	FD 3.22 Straßenverkehr - Summenblatt 03220 (- 03222)	185
13.	Produktbeschreibung 3.22.01 Verkehrsüberwachung und Verkehrsordnungswidrigkeiten	189
14.	Produkt 3.22.01 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 03221 - 03221999	193
15.	Produktbeschreibung 3.22.02 Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnisse und Kfz-Zulassung	197
16.	Produkt 3.22.02 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 03222 - 03222999	201
17.	FD 3.23 Rettungsdienst - Teilergebnis- Teilfinanzplan (nachrichtlich)	207
18.	FD 3.54 - Gesundheit - Summenblatt 03540 (-03544)	211
19.	Produktbeschreibung 3.54.01 Gesundheitspflege	217
20.	Produkt 3.54.01 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 03541 - 03541999	221
21.	Produktbeschreibung 3.54.02 Gesundheitsaufsicht, Heimaufsicht	225
22.	Produkt 3.54.02 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 03542 - 03542999	229
23.	Produktbeschreibung 3.54.03 Gesundheitsschutz	231
24.	Produkt 3.54.03 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 03543 - 03543999	235
25.	Produktbeschreibung 3.54.04 Hilfeplanung	239
26.	Produkt 3.54.04 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 03544 - 03544999	241
27.	FD 3.57 Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit - Summenblatt 03570 (-03572)	247
28.	Produktbeschreibung 3.57.01; Verbraucherschutz, Tierschutz, Tierseuchen und Lebensmittel	251
29.	Produkt 3.57.01 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 03571 - 03571999	255
30.	Produktbeschreibung 3.57.02 Schlachtier- und Fleischuntersuchung	259
31.	Produkt 3.57.02 - Teilergebnis- und Teilfinanzplan 03572 - 03572999	261



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2023

Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.130.473,48	4.110.500	5.081.100	4.803.500	4.514.500	4.502.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.979.160,03	3.233.200	3.298.100	3.298.100	3.298.100	3.298.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.979,01	38.000	22.300	22.300	22.300	22.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.176,85	637.500	589.600	583.300	580.100	585.600
45	7	+ sonstige Erträge	2.630.566,40	2.851.700	3.695.300	2.906.000	2.906.000	2.906.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.428.356,77	10.870.900	12.686.400	11.613.200	11.321.000	11.314.200
50	11	Personalaufwendungen	12.193.006,04	14.907.600	14.733.000	15.184.800	15.626.800	16.068.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	858.083,77	531.600	166.800	173.500	178.200	183.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843.724,59	2.919.500	4.135.700	2.704.900	2.662.100	2.644.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.610.316,36	1.715.700	1.758.700	2.041.300	2.035.700	1.923.800
53	15	+ Transferaufwendungen	4.214.050,28	5.155.600	6.690.700	6.666.300	6.666.300	6.666.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.903.667,87	2.127.900	3.355.400	3.081.400	2.586.500	2.592.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.622.848,91	27.357.900	30.840.300	29.852.200	29.755.600	30.078.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.194.492,14	-16.487.000	-18.153.900	-18.239.000	-18.434.600	-18.764.600
46	20	+ Finanzerträge	10,20	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	10,20	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.194.481,94	-16.487.000	-18.153.900	-18.239.000	-18.434.600	-18.764.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.198.081,94	-16.487.000	-18.153.900	-18.239.000	-18.434.600	-18.764.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.335.749,14	3.302.500	4.292.400		4.060.400	3.755.800	3.755.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.979.160,03	3.233.200	3.298.100		3.298.100	3.298.100	3.298.100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.979,01	38.000	22.300		22.300	22.300	22.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.176,85	637.500	589.600		583.300	580.100	585.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.261.941,55	2.851.700	2.906.000		2.906.000	2.906.000	2.906.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,20	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.265.016,78	10.062.900	11.108.400		10.870.100	10.562.300	10.567.800	
70	10	Personalauszahlungen	12.073.954,58	14.263.400	14.321.600		14.759.400	15.189.300	15.618.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	164.848,93	233.500	166.800		173.500	178.200	183.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843.724,59	2.919.500	4.135.700		2.704.900	2.662.100	2.644.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.214.050,28	5.155.600	6.690.700		6.666.300	6.666.300	6.666.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.872.639,45	2.127.900	3.355.400		3.081.400	2.586.500	2.592.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.169.217,83	24.699.900	28.670.200		27.385.500	27.282.400	27.704.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.904.201,05	-14.637.000	-17.561.800		-16.515.400	-16.720.100	-17.137.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	910.300,45	440.000	521.900	0	504.000	550.000	400.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	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)	201.662,22	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.121.082,67	440.000	521.900	0	504.000	550.000	400.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	691.810,00	820.000	570.000	30.000	430.000	400.000	400.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	850.000	220.000	150.000	150.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.094.684,01	1.809.700	3.175.000	2.161.000	3.390.900	89.900	199.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.029,97	2.000.000	2.500.000	1.100.000	5.000.000	1.750.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.843.523,98	5.479.700	6.465.000	3.441.000	8.970.900	2.239.900	599.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-722.441,31	-5.039.700	-5.943.100	-3.441.000	-8.466.900	-1.689.900	-199.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	170.230.663,68	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	170.227.059,44	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.604,24	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.623.038,12	-19.676.700	-23.504.900	-3.441.000	-24.982.300	-18.410.000	-17.337.000	

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

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

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
41400001.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung	44.261,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.261,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41400001.78510000 AiB-Baumaßnahme Mietwohnung	-1.319,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.319,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze									
	-869.005,24	-4.311.000	-5.353.000	-3.409.500	-8.405.500	-1.680.000	-80.000	-162.985,11	18.841.500,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122102001001 Software, Lizenzen									
12210200.78320000 Software, Lizenzen WinOwig	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Firewall für DAU 2021	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Vorrichtung zur Fernprogrammierung 2021	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 PKW (Dienstwagen) 2026	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.294,00	10.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.294,00	-58.000	-25.000	0	0	0	-55.000	0,00	0,00
126023211007 Investitionsbeschaffungen									
12602000.78310000 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 Schutanzüge (CSA + CSA Übungsanzüge)	0,00	0	15.900	0	15.900	15.900	15.900	0,00	0,00
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 Schutanzüge	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Lardis One 2021+2022	6.258,45	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Pressluftatmer	30.769,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Überdrucklüfter 2021	9.058,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Notfall Kofferpumpe	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 8 Pressluftatmer 2022	0,00	13.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 CO ² -Feuerlöscher	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Notfallausr. Chlorgasflaschen	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Dräger X-am 8000 mit PID Sensor	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

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

- Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit

Herr Dr. Jürgens

(5-Steller)

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	29.916,01	3.000	88.500	3.000	3.000	3.000
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	402.562,42	415.500	443.100	454.500	461.900	473.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-372.646,41	-412.500	-354.600	-451.500	-458.900	-470.300
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)	-372.646,41	-412.500	-354.600	-451.500	-458.900	-470.300
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)	-372.646,41	-412.500	-354.600	-451.500	-458.900	-470.300

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-951,25	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	-951,25	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	331.413,26	340.500	405.300		415.500	421.800	432.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-332.364,51	-337.500	-402.300		-412.500	-418.800	-429.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.951,25	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-328.413,26	-337.500	-402.300	0	-412.500	-418.800	-429.000	0

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	29.916,01	3.000	88.500	3.000	3.000	3.000
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	402.562,42	415.500	443.100	454.500	461.900	473.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-372.646,41	-412.500	-354.600	-451.500	-458.900	-470.300
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)	-372.646,41	-412.500	-354.600	-451.500	-458.900	-470.300
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)	-372.646,41	-412.500	-354.600	-451.500	-458.900	-470.300

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-951,25	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	-951,25	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	331.413,26	340.500	405.300		415.500	421.800	432.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-332.364,51	-337.500	-402.300		-412.500	-418.800	-429.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.951,25	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-328.413,26	-337.500	-402.300	0	-412.500	-418.800	-429.000	

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	112.837,42	1.230.000	10.800	700	0	25.000
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.858,68	1.006.300	85.100	57.200	84.700	55.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.021,26	223.700	-74.300	-56.500	-84.700	-30.800
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)	-38.021,26	223.700	-74.300	-56.500	-84.700	-30.800
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)	-38.021,26	223.700	-74.300	-56.500	-84.700	-30.800

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	109.723,62	1.230.000	0		700	0	25.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	140.825,36	995.800	77.400		49.500	79.600	50.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.101,74	234.200	-77.400		-48.800	-79.600	-25.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-31.101,74	234.200	-77.400	0	-48.800	-79.600	-25.500	

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.293,04	0	10.800	700	0	25.000
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.314,30	50.100	85.100	57.200	84.700	55.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.021,26	-50.100	-74.300	-56.500	-84.700	-30.800
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)	-38.021,26	-50.100	-74.300	-56.500	-84.700	-30.800
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)	-38.021,26	-50.100	-74.300	-56.500	-84.700	-30.800

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.179,24	0	0		700	0	25.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.280,98	39.600	77.400		49.500	79.600	50.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.101,74	-39.600	-77.400		-48.800	-79.600	-25.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-31.101,74	-39.600	-77.400	0	-48.800	-79.600	-25.500	

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	91.544,38	1.230.000	0	0	0	0
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.544,38	956.200	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	273.800	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	273.800	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	273.800	0	0	0	0

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	91.544,38	1.230.000	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	91.544,38	956.200	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	273.800	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	273.800	0	0	0	0	0	0

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.089,80	251.500	285.000	285.000	285.000	285.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.099,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	887.005,35	616.200	768.300	619.500	619.500	619.500
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.378.843,20	2.582.100	2.840.500	2.907.800	2.950.600	3.027.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.491.837,85	-1.965.900	-2.072.200	-2.288.300	-2.331.100	-2.408.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.491.837,85	-1.965.900	-2.072.200	-2.288.300	-2.331.100	-2.408.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.491.837,85	-1.965.900	-2.072.200	-2.288.300	-2.331.100	-2.408.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.784,00	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
	Nettoabschreibungsaufwand	2.784,00	3.900	1.000	900	900	900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	812.544,87	616.200	619.500		619.500	619.500	619.500	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.139.448,02	2.383.400	2.773.700		2.838.900	2.879.800	2.954.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.326.903,15	-1.767.200	-2.154.200		-2.219.400	-2.260.300	-2.335.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	700	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-700	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	64.286,51	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	63.165,33	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.121,18	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.325.781,97	-1.767.900	-2.154.200	0	-2.219.400	-2.260.300	-2.335.200	

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	327,12	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-327,12	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)	-327,12	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)	-327,12	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	423.293,42	270.500	340.900	285.500	285.500	285.500
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	649.406,35	734.800	742.400	757.400	768.400	790.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-226.112,93	-464.300	-401.500	-471.900	-482.900	-504.700
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)	-226.112,93	-464.300	-401.500	-471.900	-482.900	-504.700
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)	-226.112,93	-464.300	-401.500	-471.900	-482.900	-504.700

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	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
	Nettoabschreibungsaufwand	767,00	800	100	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	390.395,42	270.500	285.500		285.500	285.500	285.500	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	570.807,52	647.000	717.800		732.100	742.400	763.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-180.412,10	-376.500	-432.300		-446.600	-456.900	-477.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	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	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.121,18	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-179.290,92	-376.500	-432.300	0	-446.600	-456.900	-477.900	

