



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushaltsplan

2020

Inhaltsverzeichnis

1.	I. Allgemeines und Grundlagen	1
2.	Haushaltssatzung und Haushaltsregeln	3
3.	Haushaltssatzung	5
4.	Grundregeln für die Aufstellung (Haushaltsregeln)	7
5.	Haushalt Vorbericht	15
6.	Vorbericht - Erläuterungen und Anlagen	17
7.	Tabellen / Übersichten des Vorberichts - Aufzählung	29
8.	Tabelle 1 - Übersicht über die Finanzlage	31
9.	Tabelle 2 - Übersicht über die Gesamtverschuldung	33
10.	Tabelle 3 - Übersicht der Auszahlung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	35
11.	Tabelle 4 - Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	37
12.	Tabelle 5 - Übersicht der Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	39
13.	Tabelle 6 - Übersicht der übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	41
14.	Tabelle 7 - Übersicht der Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen	43
15.	Tabelle 8 - Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45
16.	Tabelle 9 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	47
17.	Tabelle 10 - Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften	49
18.	Tabelle 11 - Übersicht der Mitgliedschaften des Kreises Ostholstein in Vereinen und Verbänden	51
19.	Tabelle 12 - Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises Ostholstein an Vereine und Verbände	53
20.	Tabelle 13 - Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschl. der Schulden der Sondervermögen und der Gesellschaften mit mehr als 25% Kreisbeteiligung	55
21.	Tabelle 14 - Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen	57
22.	Ergebnis- und Finanzplan	59
23.	Ergebnisplan	61
24.	Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)	63
25.	Finanzplan	65
26.	Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)	69
27.	Teilpläne nach der Struktur des Produktrahmens (stat. Strukt.; 1,2,3-Steller)	71
28.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan 1 - 612	73
29.	Haushaltsquerschnitt nach statistischen Produktbereichen	283
30.	Haushaltsquerschnitt nach statistischen Produktbereichen	285
31.	Übersicht der nach § 20 GemHVO Doppik gebildeten Budgets	289
32.	Budgetübersicht	291
33.	Haushaltsquerschnitt nach Teilbudgets (Organisationsstruktur)	305
34.	Haushaltsquerschnitt nach Teilbudgets (Organisationsstruktur)	307
35.	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (VE)	313
36.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	315
37.	Übersicht der Investitionen	317
38.	Gesamtübersicht der Investitionen einschl. Finanzplan; Kto. 781 - 785	319
39.	Investitionen "bewegliche Sachen Kto. 783"	345
40.	Investive Baumaßnahmen; Kto 782 und 785	365
41.	Bilanz Vorjahr	371
42.	Bilanz 2018	373



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2020

I. Allgemeines und Grundlagen



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2020

Haushaltssatzung
und
Haushaltsregeln

**Haushaltssatzung
des Kreises Ostholstein
für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund des § 57 Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für das Land Schleswig-Holstein wird nach Beschluss durch den Kreistag vom 03. Dezember 2019 für das Jahr 2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

- | | | |
|----|--|--------------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 299.106.200 € |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 297.978.200 € |
| | einem Jahresüberschuss von | 1.128.000 € |
| | einem Jahresfehlbetrag von | |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | |
| | laufender Verwaltungstätigkeit auf | 292.116.600 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | |
| | laufender Verwaltungstätigkeit auf | 287.133.700 € |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.813.100 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 22.771.900 € |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf | 0 € |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 7.500.000 € |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 15.000.000 € |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 559,93 |



§ 3

Der Umlagesatz für die **Kreisumlage** wird auf **33,5 v. H.** der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 4

Im Teilfinanzplan sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 50.000 Euro beträgt.

§ 5

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Landrat seine Zustimmung nach § 57 Kreisordnung i.V.m. § 95 d der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 50.000 Euro.

§ 6

Die zur Durchführung des Haushaltes erforderlichen Bestimmungen sind in den als Anlage beigefügten "Haushaltsregeln" beschrieben.

§ 7

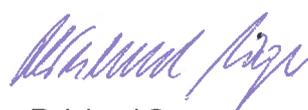
Im Rahmen der Kreditfinanzierung wird der Landrat ermächtigt, ergänzende derivative Finanzgeschäfte zur Optimierung der Zinsausgaben aus den Kreditmarktschulden und zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken unter Beachtung der vom Innenminister erlassenen Hinweise (Erlass IM vom 03.12.2012) abzuschließen.

Grundlage für derivative Finanzgeschäfte können von der Kommunalaufsicht genehmigte Kredite und Anschlusskredite für die im Finanzplanungszeitraum fälligen Darlehen sein.

Der Vertragsbestand an derivaten Finanzgeschäften darf insgesamt 50% des Gesamtschuldenstandes am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht übersteigen. Das Derivatgeschäft muss in sachlichem Zusammenhang mit einem konkreten Kreditgeschäft stehen. Über die abgeschlossenen Derivatgeschäfte ist unverzüglich, mindestens einmal jährlich zu berichten.

Eutin, den 5. Dezember 2019




Reinhard Sager
Landrat



KREIS OSTHOLSTEIN

**Grundregeln für die Aufstellung und den Vollzug des
Budgethaushaltsplanes 2020 des Kreises Ostholstein**
(Haushaltsregeln)

Stand: 1. HH-Entwurf

Die nachstehenden Verfahrensregeln sollen Leitlinien für eine flexiblere, effektivere Haushaltswirtschaft auf der Grundlage der doppelten Buchführung sein. Sie sollen den Fachbereichen Handlungsfreiheiten und Entscheidungskompetenzen einräumen, die notwendig sind, um die vom Kreistag festgelegten Budgets umzusetzen und um aktiv, flexibel und schnell auf sich ändernde Anforderungen reagieren zu können.

Für die Ausführung des Haushaltsplanes auf der Basis der beschlossenen Fachbereichsbudgets und Sonderbudgets gelten insbesondere die Vorschriften des VI. Teils der Gemeindeordnung i. V. m. § 57 Kreisordnung sowie die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und die zur Finanzwirtschaft erlassenen Dienstanweisungen.

Ziele und Finanztechniken

Ziel der Budgetierung ist u.a.

- Verbesserung der zielgerichteten, ergebnisorientierten Steuerung durch die Politik über systematische Einflussnahme auf Leistungs- und Finanzziele, die im produktorientierten Budgethaushalt miteinander verknüpft werden,
- mehr Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns durch Stärkung der Eigenverantwortung der Organisationseinheiten
- mehr Kostenbewusstsein durch Transparenz von Leistungen und Ressourcenverbrauch,
- erweiterte Handlungsspielräume, die mehr Kreativität freisetzen und Abläufe sowie Ergebnisse verbessern helfen,
- breitere Einflussnahme zur Haushaltskonsolidierung.

Finanztechniken der Budgetierung sind

- weitgehende Zusammenfassung von Produktkonten ¹
- Ausdehnung der Deckungsfähigkeit²,
- stärkere Einräumung der Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln,
- Dezentralisierung bisher zentral veranschlagter Haushaltsmittel³.

Budgetvolumen

Das Budgetvolumen gibt den Rahmen für die Leistungserbringung vor. Die Festlegung der Budgets ist Sache des Kreistages im Rahmen seiner Budgethoheit. Das Recht und die Pflicht des Landrates zur Genehmigung außer- oder überplanmäßiger Ausgaben bleibt hiervon unberührt.

Budgetebenen

Der Gesamthaushalt / Das Gesamtbudget der Kreisverwaltung Ostholstein ist in Fachbereichs- und Sonderbudgets aufgeteilt. Die Aufteilung orientiert sich hierbei am Sachzusammenhang der wahrgenommenen Aufgaben. Erforderlich ist dabei auch ein ausreichendes Finanzvolumen, um die mit einer Budgetbildung verbundenen haushaltsrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten nutzen zu können. Grundlage für die Budgetaufteilung ist der jeweils geltende Verwaltungsgliederungsplan unter weitest gehender Berücksichtigung der Zuständigkeiten der Fachausschüsse.