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	199.847,19	134.000	244.700	154.000	154.000	154.000
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.232.009,28	1.374.600	1.822.800	1.869.100	1.896.000	1.941.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.032.162,09	-1.240.600	-1.578.100	-1.715.100	-1.742.000	-1.787.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.032.162,09	-1.240.600	-1.578.100	-1.715.100	-1.742.000	-1.787.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.032.162,09	-1.240.600	-1.578.100	-1.715.100	-1.742.000	-1.787.900

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	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
	Nettoabschreibungsaufwand	2.017,00	2.900	900	900	900	900
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	168.032,26	134.000	154.000		154.000	154.000	154.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.156.658,71	1.290.700	1.781.800		1.826.800	1.852.500	1.897.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-988.626,45	-1.156.700	-1.627.800		-1.672.800	-1.698.500	-1.743.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-988.626,45	-1.156.700	-1.627.800	0	-1.672.800	-1.698.500	-1.743.200	

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	78.199,31	0	0	0	0	0
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.631,83	101.800	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.432,52	-101.800	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)	-8.432,52	-101.800	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)	-8.432,52	-101.800	0	0	0	0

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	70.888,64	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69.780,71	81.200	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.107,93	-81.200	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.107,93	-81.200	0	0	0	0	0	0

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

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	122.136,53	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	262.144,34	279.500	274.100	0	280.000	284.900	294.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.007,81	-99.500	-94.100	0	-100.000	-104.900	-114.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	700	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-700	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-140.007,81	-100.200	-94.100	0	-100.000	-104.900	-114.100	

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

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	62.310,46	31.700	0	0	0	0
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.865,26	88.100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.554,80	-56.400	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.554,80	-56.400	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)	-20.554,80	-56.400	0	0	0	0

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	61.092,02	31.700	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.056,74	85.000	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.964,72	-53.300	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-18.964,72	-53.300	0	0	0	0	0	0

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	74.142,27	70.200	109.000	107.500	105.700	88.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	74.142,27	70.200	109.000	107.500	105.700	88.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.227.793,98	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.990.837,78	5.001.000	5.016.000		5.016.000	5.016.000	5.016.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.011.526,27	3.807.200	3.958.200		3.761.400	3.741.600	3.797.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	979.311,51	1.193.800	1.057.800		1.254.600	1.274.400	1.218.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.252,18	50.000	365.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	56.252,18	50.000	365.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-56.252,18	-50.000	-365.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.448.625,55	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.447.970,66	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	654,89	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	923.714,22	1.143.800	692.800	0	1.254.600	1.274.400	1.218.600	

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.741.344,45	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.742.460,20	2.501.500	2.504.200	2.501.500	2.501.500	2.501.500
50	11	Personalaufwendungen	680.378,43	794.000	827.800	853.000	877.900	902.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.626,17	15.000	600	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.645,01	251.200	274.200	192.200	176.400	167.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	939.690,13	1.186.400	1.256.600	1.198.900	1.195.000	1.193.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	802.770,07	1.315.100	1.247.600	1.302.600	1.306.500	1.308.400
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)	802.770,07	1.315.100	1.247.600	1.302.600	1.306.500	1.308.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	799.170,07	1.315.100	1.247.600	1.302.600	1.306.500	1.308.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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
	Nettoabschreibungsaufwand	37.691,40	35.900	46.100	44.800	43.200	25.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115,75	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.740.970,99	2.501.500	2.501.500		2.501.500	2.501.500	2.501.500	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	884.739,91	1.124.000	1.209.300		1.152.800	1.150.500	1.166.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	856.231,08	1.377.500	1.292.200		1.348.700	1.351.000	1.335.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.593.378,53	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.587.660,69	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	5.717,84	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	861.948,92	1.377.500	1.167.200	0	1.348.700	1.351.000	1.335.400	

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201002000									
Geschwindigkeitsmessanlage									
12220100.78310000									
Geschwindigkeitsmessanlage 2023	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	-125.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	-125.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	-125.000,00

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	381.397,08	605.000	626.400	605.000	605.000	605.000
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	577.808,38	789.100	877.300	854.100	853.200	871.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-196.411,30	-184.100	-250.900	-249.100	-248.200	-266.100
46	20	+ Finanzerträge	10,20	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	10,20	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-196.401,10	-184.100	-250.900	-249.100	-248.200	-266.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-196.401,10	-184.100	-250.900	-249.100	-248.200	-266.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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
	Nettoabschreibungsaufwand	4.355,80	3.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	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	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	377.751,95	605.000	605.000		605.000	605.000	605.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	561.831,83	752.000	848.500		825.000	823.800	841.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-184.079,88	-147.000	-243.500		-220.000	-218.800	-236.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-184.079,88	-147.000	-323.500	0	-220.000	-218.800	-236.400	

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201012000 Führerscheinssoftware VIATO F									
12220101.78330000 Software VIATO F (2023)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.793.486,27	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.831.183,02	1.839.000	1.875.100	1.849.500	1.849.500	1.849.500
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.352.798,06	1.678.000	1.624.800	1.527.100	1.511.700	1.530.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	478.384,96	161.000	250.300	322.400	337.800	319.200
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)	478.384,96	161.000	250.300	322.400	337.800	319.200
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)	478.384,96	161.000	250.300	322.400	337.800	319.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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
	Nettoabschreibungsaufwand	28.826,27	27.700	40.300	40.100	39.900	39.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.793.486,27	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.811.958,68	1.839.000	1.849.500		1.849.500	1.849.500	1.849.500	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.278.822,59	1.598.200	1.573.200		1.475.300	1.459.800	1.478.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	533.136,09	240.800	276.300		374.200	389.700	371.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	56.252,18	50.000	160.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-56.252,18	-50.000	-160.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	83.264,60	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	92.274,70	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-9.010,10	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	467.873,81	190.800	116.300	0	374.200	389.700	371.500	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201029000 E-Mobile Ladestation									
12220102.78310000 Herstellung von E-Mobile Ladestation	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
122201029001 Fahrstuhl									
12220102.78310000 AiB-Fahrstuhlerstellung	56.252,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.252,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122201029003 Photovoltaikanlage 39 kWpeak in Ost/West Ausrichtung									
12220102.78310000 Photovoltaikanlage 2023 (Zula)	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	-85.000,00
122201029004 Investitionsbeschaffung Software									
12220102.78330000 Software VIATO Z (2022)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12220102.78330000 Software VIATO Z (2023)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-56.252,18	-50.000	-160.000	0	0	0	0	0,00	-185.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-56.252,18	-50.000	-160.000	0	0	0	0	0,00	-185.000,00

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	80.598,95	55.500	109.800	60.000	60.000	60.000
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	336.521,46	381.200	352.500	334.300	334.200	339.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-255.922,51	-325.700	-242.700	-274.300	-274.200	-279.200
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)	-255.922,51	-325.700	-242.700	-274.300	-274.200	-279.200
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)	-255.922,51	-325.700	-242.700	-274.300	-274.200	-279.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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
	Nettoabschreibungsaufwand	3.268,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	60.156,16	55.500	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	286.131,94	333.000	327.200	0	308.300	307.500	311.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-225.975,78	-277.500	-267.200	0	-248.300	-247.500	-251.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-225.975,78	-277.500	-267.200	0	-248.300	-247.500	-251.900	

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

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

Teilfinanzplan

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

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

Teilergebnisplan

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.680,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.680,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	<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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.165,17	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.063,09	17.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	380,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	67.608,26	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.145.371,01	1.275.000	1.181.600		1.217.600	1.253.100	1.288.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	34.071,73	43.000	35.000		36.200	37.200	38.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.140,78	67.700	145.000		145.000	145.000	145.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	117.388,46	107.300	118.600		118.800	108.600	108.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.350.971,98	1.493.000	1.480.200		1.517.600	1.543.900	1.580.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.283.363,72	-1.433.000	-1.420.200		-1.457.600	-1.483.900	-1.520.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.800	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.800	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.283.363,72	-1.433.000	-1.431.000	0	-1.457.600	-1.483.900	-1.520.600	

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.826,82	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	61.157,45	24.000	107.500	24.000	24.000	24.000
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	916.911,99	1.072.400	989.700	1.015.600	1.033.500	1.058.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-855.754,54	-1.048.400	-882.200	-991.600	-1.009.500	-1.034.800
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)	-855.754,54	-1.048.400	-882.200	-991.600	-1.009.500	-1.034.800
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)	-855.754,54	-1.048.400	-882.200	-991.600	-1.009.500	-1.034.800

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.791,82	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	830.571,76	982.400	952.800		977.500	994.300	1.018.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-806.779,94	-958.400	-928.800		-953.500	-970.300	-994.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-806.779,94	-958.400	-928.800	0	-953.500	-970.300	-994.500	

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	43.816,44	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	520.400,22	510.600	527.400		540.100	549.600	562.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-476.583,78	-474.600	-491.400		-504.100	-513.600	-526.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.800	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.800	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-476.583,78	-474.600	-502.200	0	-504.100	-513.600	-526.100	

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122301022000 Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung									
12230102.78310000 Kadavercontainer 2023	0,00	0	6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
12230102.78310000 GPS Halsbänder Hundestaffel 2023	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-10.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-10.800	0	0	0	0	0,00	0,00

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.970,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.733,33	51.500	56.000	56.000	56.000	56.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	174.185,23	20.000	181.700	80.000	80.000	80.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	356.888,56	197.400	363.600	261.900	261.900	261.900
50	11	Personalaufwendungen	540.996,85	723.800	605.300	623.900	642.000	660.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	108.455,46	63.100	21.500	22.200	22.800	23.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162,67	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.867,77	33.900	37.400	37.500	31.500	31.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	674.482,75	827.500	670.200	689.600	702.300	721.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-317.594,19	-630.100	-306.600	-427.700	-440.400	-459.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-317.594,19	-630.100	-306.600	-427.700	-440.400	-459.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-317.594,19	-630.100	-306.600	-427.700	-440.400	-459.400

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.970,00	125.900	125.900		125.900	125.900	125.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	312.347,65	197.400	261.900		261.900	261.900	261.900	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	571.815,76	715.600	604.200		621.500	632.300	649.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-259.468,11	-518.200	-342.300		-359.600	-370.400	-387.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-259.468,11	-518.200	-342.300	0	-359.600	-370.400	-387.400	

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.970,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.733,33	51.500	56.000	56.000	56.000	56.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	174.185,23	20.000	181.700	80.000	80.000	80.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	356.888,56	197.400	363.600	261.900	261.900	261.900
50	11	Personalaufwendungen	540.996,85	723.800	605.300	623.900	642.000	660.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	108.455,46	63.100	21.500	22.200	22.800	23.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162,67	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.867,77	33.900	37.400	37.500	31.500	31.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	674.482,75	827.500	670.200	689.600	702.300	721.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-317.594,19	-630.100	-306.600	-427.700	-440.400	-459.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-317.594,19	-630.100	-306.600	-427.700	-440.400	-459.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-317.594,19	-630.100	-306.600	-427.700	-440.400	-459.400

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.970,00	125.900	125.900		125.900	125.900	125.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	312.347,65	197.400	261.900		261.900	261.900	261.900	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	571.815,76	715.600	604.200		621.500	632.300	649.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-259.468,11	-518.200	-342.300		-359.600	-370.400	-387.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-259.468,11	-518.200	-342.300	0	-359.600	-370.400	-387.400	