Hiernach teilt sich der Haushalt zur Zeit in folgende Budgets auf:

- Budget Landrat – Stabsstellen und Servicebereiche für die Gesamtverwaltung
- Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit
- Fachbereichsbudget 5a - Soziale Hilfen (FD 5.01)
- Fachbereichsbudget 5b - Individualleistungen und soziale Dienste der Jugendhilfe (FD 5.05 und 5.11)
- Fachbereichsbudget 5c - Jugend, Betreuung, Bildung und Sport (FD 5.10)
- Fachbereichsbudget 6 - Planung, Bau und Umwelt
- Sonderbudget: Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 6)

Innerhalb eines Budgets erfolgt eine Unterteilung nach Teilplänen, die auf die Produktstruktur des Fachbereichs und dem vorgegebenen Produktrahmenplan abgestimmt sind. Jeder Teilplan soll nur einem Fachbereich zugeordnet werden. Über Änderungen in der Budgetzuordnung von Teilplänen entscheidet der Landrat.

Für jeden Teilplan eines Budgets werden die hierauf entfallenden Erträge und Aufwände (Teilergebnisplan) und Einzahlungen sowie Auszahlungen (Teilfinanzplan) nach Arten aufgelistet. Zu einem Teilplan gehören alle Finanzpositionen, die durch die Wahrnehmung dieser Aufgabe

¹ Im Sinne der Struktur von Ergebnis- und Finanzplan nach §§ 2 + 3 GemHVODoppik.

² Als Steuerungsgröße innerhalb eines Budgets.

³ Aufwandsgerechte Zuordnung

entstehen. Der Sonderbereich Zentrale Finanzleistungen wird vom Fachdienst Finanzen geplant und bewirtschaftet. Die allgemeinen Finanzierungsmittel dienen der Finanzierung der Budgets.

Verantwortlichkeiten

Die Verantwortung für die Einhaltung der Budgetansätze obliegt den jeweils mittelbewirtschaftenden Fachbereichsleitern / Fachbereichsleiterinnen (Budgetverantwortliche). Sie bezieht sich vor allem auf den jährlichen Budgetansatz, umfasst aber auch die langfristige Einhaltung des Finanzrahmens.

Die Budgetverantwortlichen tragen für ihr Budget die Verantwortung für die Einhaltung und Beachtung der haushaltsrechtlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser Haushaltsregeln.

Die Budgetverantwortung umfasst weiterhin insbesondere:

- Beachtung von Beschlüssen der Kreisgremien
- realistische Ansätze für Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) und für Ein- und Auszahlungen (Finanzplan)
- aussagekräftige Formulierung von Produktbeschreibungen, Zielen, und Erläuterungen sowie aussagekräftige Kennzahlen
- die Ausrichtung an betriebswirtschaftlichen Grundsätzen einschließlich erkennbarer Alternativen und Folgekosten.

Die im Rahmen der Budgetierung in die Fachbereiche übertragenen Kompetenzen sollen in der Verantwortung der Fachbereichsleiterin / des Fachbereichsleiters unter Berücksichtigung vorhandener Rahmenbedingungen auf die Stabsstellen, Fachdienste und Einrichtungen delegiert werden. Die Stabsstellen- / Einrichtungs- / Fachdienstleitungen haben im Rahmen der Delegation die Teilbudgetverantwortung. Im Übrigen obliegt es allen beteiligten Verantwortlichen, über weitergehende Belange im Zusammenhang mit der Budgetgestaltung einen Konsens zu erzielen.

Die Budgetverantwortung umfasst die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgetansatzes führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Zu diesen Gegenmaßnahmen zählen vor allem alle Einsparungsmöglichkeiten, die innerhalb des Verantwortungsbereichs ausgeschöpft werden können. Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden normalen Plan-Ist-Abweichungen nach oben und unten sind innerhalb des Budgets aufzufangen. Zusätzliche Mittel werden nur zugeteilt, wenn eine erhebliche Aufgabenausweitung stattfindet, die für den Fachbereich nicht planbar war und dieser zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft hat.

Inhalt der Budgets

Zum Budget gehören *grundsätzlich* alle Produktkonten, die von dem Fachbereich bewirtschaftet werden und den Produkten zugeordnet wurden. Der sich daraus jeweils ergebende Überschuss- oder Zuschussbedarf ist verbindliches Ziel für das Haushaltsjahr.