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	976.731,49	1.220.300	1.073.900	1.032.100	1.052.800	1.040.500
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.970.790,20	3.355.300	3.841.900	3.895.200	3.890.900	3.851.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.994.058,71	-2.135.000	-2.768.000	-2.863.100	-2.838.100	-2.810.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.994.058,71	-2.135.000	-2.768.000	-2.863.100	-2.838.100	-2.810.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.994.058,71	-2.135.000	-2.768.000	-2.863.100	-2.838.100	-2.810.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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
	Nettoabschreibungsaufwand	400.121,99	539.200	534.500	614.000	600.400	555.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	397.173,75	619.000	431.500		431.500	431.500	431.500	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.974.123,66	2.182.100	2.696.400		2.654.900	2.642.800	2.659.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.576.949,91	-1.563.100	-2.264.900		-2.223.400	-2.211.300	-2.227.800	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	855.300,45	400.000	400.000	0	504.000	550.000	400.000	
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.261.114,64	4.255.200	4.467.000	1.591.000	5.872.900	2.129.900	489.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-405.814,19	-3.855.200	-4.067.000	-1.591.000	-5.368.900	-1.579.900	-89.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.982.764,10	-5.418.300	-6.331.900	-1.591.000	-7.592.300	-3.791.200	-2.317.700	

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	636.947,58	930.100	767.100	730.000	750.700	740.300
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.933.571,46	2.059.800	2.462.100	2.482.200	2.502.900	2.434.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.296.623,88	-1.129.700	-1.695.000	-1.752.200	-1.752.200	-1.694.600
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)	-1.296.623,88	-1.129.700	-1.695.000	-1.752.200	-1.752.200	-1.694.600
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)	-1.296.623,88	-1.129.700	-1.695.000	-1.752.200	-1.752.200	-1.694.600

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
	Nettoabschreibungsaufwand	239.839,12	357.600	301.300	299.600	280.400	223.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	125.418,96	386.600	186.600		186.600	186.600	186.600	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.168.047,72	1.131.200	1.609.100		1.615.800	1.634.300	1.632.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.042.628,76	-744.600	-1.422.500		-1.429.200	-1.447.700	-1.446.000	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	795.300,45	400.000	400.000	0	504.000	550.000	400.000	
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.173.599,50	935.500	1.329.000	250.000	599.900	349.900	349.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-378.299,05	-535.500	-929.000	-250.000	-95.900	200.100	50.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.420.927,81	-1.280.100	-2.351.500	-250.000	-1.525.100	-1.247.600	-1.395.900	

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

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.226,43	-115.500	-149.000	0	-29.900	-29.900	-29.900	0,00	0,00
126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	795.300,45	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	561.810,00	800.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.490,45	-400.000	-100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	48.264,02	-535.500	-269.000	0	50.100	50.100	50.100	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-378.299,05	-535.500	-929.000	-250.000	-95.900	200.100	50.100	0,00	-806.000,00

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.228,00	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	270.573,25	239.200	242.800	241.200	241.200	239.300
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	317.542,31	360.100	335.600	346.300	347.700	353.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.969,06	-120.900	-92.800	-105.100	-106.500	-114.000
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)	-46.969,06	-120.900	-92.800	-105.100	-106.500	-114.000
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)	-46.969,06	-120.900	-92.800	-105.100	-106.500	-114.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	46.321,00	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
	Nettoabschreibungsaufwand	5.093,00	18.500	6.900	5.600	5.500	11.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.519,49	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	228.668,34	198.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	269.661,02	298.700	286.800		298.700	300.200	301.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.992,68	-100.700	-86.800		-98.700	-100.200	-101.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.294,00	58.000	25.000	0	0	0	55.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.294,00	-58.000	-25.000	0	0	0	-55.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-44.286,68	-158.700	-111.800	0	-98.700	-100.200	-156.600	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle									
Diverse Investitionsbeschaffungen									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Firewall für DAU 2021	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Vorrichtung zur Fernprogrammierung 2021	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 PKW (Dienstwagen) 2026	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.294,00	10.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.294,00	-58.000	-25.000	0	0	0	-55.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.294,00	-58.000	-25.000	0	0	0	-55.000	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-3.294,00	-58.000	-25.000	0	0	0	-55.000	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	43.086,45	34.400	44.900		44.900	44.900	44.900	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	536.414,92	752.200	800.500		740.400	708.300	725.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-493.328,47	-717.800	-755.600		-695.500	-663.400	-680.200	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	84.221,14	3.261.700	3.113.000	1.341.000	5.273.000	1.780.000	85.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.221,14	-3.261.700	-3.113.000	-1.341.000	-5.273.000	-1.780.000	-85.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-517.549,61	-3.979.500	-3.868.600	-1.341.000	-5.968.500	-2.443.400	-765.200	

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen (fortgeschriebene Veranschlagung)									
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650,25	-3.221.000	-3.042.200	-1.309.500	-5.209.500	-1.750.000	0	77.014,89	12.880.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze									12.880.500,00
	1.650,25	-3.221.000	-3.042.200	-1.309.500	-5.209.500	-1.750.000	0	77.014,89	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126033212000 Investition Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	21.500	60.000	31.500	53.500	20.000	20.000	0,00	0,00
12603000.78310000 PKW (Dienstwagen) 2026	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	779,74	12.800	10.800	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	25.091,65	4.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.871,39	-40.700	-70.800	-31.500	-63.500	-30.000	-85.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-25.871,39	-40.700	-70.800	-31.500	-63.500	-30.000	-85.000	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-24.221,14	-3.261.700	-3.113.000	-1.341.000	-5.273.000	-1.780.000	-85.000	77.014,89	12.880.500,00
									0

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.299,86	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.000	65.000	68.000	70.000	73.000
45	7	+ sonstige Erträge	7.118,70	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	44.418,56	63.000	65.000	68.000	70.000	73.000
50	11	Personalaufwendungen	4.962,74	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.077,90	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	213,50	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.164,42	63.000	65.000	68.000	70.000	73.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.418,56	63.000	65.000	68.000	70.000	73.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	1270	Retungsdienst 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	37.314,86	63.000	65.000		68.000	70.000	73.000	
70	10	Personalauszahlungen	4.962,74	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	213,50	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	63.000	65.000		68.000	70.000	73.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.176,24	63.000	65.000		68.000	70.000	73.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	32.138,62	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	201.662,22	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	201.662,22	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	201.662,22	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.218,26	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.341,34	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.123,08	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	231.677,76	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.299,86	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	42.286,97	0	0	0	0	0
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.286,97	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	37.314,86	0	0		0	0	0	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.185,61	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	32.129,25	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	196.549,30	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	196.549,30	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.218,26	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.218,26	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	228.678,55	0	0	0	0	0	0	0

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.131,59	0	0	0	0	0
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.131,59	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	-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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-9,37	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9,37	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	5.112,92	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	5.112,92	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.123,08	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.123,08	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.999,21	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	63.000	65.000	68.000	70.000	73.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	63.000	65.000	68.000	70.000	73.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	63.000	65.000	68.000	70.000	73.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	63.000	65.000		68.000	70.000	73.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	63.000	65.000		68.000	70.000	73.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	63.000	65.000		68.000	70.000	73.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	164.214,45	132.700	69.500	63.200	63.200	63.200
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	750.891,03	1.167.800	1.214.300	1.291.200	1.284.500	1.266.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-586.676,58	-1.035.100	-1.144.800	-1.228.000	-1.221.300	-1.203.400
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)	-586.676,58	-1.035.100	-1.144.800	-1.228.000	-1.221.300	-1.203.400
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)	-586.676,58	-1.035.100	-1.144.800	-1.228.000	-1.221.300	-1.203.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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
	Nettoabschreibungsaufwand	144.146,35	181.800	277.400	469.900	469.800	445.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	59.541,77	57.000	57.000		57.000	57.000	57.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	495.644,60	880.300	927.900		812.200	805.500	812.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-436.102,83	-823.300	-870.900		-755.200	-748.500	-755.300	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	64.120,00	40.000	95.000	0	0	0	0	
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	443.272,03	1.158.800	1.540.300	1.850.000	3.098.000	110.000	110.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-379.152,03	-1.118.800	-1.445.300	-1.850.000	-3.098.000	-110.000	-110.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-815.254,86	-1.942.100	-2.316.200	-1.850.000	-3.853.200	-858.500	-865.300	

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	164.214,45	132.700	69.500	63.200	63.200	63.200
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	750.891,03	1.167.800	1.214.300	1.291.200	1.284.500	1.266.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-586.676,58	-1.035.100	-1.144.800	-1.228.000	-1.221.300	-1.203.400
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)	-586.676,58	-1.035.100	-1.144.800	-1.228.000	-1.221.300	-1.203.400
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)	-586.676,58	-1.035.100	-1.144.800	-1.228.000	-1.221.300	-1.203.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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
	Nettoabschreibungsaufwand	144.146,35	181.800	277.400	469.900	469.800	445.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt (8-Steller)	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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	59.541,77	57.000	57.000		57.000	57.000	57.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	495.644,60	880.300	927.900		812.200	805.500	812.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-436.102,83	-823.300	-870.900		-755.200	-748.500	-755.300	
		Investitionstätigkeit								
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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	64.120,00	40.000	95.000	0	0	0	0	
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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	443.272,03	1.158.800	1.540.300	1.850.000	3.098.000	110.000	110.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-379.152,03	-1.118.800	-1.445.300	-1.850.000	-3.098.000	-110.000	-110.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-815.254,86	-1.942.100	-2.316.200	-1.850.000	-3.853.200	-858.500	-865.300	

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

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	-80.000,00
128010008019 Feldkochanhänger ASB HLH									
12801000.78310000 Feldkochanhänger 2024	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	-80.000,00
128010009001 Einsatzleitwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	-180.000	0	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
128010009008 Investition Kommandowagen									
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
128010009009 Investition Krankentransportwagen Neuveranschlagung 2023									
12801000.68110000 Zuweisung vom Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
12801000.78310000 Krankentransportwagen (15) Neuveranschlagung 2023	0,00	200.000	80.000	120.000	120.000	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	-40.000	-120.000	-120.000	0	0	-160.000,00	-160.000,00
128010009010 Krankentransportwagen B DRK Neustadt									
12801000.78310000 Krankentransportwagen B DRK Neustadt 2023	0,00	0	80.000	100.000	100.000	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	-180.000,00
128010009011 Krankentransportwagen B ASB HLH									
12801000.78310000 Krankentransportwagen B ASB HLH 2023	0,00	0	80.000	100.000	100.000	0	0	0,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	-180.000,00
128010009012 Krankentransportwagen B									
12801000.78310000 2 x KTW B 2024	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0,00	360.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-360.000	0	0	0,00	-360.000,00
128010009013 GW-L 2 (MHD TDF)									
12801000.78310000 GW-L 2 Waschfahrzeug 2024	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0,00	-300.000,00
128010009014 Rüstwagen FTZ + Fehmarn									
12801000.78310000 2 Rüstwagen (FTZ, Fehmarn) 2023	0,00	0	600.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00	1.600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0,00	-1.600.000,00
128013216002 Einsatzleitwagen 2 als Ersatz für Technische Einsatzleitung									