Zur Sicherung bestimmter Mindeststandards und politischer Schwerpunkte können bei einzelnen Teilplänen innerhalb der Budgets feste Dotierungen vorgenommen werden (Vorabdotierung) mit der Folge, dass diese im Rahmen der Budgetbewirtschaftung nicht zugunsten anderer Teilpläne verringert werden können, es sei denn, die politischen Gremien nehmen eine Veränderung der Zielvorgabe vor.

In der Investitionsplanung enthaltene Einzelmaßnahmen gelten als Vorabdotierungen für die Budgetplanung.

Zur überschaubaren Steuerung werden Aufwände und Erträge der Teilpläne der Stabsstellen, Einrichtungen und Fachdienste entsprechend der Systematik der Finanzpositionen (i. d. R. Kontengruppe), z. B. Transferaufwand Kto. 53x, zu eigenen „internen“ Deckungskreisen zusammengefasst. Im Falle einer Überschreitung ist der Ausgleich innerhalb der Budgetzugehörigkeit sicherzustellen.

Investitionen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von *erheblicher* finanzieller Bedeutung sind nach der GemHVO Doppik (u. a. § 4(5), § 6 (I) Ziffer 6, § 12) besonders darzustellen bzw. zu behandeln. Eine Investition oder eine Investitionsförderungsmaßnahme gilt in der Regel dann als erheblich, wenn sie *im jeweiligen Haushaltsjahr* ein voraussichtliches Volumen von 50.000 Euro und mehr erreichen kann.

Für die **Zuordnung von zu beschaffenden Vermögensgegenständen**, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden diese grundsätzlich einzeln betrachtet. Dabei gelten folgende Wertgrenzen:

Gegenstände bis zu 150,- € zzgl. USt: sind als Aufwand im Ergebnisplan zu veranschlagen / zu buchen (§ 41 Abs. 5 GemHVO-Doppik).

Gegenstände mit Anschaffungskosten von mehr als 150,- € bis 1.000,- € zzgl. USt: sind geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG). Diese werden im Finanzplan als Vermögensbeschaffungen eingeplant. Für diese Gegenstände ist im Anschaffungsjahr **ein** Sammelposten zu bilden. Der Sammelposten ist im Haushaltsjahr der Bildung und den folgenden vier Haushaltsjahren mit jeweils einem Fünftel als Abschreibungsaufwand im Ergebnisplan einzuplanen. Scheidet ein Wirtschaftsgut aus dem Kreisvermögen aus, wird der Sammelposten nicht vermindert.

Gegenstände mit Anschaffungskosten von mehr als 1.000,- € zzgl. USt: werden im Finanzplan als Vermögensbeschaffungen eingeplant. Die Abschreibung erfolgt über die Nutzungsdauer entsprechend der jeweils gültigen Abschreibungstabelle (VV Abschreibungen). Die Abschreibung beginnt mit dem Monat in dem der Vermögensgegenstand in Benutzung genommen wird. Die Abschreibungen für das Planjahr und die Folgejahre sind im Ergebnisplan zu veranschlagen

Verbleibt ein Anlagegut / Sammelposten auch nach der vollständigen Abschreibung beim Kreis Ostholstein wird es mit einem Erinnerungswert von 1,- € weiter im Vermögen geführt.

Haushaltsentwurf und Eckwertebeschluss

Hinweis:

In der Diskussion steht weiterhin das Haushaltsaufstellungsverfahren unter Berücksichtigung von durch die Politik vorzugebenden Eckwerten. Der hierbei angestoßene Meinungsaustausch wird in Vorbereitung der Aufstellung der Haushalte in den kommenden Jahren fortzusetzen sein.

Budgetentwurf

Der Finanzbedarf eines Budgets richtet sich grundsätzlich nach der geltenden Investitions- und Finanzplanung; er wird durch den Fachdienst Finanzen ggf. der Sach- und Rechtslage angepasst.