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399.898,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-344.898,31	-1.040.000	-1.275.000	-1.850.000	-3.050.000	-80.000	-80.000	-240.000,00	-4.765.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128013211002 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.000	66.600	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
12801000.78310000 Kats-Fachdienstausstattung (0800)	0,00	10.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12801000.78310000 Stromaggregat TEL	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Tablet 2022	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Notstromaggregate 2020	12.493,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Utility Task Vehicle (UTV) TEL	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Stromerzeuger 9 KvA mit Rollcontainer TEL	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Anhänger (mobile Tankstellen) 2023	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzkoffer und Notfallrucksack 2023	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Stab+ELW's) (Neuveranschlagung in 2019)	19.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Lagekarte Stab) (Neuveranschlagung in 2019)	11.880,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	5.000	53.000	0	18.000	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	9.800	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.373,72	-78.800	-170.300	0	-48.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-43.373,72	-78.800	-170.300	0	-48.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-388.272,03	-1.118.800	-1.445.300	-1.850.000	-3.098.000	-110.000	-110.000	-240.000,00	-4.765.000,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.895,35	0	4.100	0	0	0
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.471,14	50.300	52.000	53.200	54.000	54.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.575,79	-50.300	-47.900	-53.200	-54.000	-54.800
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)	-47.575,79	-50.300	-47.900	-53.200	-54.000	-54.800
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)	-47.575,79	-50.300	-47.900	-53.200	-54.000	-54.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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
	Nettoabschreibungsaufwand	66,00	100	100	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.036,33	45.700	50.100		51.300	52.000	52.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.036,33	-45.700	-50.100		-51.300	-52.000	-52.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-45.036,33	-45.700	-50.100	0	-51.300	-52.000	-52.800	

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.895,35	0	4.100	0	0	0
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.471,14	50.300	52.000	53.200	54.000	54.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.575,79	-50.300	-47.900	-53.200	-54.000	-54.800
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)	-47.575,79	-50.300	-47.900	-53.200	-54.000	-54.800
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)	-47.575,79	-50.300	-47.900	-53.200	-54.000	-54.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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
	Nettoabschreibungsaufwand	66,00	100	100	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.036,33	45.700	50.100		51.300	52.000	52.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.036,33	-45.700	-50.100		-51.300	-52.000	-52.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-45.036,33	-45.700	-50.100	0	-51.300	-52.000	-52.800	

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.880.696,97	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.882.186,18	1.425.900	1.829.100	1.825.900	1.825.900	1.825.900
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.706.144,35	4.634.500	6.075.900	6.077.200	6.077.900	6.078.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.823.958,17	-3.208.600	-4.246.800	-4.251.300	-4.252.000	-4.252.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.823.958,17	-3.208.600	-4.246.800	-4.251.300	-4.252.000	-4.252.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.823.958,17	-3.208.600	-4.246.800	-4.251.300	-4.252.000	-4.252.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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
	Nettoabschreibungsaufwand	24.385,00	24.500	24.400	24.400	24.400	24.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.754.779,97	1.300.000	1.700.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.552.409,71	4.480.600	5.924.200		5.925.400	5.926.100	5.926.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.797.629,74	-3.180.600	-4.224.200		-4.225.400	-4.226.100	-4.226.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.797.629,74	-3.180.600	-4.224.200	0	-4.225.400	-4.226.100	-4.226.700	

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.754.779,97	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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.754.779,97	1.300.000	1.700.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.552.409,71	4.480.600	5.924.200		5.925.400	5.926.100	5.926.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.797.629,74	-3.180.600	-4.224.200		-4.225.400	-4.226.100	-4.226.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.797.629,74	-3.180.600	-4.224.200	0	-4.225.400	-4.226.100	-4.226.700	

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.917,00	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	125.917,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150.302,00	150.400	150.300	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.302,00	150.400	150.300	150.300	150.300	150.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.385,00	-24.500	-24.400	-24.400	-24.400	-24.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.385,00	-24.500	-24.400	-24.400	-24.400	-24.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.385,00	-24.500	-24.400	-24.400	-24.400	-24.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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
	Nettoabschreibungsaufwand	24.385,00	24.500	24.400	24.400	24.400	24.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.788.697,11	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.030.716,36	1.531.700	2.505.900	2.110.900	1.796.700	1.774.200
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.980.033,28	6.854.400	8.462.500	7.408.300	7.202.500	7.387.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.949.316,92	-5.322.700	-5.956.600	-5.297.400	-5.405.800	-5.612.900
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)	-3.949.316,92	-5.322.700	-5.956.600	-5.297.400	-5.405.800	-5.612.900
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)	-3.949.316,92	-5.322.700	-5.956.600	-5.297.400	-5.405.800	-5.612.900

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	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
	Nettoabschreibungsaufwand	56.521,01	62.300	61.600	60.400	57.500	46.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.965.536,38	1.526.600	2.342.500		2.100.500	1.791.400	1.768.900	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.810.988,40	6.672.800	8.312.300		7.256.600	7.056.500	7.250.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.845.452,02	-5.146.200	-5.969.800		-5.156.100	-5.265.100	-5.481.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	26.900	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	26.900	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	61.465,13	10.000	76.900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-61.465,13	-10.000	-50.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.906.917,15	-5.156.200	-6.019.800	0	-5.156.100	-5.265.100	-5.481.300	

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	334.745,67	455.300	1.041.300	734.200	425.100	402.600
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.393.197,48	1.507.200	3.095.300	2.003.500	1.731.500	1.788.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.058.451,81	-1.051.900	-2.054.000	-1.269.300	-1.306.400	-1.386.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.058.451,81	-1.051.900	-2.054.000	-1.269.300	-1.306.400	-1.386.200
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)	-1.058.451,81	-1.051.900	-2.054.000	-1.269.300	-1.306.400	-1.386.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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
	Nettoabschreibungsaufwand	28.946,74	29.800	32.400	32.300	30.000	19.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	302.253,83	455.300	970.900		728.900	419.800	397.300	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.289.356,88	1.398.000	3.004.000		1.910.600	1.639.300	1.705.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-987.103,05	-942.700	-2.033.100		-1.181.700	-1.219.500	-1.307.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	26.900	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	26.900	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	44.860,97	5.000	71.900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-44.860,97	-5.000	-45.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.031.964,02	-947.700	-2.078.100	0	-1.181.700	-1.219.500	-1.307.800	

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt									
41400001.78310665 AiB-Barrierereife Herrichtung	44.261,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.261,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41400001.78510000 AiB-Baumaßnahme Mietwohnung	-1.319,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.319,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-42.941,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78310000 Photovoltaikanlage 16 KWpeak Trakt 1 2023	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.919,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.919,04	-5.000	-45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
414000013000 Amtsärztlicher Dienst PÖGD									
41400001.68110010 Zuweisung vom Bund (100 %) 2023	0,00	0	26.900	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320010 Surfaces (digitales Arbeiten im Außendienst) 2023	0,00	0	19.700	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320010 Scanner (Pilotierung eAkte) 2023	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.919,04	-5.000	-45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-44.860,97	-5.000	-45.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	121.455,63	108.100	262.100	262.100	262.100	262.100
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	809.246,18	1.248.400	1.351.400	1.387.300	1.406.500	1.442.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-687.790,55	-1.140.300	-1.089.300	-1.125.200	-1.144.400	-1.180.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-687.790,55	-1.140.300	-1.089.300	-1.125.200	-1.144.400	-1.180.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-687.790,55	-1.140.300	-1.089.300	-1.125.200	-1.144.400	-1.180.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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
	Nettoabschreibungsaufwand	11.677,84	11.900	13.100	12.000	11.500	10.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	121.455,63	108.100	262.100		262.100	262.100	262.100	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	797.568,34	1.236.500	1.338.300		1.375.300	1.395.000	1.431.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-676.112,71	-1.128.400	-1.076.200		-1.113.200	-1.132.900	-1.169.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-676.112,71	-1.133.400	-1.081.200	0	-1.113.200	-1.132.900	-1.169.700	

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	71,52	20.500	15.400	15.400	15.400	15.400
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	157.776,45	154.500	176.100	180.700	182.700	186.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.704,93	-134.000	-160.700	-165.300	-167.300	-171.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-157.704,93	-134.000	-160.700	-165.300	-167.300	-171.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-157.704,93	-134.000	-160.700	-165.300	-167.300	-171.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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
	Nettoabschreibungsaufwand	3.309,93	3.200	3.400	3.400	3.400	3.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	71,52	20.500	15.400		15.400	15.400	15.400	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	154.466,52	151.300	172.700		177.300	179.300	183.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-154.395,00	-130.800	-157.300		-161.900	-163.900	-168.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	645,99	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-645,99	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-155.040,99	-130.800	-157.300	0	-161.900	-163.900	-168.300	

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	52.589,95	143.700	310.500	295.700	295.700	295.700
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.049.484,43	1.438.200	1.405.500	1.436.100	1.457.000	1.493.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-996.894,48	-1.294.500	-1.095.000	-1.140.400	-1.161.300	-1.198.200
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)	-996.894,48	-1.294.500	-1.095.000	-1.140.400	-1.161.300	-1.198.200
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)	-996.894,48	-1.294.500	-1.095.000	-1.140.400	-1.161.300	-1.198.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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
	Nettoabschreibungsaufwand	12.585,50	17.300	12.600	12.600	12.600	12.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt (8-Steller)	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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	45.279,28	143.700	295.700		295.700	295.700	295.700	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.020.047,81	1.402.800	1.382.000		1.412.200	1.432.800	1.469.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-974.768,53	-1.259.100	-1.086.300		-1.116.500	-1.137.100	-1.174.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.974,73	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.974,73	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.974,73	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-976.743,26	-1.259.100	-1.086.300	0	-1.116.500	-1.137.100	-1.174.100	

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.930,77	173.900	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	174.607,68	173.900	199.900	198.300	198.300	198.300
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	566.487,18	570.100	646.900	624.700	626.400	628.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-391.879,50	-396.200	-447.000	-426.400	-428.100	-429.800
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)	-391.879,50	-396.200	-447.000	-426.400	-428.100	-429.800
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)	-391.879,50	-396.200	-447.000	-426.400	-428.100	-429.800

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.930,77	173.900	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	173.930,77	173.900	198.300		198.300	198.300	198.300	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	564.926,89	568.300	646.200		623.900	625.600	627.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-390.996,12	-394.400	-447.900		-425.600	-427.300	-429.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-390.996,12	-394.400	-447.900	0	-425.600	-427.300	-429.000	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	601.267,33	625.100	611.600	600.100	600.100	600.100
50	11	Personalaufwendungen	1.135.047,98	1.764.700	1.551.000	1.597.900	1.644.500	1.691.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.834,34	8.400	2.400	2.500	2.600	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.914,58	37.400	35.500	36.800	38.200	39.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.257.861,98	1.910.800	1.722.100	1.770.800	1.798.400	1.846.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-656.594,65	-1.285.700	-1.110.500	-1.170.700	-1.198.300	-1.246.700
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)	-656.594,65	-1.285.700	-1.110.500	-1.170.700	-1.198.300	-1.246.700
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)	-656.594,65	-1.285.700	-1.110.500	-1.170.700	-1.198.300	-1.246.700

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	595.175,11	625.100	600.100		600.100	600.100	600.100	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.243.819,38	1.895.900	1.709.100		1.757.300	1.784.500	1.832.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-648.644,27	-1.270.800	-1.109.000		-1.157.200	-1.184.400	-1.232.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-648.644,27	-1.270.800	-1.109.000	0	-1.157.200	-1.184.400	-1.232.400	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
	<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) 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	727.370,24	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	727.370,24	20.000	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-20.000	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.983,44	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.983,44	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.983,44	-20.000	0	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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.432,34	0	60.000		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.432,34	0	-60.000		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.432,34	0	-60.000	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	744.826,42	489.700	456.000	443.500	443.500	443.500
50	11	Personalaufwendungen	1.507.651,34	1.217.400	1.081.500	1.114.800	1.147.400	1.179.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.834,33	19.900	2.600	2.800	2.800	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.739.633,04	1.446.700	1.279.400	1.292.500	1.307.600	1.339.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-994.806,62	-957.000	-823.400	-849.000	-864.100	-895.700
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)	-994.806,62	-957.000	-823.400	-849.000	-864.100	-895.700
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)	-994.806,62	-957.000	-823.400	-849.000	-864.100	-895.700