Eckwertebeschluss

Der Kreistag beschließt nach den Sommerferien auf Empfehlung des Ausschusses für Finanzen Eckdaten für die Aufstellung des Haushaltes des folgenden Jahres. Dieser Eckwertebeschluss kann unter anderem Festsetzungen enthalten über:

- *die Höhe des Kreisumlagehebesatzes*
- *den Personalaufwand*
- *freiwillige Leistungen größeren Umfangs (z. B. Zuschuss an die Kulturstiftungen)*
- *Konsolidierungsbeiträge*
- *politische Zielsetzungen (z. B. im Schul und Straßenbau).*

Grundlage für den Eckwertebeschluss sind eine Einnahmefestsetzung, in der die allgemeinen Finanzierungsmittel des Kreises für das Haushaltsjahr unter Berücksichtigung aller bekannten

Schätzgrößen (z. B. Steuerentwicklung) und Rahmenvorgaben (z. B. Umlagesätze) festgelegt werden sowie die Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass des Innenministers. Die Zuschussbedarfe (Ergebnisse) der Budgets insgesamt sollen grundsätzlich die Summe der festgesetzten allgemeinen Finanzierungsmittel nicht übersteigen.

Budgetaufteilung

Die Ergebnisse des Eckwertebeschlusses werden den Fachbereichen für ihren Bereich von dem Fachdienst Finanzen mitgeteilt. Anhand dieser Unterlagen erfolgt die Detailplanung der Fachbereiche, um die Budgetansätze auf die Kontengruppen / -arten aufzuteilen (Budgetaufteilung).

Haushaltsentwurf

Die von den Fachbereichen ermittelten Budgetaufteilungen werden vom Fachdienst Finanzen zum Haushaltsentwurf zusammengefasst. Erläuterungen zu den Budgetplanungen der Fachbereiche sind von diesen zu fertigen und vom Fachdienst Finanzen dem Haushaltsentwurf beizufügen.

Bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfes prüft der Fachdienst Finanzen ob die vorgegebenen Eckwerte eingehalten werden, inwieweit die dargestellten Ansätze in sich schlüssig sind und den Haushaltsgrundsätzen bzw. Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) entsprechen. Eine weitergehende inhaltliche Prüfung findet durch den Fachdienst Finanzen nicht statt.

Soweit sich im weiteren Haushaltsaufstellungsverfahren eine Verringerung der allgemeinen Finanzmittel abzeichnet, soll diese Verschlechterung durch eine Verringerung der Einzelbudgets ausgeglichen werden, soweit dies hinsichtlich der Dispositionsmöglichkeiten innerhalb der Budgets durchführbar ist.

Verbesserungen bei den allgemeinen Finanzmitteln, die nicht zum Planausgleich benötigt werden, sind in die Rücklage zu überführen.

Der Haushaltsentwurf mit Budgetgliederung wird dann an die Kreistagsabgeordneten und anderen Ausschussmitglieder zur weiteren Beratung in den Fraktionen und Fachausschüssen versandt.

Haushaltsbeschluss

Nach Einbringung des Haushaltsentwurfes und Vorberatung in den Fachausschüssen berät und beschließt der Kreistag auf der Grundlage der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses den Budgethaushalt einschließlich der Haushaltssatzung.

Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets

Eine Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets ist gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügen.

Zweckbindungen nach § 21 GemHVO

Zweckbindungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik ergeben sich aus einer Übersicht die dem Haushalt beizulegen ist.

In den Budgets nach § 20 GemHVO Doppik können gemäß § 21 Abs. 2 Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen die Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen erhöhen.

Mindererträge und die dazugehörigen Mindereinzahlungen vermindern Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen.

Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Deckungsfähigkeiten nach § 22 GemHVO

Grundsätzlich sind sämtliche Aufwendungen innerhalb der Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

Wegen der Kreditfinanzierung kann die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bei Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nur mit vorheriger Zustimmung des Fachdienstes Finanzen erfolgen.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ist der Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch wie die ordentliche Tilgung, sind zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets deckungsfähig.

Einsparungen und Mittelumschichtung

Mit Einsparungen dürfen keine Verpflichtungen eingegangen werden, die in Folgejahren laufende Kosten nach sich ziehen. Dies gilt insbesondere im Personalbereich.

Mittelumschichtungen innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich in eigener Verantwortung möglich. Vorgaben der Selbstverwaltung sind zu beachten.

Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen

Die Ansätze in den Budgets gelten im Sinne von § 23 GemHVO als übertragbar. Die Bildung von Haushaltsresten erfolgt auf Vorschlag der Fachbereiche durch den Fachdienst Finanzen. Haushaltsausgabereste können gebildet werden, wenn sie in der Regel 1000,- EUR übersteigen und die Mittel *zwingend* für ihren Verwendungszweck weiter benötigt werden.

Bei dieser Entscheidung ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (§ 75 Abs. 3 GO und § 26 GemHVO-Doppik).

Verschiebung zwischen Budgets

Im Ausnahmefall außerhalb der Deckungsregeln notwendige Verschiebungen zwischen Budgets sind als über-/ außerplanmäßige Ausgabe abzuwickeln.

Umschichtungen

Eine Umschichtung ist die Veränderung (auch über das laufende Haushaltsjahr hinausgehend) bestehender Prioritäten oder die Verschiebung beschlossener Maßnahmen und Programme, bei denen keine negative Wirkung auf den Haushalt entsteht.

Über Umschichtungen entscheiden die für den jeweiligen Stabs-/Fachbereich zuständigen Kreisgremien.

Interne Leistungsverrechnung

Zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs wird angestrebt, in Abhängigkeit von der Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) die Aufwendungen für erbrachte Leistungen der Querschnitts-/ Servicefachdienste und Stabstellen in den einzelnen Teilplänen über interne Leistungsbeziehungen abzubilden. Dies kann zunächst mittels Pauschalen geschehen.

Planabweichungen

Ein Haushaltsplan / ein Budget beruht stets auf Prognosen und Rahmenvorgaben. Bei seiner Umsetzung lassen sich Abweichungen bei den Erträgen und Einzahlungen wie bei den Aufwänden und Auszahlungen nicht immer vermeiden.

Um Abweichungen rechtzeitig erkennen und darauf ggf. umgehend korrigierend eingreifen zu können, haben sich die Fachbereiche regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen der Budgets zu informieren.

Sind Planabweichungen unabwendbar, so hat der / die Budgetverantwortliche umgehend die notwendigen Entscheidungen über die Planabweichungen herbeizuführen. Die Entscheidungen sind vor der Durch- bzw. Ausführung von Maßnahmen und Leistungen einzuholen – siehe auch Abschnitt „Verantwortlichkeiten“.

Budgetüberschreitung

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind grundsätzlich durch eine sorgfältige Mittelbewirtschaftung zu vermeiden. Lässt sich trotz Ausschöpfung aller Einsparungs- und anderweitigen Finanzierungsmöglichkeiten die Überschreitung eines Budgets nicht vermeiden, so ist die Deckung als über- oder außerplanmäßige Aufwendung und Auszahlung im Sinne des § 95 d Abs. 1 GO zu behandeln.

Sollte in Ausnahmefällen die Leistung erforderlich werden, kann dies bis zur Höhe von 50.000 Euro erst nach Genehmigung durch den Landrat, darüber hinaus erst nach Beschlussfassung durch den Kreistag geschehen (§ 57 KrO i. V. mit § 95 d GO). Die Überschreitung des Budgets ohne vorliegenden Beschluss ist unzulässig. Gegebenenfalls ist gemäß § 29 I S. 2 und III KrO eine Eilentscheidung des Landrats einzuholen.

Budgetabschlüsse

Nach Ablauf des Haushaltsjahres wird ein Abschluss nach der Ordnung des Budgethaushaltes entsprechend § 44 GemHVO erstellt.

Finanzwirtschaftliches Berichtswesen

Über das Berichtswesen werden der Verwaltungsführung und den politischen Gremien regelmäßig Informationen über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung der (Teil-)Budgets und der Maßnahmenplanung geliefert, um daraus ableitend einen aktualisierten Gesamtüberblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu erhalten, damit ein rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen ermöglicht wird.

Auf die vom Kreistag beschlossenen Grundsätze für das externe Berichtswesen wird hingewiesen.

Rahmenbedingungen

Der Landrat bestimmt im Rahmen seiner Organisationsgewalt die Rahmenbedingungen, die für eine einheitliche Umsetzung der Budgetierung erforderlich sind.