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	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
	Nettoabschreibungsaufwand	31.030,75	21.100	16.100	15.400	15.300	14.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	738.734,20	489.700	443.500		443.500	443.500	443.500	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.694.559,70	1.390.400	1.253.400		1.266.800	1.281.600	1.314.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-955.825,50	-900.700	-809.900		-823.300	-838.100	-870.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	21.420,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.420,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-977.245,50	-905.700	-814.900	0	-823.300	-838.100	-870.500	

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	742.014,81	439.200	399.400	393.000	393.000	393.000
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.440.606,98	1.009.900	772.300	771.900	778.600	797.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-698.592,17	-570.700	-372.900	-378.900	-385.600	-404.600
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)	-698.592,17	-570.700	-372.900	-378.900	-385.600	-404.600
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)	-698.592,17	-570.700	-372.900	-378.900	-385.600	-404.600

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
	Nettoabschreibungsaufwand	22.954,87	12.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	738.901,01	439.200	393.000		393.000	393.000	393.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.410.474,79	975.800	760.400		759.800	766.300	785.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-671.573,78	-536.600	-367.400		-366.800	-373.300	-392.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	21.420,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.420,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-692.993,78	-536.600	-367.400	0	-366.800	-373.300	-392.200	

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.811,61	50.500	56.600	50.500	50.500	50.500
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	299.026,06	436.800	507.100	520.600	529.000	541.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-296.214,45	-386.300	-450.500	-470.100	-478.500	-491.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-296.214,45	-386.300	-450.500	-470.100	-478.500	-491.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-296.214,45	-386.300	-450.500	-470.100	-478.500	-491.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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
	Nettoabschreibungsaufwand	8.075,88	8.800	9.200	8.500	8.400	7.400
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	-166,81	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500	50.500
70	10	Personalauszahlungen	264.317,55	380.400	447.800	0	461.600	475.100	488.400	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.393,27	3.300	1.300	0	1.400	1.400	1.500	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.099,35	8.700	9.200	0	9.200	9.200	9.200	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	14.274,74	22.200	34.700	0	34.800	29.600	29.700	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	284.084,91	414.600	493.000	0	507.000	515.300	528.800	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-284.251,72	-364.100	-442.500	0	-456.500	-464.800	-478.300	0
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-284.251,72	-369.100	-447.500	0	-456.500	-464.800	-478.300	0

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.639,30	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.730,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
45	7	+ sonstige Erträge	676,91	0	1.700	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	112.046,21	130.000	110.200	108.500	108.500	108.500
50	11	Personalaufwendungen	104.110,73	165.700	104.200	107.800	110.800	114.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.648,27	1.100	400	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.745,86	23.400	20.900	20.900	20.900	20.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.946,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.451,58	205.200	140.500	144.200	147.200	150.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.405,37	-75.200	-30.300	-35.700	-38.700	-41.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.405,37	-75.200	-30.300	-35.700	-38.700	-41.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.405,37	-75.200	-30.300	-35.700	-38.700	-41.900

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.639,30	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	111.369,30	130.000	108.500		108.500	108.500	108.500	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	134.891,29	203.400	139.800		143.400	146.400	149.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.521,99	-73.400	-31.300		-34.900	-37.900	-41.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-23.521,99	-73.400	-31.300	0	-34.900	-37.900	-41.100	

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.639,30	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.730,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
45	7	+ sonstige Erträge	676,91	0	1.700	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	112.046,21	130.000	110.200	108.500	108.500	108.500
50	11	Personalaufwendungen	104.110,73	165.700	104.200	107.800	110.800	114.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.648,27	1.100	400	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.745,86	23.400	20.900	20.900	20.900	20.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.946,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.451,58	205.200	140.500	144.200	147.200	150.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.405,37	-75.200	-30.300	-35.700	-38.700	-41.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.405,37	-75.200	-30.300	-35.700	-38.700	-41.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.405,37	-75.200	-30.300	-35.700	-38.700	-41.900

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.639,30	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	111.369,30	130.000	108.500		108.500	108.500	108.500	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	134.891,29	203.400	139.800		143.400	146.400	149.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.521,99	-73.400	-31.300		-34.900	-37.900	-41.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-23.521,99	-73.400	-31.300	0	-34.900	-37.900	-41.100	

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	135,38	0	300	0	0	0
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.243,69	2.700	2.300	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.108,31	-2.700	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.108,31	-2.700	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800
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)	-2.108,31	-2.700	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	1.268,30	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.931,63	2.300	2.100		2.500	2.500	2.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.931,63	-2.300	-2.100		-2.500	-2.500	-2.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.931,63	-2.300	-2.100	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	135,38	0	300	0	0	0
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.243,69	2.700	2.300	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.108,31	-2.700	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.108,31	-2.700	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800
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)	-2.108,31	-2.700	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800

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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	1.268,30	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.931,63	2.300	2.100		2.500	2.500	2.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.931,63	-2.300	-2.100		-2.500	-2.500	-2.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.931,63	-2.300	-2.100	0	-2.500	-2.500	-2.500	



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2023

Stabsstelle 3.15 Kommunalaufsicht

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: <ol style="list-style-type: none">1. allgemeine Kommunalaufsicht (einschließlich Finanzaufsicht und Disziplinarangelegenheiten), Straßenaufsicht, insbesondere durch Beratung2. Vorbereitung und Durchführung der allgemeinen politischen Wahlen und der Volksentscheide3. Gewährung von Fehlbetragszuweisungen
Auftragsgrundlage <ol style="list-style-type: none">1. Gemeindeordnung, Amtsordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Finanzausgleichsgesetz, Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz, Landesdisziplinargesetz, Kommunalabgabengesetz, Gesellschaftsrecht, Vergaberecht, EU-Beihilferecht, Stiftungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz2. Wahlgesetze3. Finanzausgleichsgesetz
Rechtsbindung <ol style="list-style-type: none">1. allgemeine untere Landesbehörde,2. Weisungsaufgabe,3. pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen <p>Städte, Gemeinden, Ämter, Zweckverbände, Kommunalunternehmen, kommunale Stiftungen, kommunale Funktionsträgerinnen und Funktionsträger, Bürgerinnen und Bürger, Landrat, Ministerien, Parteien und Gruppierungen, Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber, Wahlberechtigte</p>
Globalziele <ol style="list-style-type: none">1. Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns und der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Städte, Gemeinden, Ämter, Zweckverbände, Kommunalunternehmen und kommunalen Stiftungen2. Richtige und zügige Ermittlung, Feststellung und Weitergabe der Ergebnisse sowie rechtskonformer Ablauf der Wahlen und Abstimmungen3. Sicherung der kommunalen Grundausstattung durch Gewährung von Fehlbetragszuweisungen
Handlungsziele für 2022 <p>Bearbeitung der Haushalte in 70 % der Fälle innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Eingang Vermeidung von Genehmigungsversagungen durch Führung von Konsolidierungsgesprächen Vermeidung von kommunalaufsichtsbehördlichen Eingriffsmaßnahmen Entscheidung über die Zulässigkeit von Bürgerbegehren innerhalb von sechs Wochen nach Eingang Bereitstellung einer eingeführten kreisweiten Wahlsoftware zur Bearbeitung der Landtagswahl in den eingebundenen Gemeinden</p>

Handlungsziele für 2023
Vermeidung von Genehmigungsversagungen durch Führung von Konsolidierungsgesprächen
Vermeidung von kommunalaufsichtsbehördlichen Eingriffsmaßnahmen
Entscheidung über die Zulässigkeit von Bürgerbegehren innerhalb der vom Gesetzgeber vorgegebenen Frist
Bereitstellung einer eingeführten kreisweiten Wahlsoftware zur Bearbeitung der Kommunalwahlen in den kreisangehörigen Gemeinden
Nachhaltigkeitsaspekte
Agenda 21 (Nachhaltigkeit): keine direkten Bezüge; lediglich Beratung (insbes. Haushalt, Vergaben)

2. Leistungsumfang

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

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

3. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

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

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.227,99	3.000	3.000	3.700	3.000	28.000
45	7	+ sonstige Erträge	33.981,06	0	96.300	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	51.209,05	3.000	99.300	3.700	3.000	28.000
50	11	Personalaufwendungen	295.643,41	347.000	398.600	410.900	422.700	434.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	82.742,61	46.600	20.400	21.100	21.700	22.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.746,08	12.000	35.900	7.200	35.900	5.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.856,00	2.900	2.900	2.700	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.888,62	57.100	70.400	69.800	66.300	65.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	461.876,72	465.600	528.200	511.700	546.600	529.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-410.667,67	-462.600	-428.900	-508.000	-543.600	-501.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-410.667,67	-462.600	-428.900	-508.000	-543.600	-501.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-410.667,67	-462.600	-428.900	-508.000	-543.600	-501.100

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.227,99	3.000	3.000		3.700	3.000	28.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.227,99	3.000	3.000		3.700	3.000	28.000	
70	10	Personalauszahlungen	284.163,62	290.500	356.000		366.900	377.500	388.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.895,92	20.500	20.400		21.100	21.700	22.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.746,08	12.000	35.900		7.200	35.900	5.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.888,62	57.100	70.400		69.800	66.300	65.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	380.694,24	380.100	482.700		465.000	501.400	482.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-363.466,25	-377.100	-479.700		-461.300	-498.400	-454.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	166.716.533,36	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	166.712.582,11	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.951,25	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-359.515,00	-377.100	-479.700	0	-461.300	-498.400	-454.500	



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2023

Fachdienst 3.21

Sicherheit und Ordnung

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.176,17	925.000	640.400	654.800	675.500	663.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.287,14	278.100	324.000	324.000	324.000	324.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.831,24	19.800	19.900	19.900	19.900	19.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.983,77	508.600	480.600	483.600	485.600	488.600
45	7	+ sonstige Erträge	485.225,91	300.700	512.100	300.500	300.500	300.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.072.505,23	2.032.200	1.977.000	1.782.800	1.805.500	1.796.200
50	11	Personalaufwendungen	2.431.564,79	3.043.300	3.221.000	3.320.600	3.417.100	3.513.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	242.294,10	145.300	44.800	46.700	48.000	49.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.560,40	1.300.300	1.533.700	1.383.200	1.343.500	1.346.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.271.308,66	1.401.900	1.405.300	1.691.600	1.698.600	1.616.600
53	15	+ Transferaufwendungen	172.367,44	184.100	184.100	184.100	184.100	184.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.116.091,29	1.096.000	1.575.100	1.538.800	1.507.500	1.511.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.147.186,68	7.170.900	7.964.000	8.165.000	8.198.800	8.221.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.074.681,45	-5.138.700	-5.987.000	-6.382.200	-6.393.300	-6.424.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.074.681,45	-5.138.700	-5.987.000	-6.382.200	-6.393.300	-6.424.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.074.681,45	-5.138.700	-5.987.000	-6.382.200	-6.393.300	-6.424.800