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2020

Vorbericht



Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Erläuterungen und Anlagen zum Haushaltsplan 2020

Allgemeines

Der Kreis Ostholstein ist überregional als einer der führenden Tourismuskreise in Deutschland und dem angrenzenden Ausland bekannt. Die vielen Küstenkilometer und das landschaftlich und kulturell reizvolle Binnenland mit seinen zahlreichen Seen inmitten der Holsteinischen Schweiz üben eine hohe Anziehungskraft für Erholung und Naturerlebnis suchende Gäste aus dem In- und Ausland aus. Entsprechend prägend und bedeutsam sind das Tourismusgeschäft und das Dienstleistungsgewerbe insgesamt.

Der Kreis Ostholstein verfügt nicht über Industriebetriebe und solche des verarbeitenden Gewerbes in bundesdurchschnittlich vergleichbarer Größenordnung. Infolge dieser strukturellen Gegebenheiten lässt sich für den Kreis Ostholstein ein vergleichsweise unterdurchschnittliches Einkommensniveau feststellen. Gleichwohl sind im Kreis auch namhafte und starke Wirtschaftsunternehmen angesiedelt. Diese stellen einen Anknüpfungspunkt dafür dar, durch Maßnahmen der Struktur-, Regional- und Wirtschaftsförderung neue attraktive Beschäftigungspotentiale zielgerichtet zu erschließen. Infolge des beabsichtigten Baus einer festen Fehmarn-Belt-Querung werden weitere positive Beschäftigungseffekte erwartet.

Dem Kreis gehören sechs Städte, elf amtsfreie und 19 amtsangehörige Gemeinden an. Als deren Gemeindeverband finanziert der Kreis seine Aufgabenstellungen maßgeblich über die Erhebung der Kreisumlage. Angesichts dieser haushaltswirtschaftlich prägenden Umlagefinanzierung wird die Finanzkraft des Kreises unmittelbar durch die Finanzkraft seiner Städte und Gemeinden bestimmt. Die Entwicklung der letzten Jahre belegt, dass dort im landesweiten Vergleich eine positive Aufwärtsentwicklung zu verzeichnen war, die sich auch beim Kreis entsprechend niederschlägt.

Im Zuge von umfassenden Sozialrechtsreformen sind die Kreise und kreisfreien Städte zum Jahr 2005 zu den kommunalen Hauptlastenträgern der sozialen Sicherung und der Jugendhilfe geworden – Aufgabenfelder, die von kontinuierlichen und regelhaft überproportional anwachsenden Kostensteigerungen gekennzeichnet sind. Eine dem Aufgabenzuwachs und dem Bedeutungsgehalt angemessene Finanzausstattung ist dabei hingegen über viele Jahre nur unzureichend gefolgt.

Auch die zum Jahr 2015 vollzogene Reform des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) war nicht geeignet, eine aufgabenangemessene Finanzausstattung zugunsten der Kreise sicherzustellen, da die Stärkung der kreisfreien Städte im Zentrum dieser Reform stand. Die Kreise sahen sich im Gegenteil noch empfindlichen Mittelentzügen ausgesetzt, so dass eine Klage vor dem Landesverfassungsgericht unausweichlich wurde. Infolge dieser Klage ist dem Landesgesetzgeber nun aufgegeben, zum 01.01.2021 ein bedarfsgerechtes und verfassungskonformes Finanzausgleichsgesetz (FAG) in Kraft zu setzen.

Die negativen Folgen der zum Jahr 2015 vollzogenen FAG-Reform wurden zwischenzeitlich durch zwei rechnungsstatistische Revisionen deutlich abgemildert. Dies hat hingegen dazu geführt, dass die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, mit denen die Kreise naturgemäß durch ein ganz enges Band verbunden sind, seither zu den mittelbaren „Verlierern“ der Reform zählen. Da eine größere Schwächung des kreisangehörigen Raums nicht im Interesse der Kreise liegen kann, ist es auch von daher sachgerecht, das Finanzausgleichsgesetz (FAG) zum 01.01.2021 bedarfsgerecht neu auszurichten.