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	346.287,14	278.100	324.000		324.000	324.000	324.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.831,24	19.800	19.900		19.900	19.900	19.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.983,77	508.600	480.600		483.600	485.600	488.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	369.495,93	300.700	300.500		300.500	300.500	300.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.306.575,25	1.355.200	1.173.000		1.176.000	1.178.000	1.181.000	
70	10	Personalauszahlungen	2.397.948,63	2.866.900	3.127.400		3.223.700	3.317.500	3.411.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	46.547,81	63.800	44.800		46.700	48.000	49.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	913.560,40	1.300.300	1.533.700		1.383.200	1.343.500	1.346.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	172.367,44	184.100	184.100		184.100	184.100	184.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.085.899,87	1.096.000	1.575.100		1.538.800	1.507.500	1.511.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.616.324,15	5.511.100	6.465.100		6.376.500	6.400.600	6.501.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.309.748,90	-4.155.900	-5.292.100		-5.200.500	-5.222.600	-5.320.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	910.300,45	440.000	495.000	0	504.000	550.000	400.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	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)	201.662,22	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.121.082,67	440.000	495.000	0	504.000	550.000	400.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	691.810,00	820.000	570.000	30.000	430.000	400.000	400.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	850.000	220.000	150.000	150.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	954.226,92	1.744.700	2.717.300	2.161.000	3.390.900	89.900	199.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.349,75	2.000.000	2.500.000	1.100.000	5.000.000	1.750.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.704.386,67	5.414.700	6.007.300	3.441.000	8.970.900	2.239.900	599.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-583.304,00	-4.974.700	-5.512.300	-3.441.000	-8.466.900	-1.689.900	-199.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	65.504,77	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	66.506,67	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.001,90	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.894.054,80	-9.130.600	-10.804.400	-3.441.000	-13.667.400	-6.912.500	-5.520.700	

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

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

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

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

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

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder altern. Struktur 03210

- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung

Frau Tiedemann-Behnke

(5-Steller)

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



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

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

Auftragsgrundlage

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

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielgruppen

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

Globalziele

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

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

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

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

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.089,80	251.500	285.000	285.000	285.000	285.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.099,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.390,66	30.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	356.205,35	150.700	296.900	150.500	150.500	150.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	763.785,76	436.200	585.900	439.500	439.500	439.500
50	11	Personalaufwendungen	1.535.295,93	1.831.700	2.090.200	2.154.000	2.216.600	2.279.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	178.671,30	108.300	31.000	32.100	33.100	34.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.540,59	79.700	98.800	95.300	95.300	98.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.112,92	3.700	1.000	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	43.552,16	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	203.310,63	234.000	301.900	302.400	276.700	277.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.053.483,53	2.302.000	2.567.500	2.629.300	2.667.200	2.734.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.289.697,77	-1.865.800	-1.981.600	-2.189.800	-2.227.700	-2.295.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.289.697,77	-1.865.800	-1.981.600	-2.189.800	-2.227.700	-2.295.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.289.697,77	-1.865.800	-1.981.600	-2.189.800	-2.227.700	-2.295.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	127.390,66	30.000	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	282.827,93	150.700	150.500		150.500	150.500	150.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	690.408,34	436.200	439.500		439.500	439.500	439.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.510.506,87	1.700.300	2.025.400		2.087.000	2.147.700	2.208.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	34.325,06	47.600	31.000		32.100	33.100	34.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.540,59	79.700	98.800		95.300	95.300	98.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	43.552,16	44.600	44.600		44.600	44.600	44.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	203.310,63	234.000	301.900		302.400	276.700	277.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.879.235,31	2.106.200	2.501.700		2.561.400	2.597.400	2.663.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.188.826,97	-1.670.000	-2.062.200		-2.121.900	-2.157.900	-2.223.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	64.286,51	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	63.165,33	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.121,18	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.187.705,79	-1.670.000	-2.062.200	0	-2.121.900	-2.157.900	-2.223.600	



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

1. Produktdefinition

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

Nachhaltigkeitsaspekte

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

2. Leistungsumfang

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

3. Stellenplanentwurf

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

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

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

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

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

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

Den tatsächlichen fallbezogenen Gegebenheiten entsprechend wurden die Planzahlen realitätsbezogen angepasst.

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

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

Teilergebnisplan

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.483,53	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	86.653,00	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	122.136,53	180.000	180.000		180.000	180.000	180.000	
70	10	Personalauszahlungen	234.714,54	255.000	243.000		250.600	257.900	265.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	569,97	800	600		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.194,27	12.300	15.400		13.600	13.600	15.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.665,56	11.400	15.100		15.100	12.700	12.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	262.144,34	279.500	274.100		280.000	284.900	294.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.007,81	-99.500	-94.100		-100.000	-104.900	-114.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	700	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-700	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-140.007,81	-100.200	-94.100	0	-100.000	-104.900	-114.100	

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



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

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

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

Wartung/ Reparatur des feuerwehrspezifischen Gerätes, Nachschub im Einsatzfall

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

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

Auftragsgrundlage

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

Rechtsbindung

Weisungs- bzw. pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

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

Globalziele

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

Handlungsziele für 2022

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

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

2. Leistungsumfang

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

3. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

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

4. Daten zur Zielerreichung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.176,17	925.000	640.400	654.800	675.500	663.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.897,48	26.600	39.000	39.000	39.000	39.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.731,29	15.800	15.900	15.900	15.900	15.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.109,58	385.600	385.600	385.600	385.600	385.600
45	7	+ sonstige Erträge	34.030,42	0	62.500	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.140.945,94	1.353.000	1.143.400	1.095.300	1.116.000	1.103.700
50	11	Personalaufwendungen	656.179,95	954.500	886.600	914.700	941.300	967.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	60.655,94	35.200	13.200	13.900	14.200	14.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.825,54	1.208.300	1.419.500	1.274.300	1.234.600	1.231.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.194.467,34	1.398.000	1.404.300	1.690.700	1.697.700	1.615.700
53	15	+ Transferaufwendungen	128.601,78	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	870.950,68	787.600	1.193.100	1.153.300	1.148.100	1.148.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.721.681,23	4.523.100	5.056.200	5.186.400	5.175.400	5.117.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.580.735,29	-3.170.100	-3.912.800	-4.091.100	-4.059.400	-4.013.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.580.735,29	-3.170.100	-3.912.800	-4.091.100	-4.059.400	-4.013.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.580.735,29	-3.170.100	-3.912.800	-4.091.100	-4.059.400	-4.013.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.194.467,34	1.398.000	1.404.300	1.690.700	1.697.700	1.615.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	650.199,00	677.000	592.400	606.800	627.500	615.200
	Nettoabschreibungsaufwand	544.268,34	721.000	811.900	1.083.900	1.070.200	1.000.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	15.800	15.900		15.900	15.900	15.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.109,58	385.600	385.600		385.600	385.600	385.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	456.715,52	676.000	488.500		488.500	488.500	488.500	
70	10	Personalauszahlungen	647.764,48	911.600	859.000		886.100	911.900	937.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.652,78	15.400	13.200		13.900	14.200	14.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	810.825,54	1.208.300	1.419.500		1.274.300	1.234.600	1.231.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	128.601,78	139.500	139.500		139.500	139.500	139.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	870.923,68	787.600	1.193.100		1.153.300	1.148.100	1.148.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.469.768,26	3.062.400	3.624.300		3.467.100	3.448.300	3.471.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.013.052,74	-2.386.400	-3.135.800		-2.978.600	-2.959.800	-2.983.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	910.300,45	440.000	495.000	0	504.000	550.000	400.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	919.420,45	440.000	495.000	0	504.000	550.000	400.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	691.810,00	820.000	570.000	30.000	430.000	400.000	400.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	850.000	220.000	150.000	150.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	954.226,92	1.744.000	2.717.300	2.161.000	3.390.900	89.900	199.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.349,75	2.000.000	2.500.000	1.100.000	5.000.000	1.750.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.704.386,67	5.414.000	6.007.300	3.441.000	8.970.900	2.239.900	599.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-784.966,22	-4.974.000	-5.512.300	-3.441.000	-8.466.900	-1.689.900	-199.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.798.018,96	-7.360.400	-8.648.100	-3.441.000	-11.445.500	-4.649.700	-3.183.000	

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

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

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

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **03213**

- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz

Frau Tiedemann-Behnke

(5-Steller)

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Stab+ELW's) (Neuveranschlagung in 2019)	19.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Lagekarte Stab) (Neuveranschlagung in 2019)	11.880,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	5.000	53.000	0	18.000	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	9.800	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.373,72	-78.800	-170.300	0	-48.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-24.275,09	-713.000	-535.100	-31.500	-61.400	-9.900	-119.900	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen									
	-794.086,22	-4.974.000	-5.512.300	-3.441.000	-8.466.900	-1.689.900	-199.900	-162.985,11	18.451.500,0 0



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2023

Fachdienst 3.22

Straßenverkehr

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	74.142,27	70.200	109.000	107.500	105.700	88.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	74.142,27	70.200	109.000	107.500	105.700	88.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.227.793,98	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.990.837,78	5.001.000	5.016.000		5.016.000	5.016.000	5.016.000	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.011.526,27	3.807.200	3.958.200		3.761.400	3.741.600	3.797.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	979.311,51	1.193.800	1.057.800		1.254.600	1.274.400	1.218.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.252,18	50.000	365.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	56.252,18	50.000	365.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-56.252,18	-50.000	-365.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.448.625,55	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.447.970,66	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	654,89	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	923.714,22	1.143.800	692.800	0	1.254.600	1.274.400	1.218.600	

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



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

1. Produktdefinition

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

2. Benchmarking

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

3. Leistungsumfang

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

4. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

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

5. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.764.224,12	2.500.000	2.549.700	2.500.000	2.500.000	2.500.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.765.339,87	2.501.500	2.551.200	2.501.500	2.501.500	2.501.500
50	11	Personalaufwendungen	680.378,43	794.000	827.800	853.000	877.900	902.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.626,17	15.000	600	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.645,01	251.200	274.200	192.200	176.400	167.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.711,18	26.000	52.200	50.900	49.300	31.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	66.522,94	90.300	107.900	108.200	96.800	97.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	929.883,73	1.176.500	1.262.700	1.205.000	1.201.100	1.199.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	835.456,14	1.325.000	1.288.500	1.296.500	1.300.400	1.302.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	835.456,14	1.325.000	1.288.500	1.296.500	1.300.400	1.302.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	831.856,14	1.325.000	1.288.500	1.296.500	1.300.400	1.302.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.740.970,99	2.501.500	2.501.500		2.501.500	2.501.500	2.501.500	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	884.739,91	1.124.000	1.209.300		1.152.800	1.150.500	1.166.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	856.231,08	1.377.500	1.292.200		1.348.700	1.351.000	1.335.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.593.378,53	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.587.660,69	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	5.717,84	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	861.948,92	1.377.500	1.167.200	0	1.348.700	1.351.000	1.335.400	

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



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Verkehrsaufsicht:

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

Führerscheinstelle:

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

Zulassungsstelle:

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

Auftragsgrundlage

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

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielgruppen

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

Globalziele

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

Handlungsziele für 2022

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

Handlungsziele für 2023

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

Nachhaltigkeitsaspekte

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

2. Benchmarking

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

3. Leistungsumfang

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

4. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

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

5. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.227.793,98	2.474.000	2.494.500	2.494.500	2.494.500	2.494.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	42.505,40	25.500	69.800	20.000	20.000	20.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.270.299,38	2.499.500	2.564.300	2.514.500	2.514.500	2.514.500
50	11	Personalaufwendungen	1.754.986,01	2.073.800	2.012.400	2.073.700	2.134.200	2.194.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	105.488,59	73.800	20.400	21.200	21.800	22.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.931,67	439.200	467.900	274.100	240.000	219.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.452,46	44.200	56.800	56.600	56.400	56.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	154.075,57	227.200	291.000	283.800	240.600	241.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.276.934,30	2.858.200	2.848.500	2.709.400	2.693.000	2.734.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.634,92	-358.700	-284.200	-194.900	-178.500	-220.000
46	20	+ Finanzerträge	10,20	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	10,20	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.624,72	-358.700	-284.200	-194.900	-178.500	-220.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.624,72	-358.700	-284.200	-194.900	-178.500	-220.000

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.227.793,98	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	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	22.062,61	25.500	20.000		20.000	20.000	20.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,20	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.249.866,79	2.499.500	2.514.500		2.514.500	2.514.500	2.514.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.740.350,41	1.984.400	1.969.600		2.029.500	2.088.700	2.147.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.265,71	32.400	20.400		21.200	21.800	22.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.931,67	439.200	467.900		274.100	240.000	219.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	153.238,57	227.200	291.000		283.800	240.600	241.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.126.786,36	2.683.200	2.748.900		2.608.600	2.591.100	2.631.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	123.080,43	-183.700	-234.400		-94.100	-76.600	-116.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.252,18	50.000	240.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	56.252,18	50.000	240.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-56.252,18	-50.000	-240.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	83.264,60	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	92.274,70	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-9.010,10	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	57.818,15	-233.700	-474.400	0	-94.100	-76.600	-116.800	

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



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2023

Fachdienst 3.23

Rettungsdienst (nachrichtlich)

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.299,86	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.000	65.000	68.000	70.000	73.000
45	7	+ sonstige Erträge	7.118,70	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	44.418,56	63.000	65.000	68.000	70.000	73.000
50	11	Personalaufwendungen	4.962,74	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.077,90	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	213,50	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.164,42	63.000	65.000	68.000	70.000	73.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.418,56	63.000	65.000	68.000	70.000	73.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	37.314,86	63.000	65.000		68.000	70.000	73.000	
70	10	Personalauszahlungen	4.962,74	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	213,50	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	63.000	65.000		68.000	70.000	73.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.176,24	63.000	65.000		68.000	70.000	73.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	32.138,62	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	201.662,22	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	201.662,22	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	201.662,22	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.218,26	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.341,34	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.123,08	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	231.677,76	0	0	0	0	0	0	0



KREIS OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2023

Fachdienst 3.54

Gesundheit

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.472.297,31	3.185.500	4.440.700	4.148.700	3.839.000	3.839.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.274,44	321.100	339.600	339.600	339.600	339.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084,68	1.200	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.119,34	114.400	81.000	71.000	66.500	44.000
45	7	+ sonstige Erträge	230.737,10	22.500	297.000	82.500	82.500	82.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.016.512,87	3.644.700	5.158.700	4.642.200	4.328.000	4.305.500
50	11	Personalaufwendungen	5.756.345,56	7.090.300	6.914.200	7.125.700	7.333.300	7.540.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	244.931,34	151.900	45.200	47.100	48.300	49.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.954,79	825.700	1.658.100	682.300	700.400	739.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	243.095,76	239.000	238.500	236.500	228.400	216.100
53	15	+ Transferaufwendungen	4.041.682,84	4.971.500	6.506.600	6.482.200	6.482.200	6.482.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	377.754,27	535.000	1.177.400	947.000	551.700	553.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.149.764,56	13.813.400	16.540.000	15.520.800	15.344.300	15.581.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.133.251,69	-10.168.700	-11.381.300	-10.878.600	-11.016.300	-11.275.600
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)	-7.133.251,69	-10.168.700	-11.381.300	-10.878.600	-11.016.300	-11.275.600
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)	-7.133.251,69	-10.168.700	-11.381.300	-10.878.600	-11.016.300	-11.275.600

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.322.771,97	3.054.500	4.244.400		4.012.400	3.707.800	3.707.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.274,44	321.100	339.600		339.600	339.600	339.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084,68	1.200	400		400	400	400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.119,34	114.400	81.000		71.000	66.500	44.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	130.147,77	22.500	82.500		82.500	82.500	82.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.771.398,20	3.513.700	4.747.900		4.505.900	4.196.800	4.174.300	
70	10	Personalauszahlungen	5.722.363,53	6.906.200	6.756.900		6.963.000	7.165.900	7.368.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	47.054,47	66.700	45.200		47.100	48.300	49.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.954,79	825.700	1.658.100		682.300	700.400	739.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.041.682,84	4.971.500	6.506.600		6.482.200	6.482.200	6.482.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	377.754,27	535.000	1.177.400		947.000	551.700	553.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.674.809,90	13.305.100	16.144.200		15.121.600	14.948.500	15.193.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.903.411,70	-9.791.400	-11.396.300		-10.615.700	-10.751.700	-11.018.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	26.900	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	26.900	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.204,91	15.000	81.900	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.319,78	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	82.885,13	15.000	81.900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-82.885,13	-15.000	-55.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.986.296,83	-9.806.400	-11.451.300	0	-10.615.700	-10.751.700	-11.018.700	

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

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

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

- Fachdienst 3.54 Gesundheit

Frau Dr. Kusserow

(5-Steller)

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



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

1. Produktdefinition

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

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

2. Leistungsumfang

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

3. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

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

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

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

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

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

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

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

Kennzahlen aus dem Benchmarking:

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

Die Kennzahlen setzen sich wie folgt zusammen:

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

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

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

Einschulungsuntersuchungen: Die Zahlen beziehen sich jeweils auf ein Schuljahr.

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

Zahnärztlich untersuchte Kinder- und Jugendliche:

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

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.328.240,39	2.083.400	3.349.700	3.117.700	2.813.100	2.813.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.125,24	128.500	142.500	142.500	142.500	142.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	203,03	1.100	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.119,34	114.400	81.000	71.000	66.500	44.000
45	7	+ sonstige Erträge	43.863,98	0	88.800	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.567.551,98	2.327.400	3.662.400	3.331.600	3.022.500	3.000.000
50	11	Personalaufwendungen	2.572.649,39	3.384.400	3.676.400	3.789.100	3.899.400	4.009.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	106.807,21	60.500	18.700	19.600	20.100	20.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.654,96	691.700	1.485.400	588.300	605.000	642.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	206.888,01	212.700	217.200	215.900	213.100	201.800
53	15	+ Transferaufwendungen	4.041.682,84	4.971.500	6.506.600	6.482.200	6.482.200	6.482.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	174.124,80	282.400	898.800	667.600	316.200	317.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.731.807,21	9.603.200	12.803.100	11.762.700	11.536.000	11.673.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.164.255,23	-7.275.800	-9.140.700	-8.431.100	-8.513.500	-8.673.800
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)	-5.164.255,23	-7.275.800	-9.140.700	-8.431.100	-8.513.500	-8.673.800
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)	-5.164.255,23	-7.275.800	-9.140.700	-8.431.100	-8.513.500	-8.673.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	206.888,01	212.700	217.200	215.900	213.100	201.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	125.917,00	125.900	131.200	131.200	131.200	131.200
	Nettoabschreibungsaufwand	80.971,01	86.800	86.000	84.700	81.900	70.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.202.323,39	1.957.500	3.218.500		2.986.500	2.681.900	2.681.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.125,24	128.500	142.500		142.500	142.500	142.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	203,03	1.100	400		400	400	400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.397.771,00	2.201.500	3.442.400		3.200.400	2.891.300	2.868.800	
70	10	Personalauszahlungen	2.557.830,84	3.311.000	3.608.000		3.718.300	3.826.600	3.934.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.519,04	26.600	18.700		19.600	20.100	20.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	629.654,96	691.700	1.485.400		588.300	605.000	642.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.041.682,84	4.971.500	6.506.600		6.482.200	6.482.200	6.482.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	174.124,80	282.400	898.800		667.600	316.200	317.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.423.812,48	9.283.200	12.517.500		11.476.000	11.250.100	11.397.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.026.041,48	-7.081.700	-9.075.100		-8.275.600	-8.358.800	-8.528.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	26.900	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	26.900	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.801,47	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	47.481,69	10.000	76.900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-47.481,69	-10.000	-50.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.073.523,17	-7.091.700	-9.125.100	0	-8.275.600	-8.358.800	-8.528.400	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt									
41400001.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung	44.261,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.261,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41400001.78510000 AiB-Baumaßnahme Mietwohnung	-1.319,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.319,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-42.941,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78310000 Photovoltaikanlage 16 KWpeak Trakt 1 2023	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.919,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.919,04	-5.000	-45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
414000013000 Amtsärztlicher Dienst PÖGD									
41400001.68110010 Zuweisung vom Bund (100 %) 2023	0,00	0	26.900	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320010 Surfaces (digitales Arbeiten im Außendienst) 2023	0,00	0	19.700	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320010 Scanner (Pilotierung eAkte) 2023	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.919,04	-10.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-44.860,97	-10.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00



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

1. Produktdefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

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

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.970,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.733,33	51.500	56.000	56.000	56.000	56.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	174.185,23	20.000	181.700	80.000	80.000	80.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	356.888,56	197.400	363.600	261.900	261.900	261.900
50	11	Personalaufwendungen	540.996,85	723.800	605.300	623.900	642.000	660.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	108.455,46	63.100	21.500	22.200	22.800	23.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162,67	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.867,77	33.900	37.400	37.500	31.500	31.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	674.482,75	827.500	670.200	689.600	702.300	721.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-317.594,19	-630.100	-306.600	-427.700	-440.400	-459.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-317.594,19	-630.100	-306.600	-427.700	-440.400	-459.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-317.594,19	-630.100	-306.600	-427.700	-440.400	-459.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.970,00	125.900	125.900		125.900	125.900	125.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	312.347,65	197.400	261.900		261.900	261.900	261.900	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	571.815,76	715.600	604.200		621.500	632.300	649.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-259.468,11	-518.200	-342.300		-359.600	-370.400	-387.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-259.468,11	-518.200	-342.300	0	-359.600	-370.400	-387.400	



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

1. Produktdefinition

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

Nachhaltigkeitsaspekte

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

2. Leistungsumfang

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

3. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

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

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422.911,81	351.200	365.100	305.100	300.000	300.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.415,87	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	881,65	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.595,67	2.500	15.000	2.500	2.500	2.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.490.805,00	494.800	521.100	448.600	443.500	443.500
50	11	Personalaufwendungen	1.507.651,34	1.217.400	1.081.500	1.114.800	1.147.400	1.179.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.834,33	19.900	2.600	2.800	2.800	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.222,58	89.900	131.200	51.200	51.200	51.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.207,75	26.300	21.300	20.600	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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.485.612,62	1.471.900	1.344.600	1.297.700	1.307.600	1.339.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-994.807,62	-977.100	-823.500	-849.100	-864.100	-895.700
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)	-994.807,62	-977.100	-823.500	-849.100	-864.100	-895.700
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)	-994.807,62	-977.100	-823.500	-849.100	-864.100	-895.700

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	36.207,75	26.300	21.300	20.600	15.300	14.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.176,00	5.100	5.100	5.100	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	31.031,75	21.200	16.200	15.500	15.300	14.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.404.303,47	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.466.104,44	489.700	443.500		443.500	443.500	443.500	
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	820.222,58	89.900	131.200		51.200	51.200	51.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	106.696,62	118.400	108.000		108.300	90.900	91.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.435.362,28	1.410.400	1.313.400		1.266.800	1.281.600	1.314.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-969.257,84	-920.700	-869.900		-823.300	-838.100	-870.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.403,44	5.000	5.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	35.403,44	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-35.403,44	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.004.661,28	-925.700	-874.900	0	-823.300	-838.100	-870.500	

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



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

1. Produktdefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

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

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

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

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

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

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

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

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.175,11	625.000	600.000	600.000	600.000	600.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	6.092,22	0	11.500	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	601.267,33	625.100	611.600	600.100	600.100	600.100
50	11	Personalaufwendungen	1.135.047,98	1.764.700	1.551.000	1.597.900	1.644.500	1.691.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.834,34	8.400	2.400	2.500	2.600	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.914,58	37.400	35.500	36.800	38.200	39.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54, 59	16	+ sonstige Aufwendungen	74.065,08	100.300	133.200	133.600	113.100	113.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.257.861,98	1.910.800	1.722.100	1.770.800	1.798.400	1.846.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-656.594,65	-1.285.700	-1.110.500	-1.170.700	-1.198.300	-1.246.700
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-656.594,65	-1.285.700	-1.110.500	-1.170.700	-1.198.300	-1.246.700

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	595.175,11	625.100	600.100	600.100	600.100	600.100	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.243.819,38	1.895.900	1.709.100	1.757.300	1.784.500	1.832.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-648.644,27	-1.270.800	-1.109.000	-1.157.200	-1.184.400	-1.232.400	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
670, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
770, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-648.644,27	-1.270.800	-1.109.000	-1.157.200	-1.184.400	-1.232.400	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-648.644,27	-1.270.800	-1.109.000	-1.157.200	-1.184.400	-1.232.400	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-648.644,27	-1.270.800	-1.109.000	-1.157.200	-1.184.400	-1.232.400	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile



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

Teilhaushalt 2023

Fachdienst 3.57

Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.804,47	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.063,09	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.730,00	10.000	23.500	23.500	23.500	23.500
45	7	+ sonstige Erträge	73.892,81	3.000	170.400	3.000	3.000	3.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	252.490,37	190.000	335.900	168.500	168.500	168.500
50	11	Personalaufwendungen	1.274.087,84	1.559.200	1.359.000	1.400.900	1.441.600	1.482.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	179.000,96	99.000	35.400	36.700	37.700	38.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.886,64	91.100	165.900	165.900	165.900	165.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.892,30	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	130.335,18	122.300	133.600	133.800	123.600	123.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.657.202,92	1.873.300	1.696.900	1.740.300	1.771.800	1.813.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.404.712,55	-1.683.300	-1.361.000	-1.571.800	-1.603.300	-1.645.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.404.712,55	-1.683.300	-1.361.000	-1.571.800	-1.603.300	-1.645.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.404.712,55	-1.683.300	-1.361.000	-1.571.800	-1.603.300	-1.645.400

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.804,47	160.000	140.000		140.000	140.000	140.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.063,09	17.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.730,00	10.000	23.500		23.500	23.500	23.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	380,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	178.977,56	190.000	168.500		168.500	168.500	168.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.249.253,06	1.439.500	1.285.100		1.324.600	1.363.100	1.401.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	34.388,39	43.500	35.400		36.700	37.700	38.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.886,64	91.100	165.900		165.900	165.900	165.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	130.335,18	122.300	133.600		133.800	123.600	123.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.485.863,27	1.696.400	1.620.000		1.661.000	1.690.300	1.730.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.306.885,71	-1.506.400	-1.451.500		-1.492.500	-1.521.800	-1.561.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.800	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.800	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.306.885,71	-1.506.400	-1.462.300	0	-1.492.500	-1.521.800	-1.561.700	

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



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Amtliche Überwachung des Lebensmittel-, Tierseuchen-, Tierschutz- und Tierkörperbeseitigungsrechts; Erstellung von Genusstauglichkeitsbescheinigungen, Zertifizierungen; Gutachten / Stellungnahmen für Dritte; fachliche Beratung der Betriebe; Aufklärung lebensmittelbedingter Erkrankungen; Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Vertrages mit der beauftragten Tierkörperbeseitigungsanstalt; Notfallplanung durch Vorhalten eines "Krisenzentrums Tierseuchen"
Auftragsgrundlage Rechtsvorschriften (national und EU) auf den Gebieten des Lebensmittel-, Tierseuchen-, Tierschutz- und Tierkörperbeseitigungsrechts sowie die dazu erlassenen Durchführungsbestimmungen
Rechtsbindung Weisungsaufgabe
Zielgruppen Personen, Betriebe und Einrichtungen, die Lebensmittel und Bedarfsgegenstände, Tabakerzeugnisse und kosmetische Mittel herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen (innerstaatlich, innergemeinschaftlich sowie Drittland-Verkehr); andere Behörden; Verbraucher; Halter von Nutz- und Zuchttieren, Heimtieren, Tieren in Gehegen, Bienen, Fischen und wildlebenden Tieren, Tierhändler und -transporteure, Tierschutzeinrichtungen- und Verbände, Jagdtausübungsberechtigte, Betreiber von Schlachtstätten; Einrichtungen, die tierische Nebenprodukte herstellen, verarbeiten und in den Verkehr bringen
Globalziele Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der Gesundheit und Seuchenfreiheit von Tieren und Tierbeständen; Schutz der Tierhalter vor wirtschaftlichen Schäden; Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung, Übervorteilung und Täuschung; Ermöglichung des Verbringens (innerstaatlich, innergemeinschaftlich) und des Exports (Drittländer); Schutz des Lebens und Wohlbefindens aller Tiere (Ernährung, Pflege und Unterbringung); Unschädliche Beseitigung und kostengünstiges Recycling von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen
Handlungsziele für 2022 Abschluss der digitalen Datenerfassung und -verwaltung im Fachdienst. Einarbeitung zweier Lebensmittelkontrolleure und Abschluss der Rotation der Zuständigkeitsbereiche der Lebensmittelkontrolleure.
Handlungsziele für 2023 Abschluss der digitalen Datenerfassung und -verwaltung und Einführung des digitalen Schriftverkehrs im Fachdienst. Einführung der Neuen Fachdienstleitung in den Allgemeinen Verwaltungsbereich.

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 2023	Plan 2022	Ist 30.06.22	%	Erwartung 2022
Zahl der lebensmittelrechtlichen Plankontrollen (Sollbetriebe lt. Risikobewertung = 3723)	2.000	2.000	370	19	700
Zahl der anlassbezogenen Kontrollen	900	900	48	5	100
Entnommene Lebensmittelproben (Planproben)	450	450	142	32	280
Überprüfung von Rinderbeständen (401)	60	60	11	18	20
Überprüfung von Schweinebeständen (282)	70	70	19	27	40
Überprüfung sonstiger Tierhaltungen (ca. 3.000)	200	200	81	41	160
Überprüfung von Tierhandels- und Transportunternehmen	10	10	22	220	40
Gutachten / Stellungnahmen	350	350	89	25	160
Genusstauglichkeits- bzw. Gesundheitsbescheinigungen, Zertifizierungen	900	900	293	33	500

3. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2023	Gesamt Plan 2022
6	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	1,00	1,00	2,00
9	0,00	7,90	7,90	6,90
A 14	1,95	1,00	2,95	2,95
A 15	1,00	0,00	1,00	1,00
A 16	1,00	0,00	1,00	1,00
B 2	0,17	0,00	0,17	0,17
Gesamt	4,12	9,90	14,02	14,02

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 30.06.22	%	Erwartung 2022
entfällt					

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

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

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

Die Planzahlen für 2023 beruhen auf der Annahme, dass in 2022 ein uneingeschränkter Dienstbetrieb möglich sein wird, da die weitere Entwicklung evtl. pandemiebedingter Einschränkungen nicht absehbar ist.

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

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

Teilergebnisplan

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.165,17	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.063,09	17.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	380,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	67.608,26	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.145.371,01	1.275.000	1.181.600		1.217.600	1.253.100	1.288.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	34.071,73	43.000	35.000		36.200	37.200	38.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.140,78	67.700	145.000		145.000	145.000	145.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	117.388,46	107.300	118.600		118.800	108.600	108.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.350.971,98	1.493.000	1.480.200		1.517.600	1.543.900	1.580.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.283.363,72	-1.433.000	-1.420.200		-1.457.600	-1.483.900	-1.520.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.800	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.800	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.283.363,72	-1.433.000	-1.431.000	0	-1.457.600	-1.483.900	-1.520.600	

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



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Untersuchung und Beurteilung der Schlachttiere und deren Fleisches einschließlich weitergehender Maßnahmen (Rückstands-, bakteriologische- und TSE-Untersuchungen) in gewerblichen Betrieben und bei Hauschlachtungen; Überprüfung des Gesundheitszustandes der Herkunftsbestände; Überwachung der Schlachthygiene
Auftragsgrundlage Fleisch- und Geflügelfleischhygienerecht (national bzw. EU); LVO Verwaltungsgebühren
Rechtsbindung Weisungsaufgabe
Zielgruppen Erzeuger und Anlieferer von Schlachttieren; Betreiber von Schlachtstätten, Verbraucher
Globalziele Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlich bedenklichem Fleisch; Wahrung des Tierschutzes bei der Schlachtung; kostendeckende Gebührenerhebung
Handlungsziele für 2022 Gewährleistung der Untersuchungen zum gewünschten Termin
Handlungsziele für 2023 Gewährleistung der Untersuchungen zum gewünschten Termin
Nachhaltigkeitsaspekte Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlich bedenklichem Fleisch

2. Leistungsumfang

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 30.06.22	%	Erwartung 2022
Gewerbliche Schlachtungen	5.000	5.500	2.281	41	5.000
Hausschlachtungen	5	5	0	0	5
Weitergehende Untersuchungen	30	30	10	33	30
Schlachtgefugeluntersuchungen	500.000	600.000	225.300	38	500.000
Atteste	30	35	12	34	30

3. Stellenplanentwurf 2023 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2023	Gesamt Plan 2022
8	0,00	0,00	0,00	0,05
9	0,00	0,10	0,10	0,05
Stück-VG	0,00	5,00	5,00	6,00
A 14	0,05	0,00	0,05	0,05
A16	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	0,05	5,10	5,15	6,15

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 30.06.22	%	Erwartung 2022

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

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

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

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.639,30	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.730,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
45	7	+ sonstige Erträge	676,91	0	1.700	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	112.046,21	130.000	110.200	108.500	108.500	108.500
50	11	Personalaufwendungen	104.110,73	165.700	104.200	107.800	110.800	114.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.648,27	1.100	400	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.745,86	23.400	20.900	20.900	20.900	20.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.946,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.451,58	205.200	140.500	144.200	147.200	150.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.405,37	-75.200	-30.300	-35.700	-38.700	-41.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.405,37	-75.200	-30.300	-35.700	-38.700	-41.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.405,37	-75.200	-30.300	-35.700	-38.700	-41.900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.639,30	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	111.369,30	130.000	108.500		108.500	108.500	108.500	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	134.891,29	203.400	139.800		143.400	146.400	149.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.521,99	-73.400	-31.300		-34.900	-37.900	-41.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-23.521,99	-73.400	-31.300	0	-34.900	-37.900	-41.100	