Das für eine bedarfsgerechte Neuausrichtung erforderliche finanzwissenschaftliche Gutachten liegt bereits seit einiger Zeit vor. In Nuancen ist hierzu an der einen oder anderen Stelle durchaus Kritik angebracht; summarisch werden die Gutachtenergebnisse hingegen überwiegend breit getragen. Im Ergebnis stellt das Gutachten schließlich ein Ungleichgewicht in der Finanzausstattung zulasten der kommunalen Ebene fest, das der Landesgesetzgeber in absehbarer Zeit beheben sollte. Die Bereitschaft hierzu war zunächst nur verhalten ausgeprägt, weil sich das Land mit Blick auf die eigene Ausgangssituation als benachteiligt betrachtet. Inzwischen deuten jüngere Signale auf eine mögliche Einigung hin.

Finanzwirtschaftliche Ausgangslage

Strukturell begünstigt durch die im Jahr 2011 begonnene Teilnahme am Konsolidierungshilfefonds des Landes ist es dem Kreis in den Folgejahren gelungen, seine finanzwirtschaftliche Schieflage, die sich im Jahr 2009 in einer Gesamtverschuldung von über 88,7 Mio. € manifestiert hat, schrittweise zu beseitigen. Ein erster großer Etappensieg konnte zum Ende des Jahres 2017 erzielt werden, als erstmalig mit dem Aufbau einer allgemeinen und einer Ergebnisrücklage begonnen werden konnte; alle Fehlbeträge und negativen Eigenkapitalvorträge mithin beseitigt waren.

Demzufolge konnte der Kreis bereits zum Jahr 2018 den letzten Erhöhungsschritt der Kreisumlage von 0,3 %-Punkten zurücknehmen. Aufbauend auf den Ergebnisüberschuss 2017 und die Überschusserwartungen für die Jahre 2018 und 2019 wurde die Kreisumlage zum Haushaltsjahr 2019 dann erneut um einen weiteren Prozentpunkt auf 35,0 %, mithin auf die Ausgangshöhe vor Eintritt in das Konsolidierungshilfeprogramm, abgesenkt. Der tatsächliche Ergebnisüberschuss 2018 in Höhe von rd. 21,9 Mio. € eröffnet zum Haushaltsjahr 2020 eine weitere Möglichkeit, die Kreisumlage nochmals spürbar abzusenken. Das hierfür erforderliche Anhörungsverfahren wurde entsprechend zeitnah begonnen.

Die Eigenkapitalposition des Kreises ist mit dem Jahresabschluss 2018 auf insgesamt rd. 29,16 Mio. € angewachsen; die mit dem Vorjahresabschluss 2017 ausgewiesene allgemeine Rücklage in Höhe von 5,43 Mio. € und die Ergebnisrücklage in Höhe von 1,79 Mio. € werden aufgrund des Ergebnisüberschusses 2018 somit um rd. 21,9 Mio. € betragsanteilig weiter anwachsen können. Angesichts der frühzeitig, zugleich aber auch mit Augenmaß, begonnenen Kreisumlagesenkungen sind die Überschusserwartungen in den Folgejahren bereits deutlich vermindert ausgefallen. Für das Planungsjahr 2020 wird diese unter Einrechnung einer weiteren Kreisumlagesenkung von 1,5 %-Punkten gerade noch knapp 1,13 Mio. € betragen, mithin nur noch 0,38 % des jährlichen Gesamthaushaltsvolumens.

Unter Berücksichtigung der Erkenntnis, dass Prognosen für die Zukunft stets mit (wachsenden) Risiken behaftet sind, wird angesichts der vorgenannten Relation bereits deutlich, dass sich eine merkliche Risikovorsorge zunächst auf die Haushaltsjahre bis 2019 beschränkt. Soweit sich die jüngeren Konjunkturprognosen dennoch als belastbar erweisen sollten, bestünde sowohl für weitere Kreisumlagesenkungen als auch für eine weitere Risikovorsorge auch fortgesetzt Spielraum. Der zurückliegenden, bereits lange Zeit andauernden konjunkturellen Hochphase ist die haushaltswirtschaftliche Entspannung beim Kreis schließlich maßgeblich zu verdanken.

Die Investitionsschulden des Kreises wurden binnen weniger Jahre deutlich vermindert; belaufen sich zum Ende des Jahres 2018 hingegen auf noch immer rd. 41,78 Mio. €. Im Hinblick auf die (mittelfristige) Verwendung realisierter Finanzmittelüberschüsse wird hier weiter ein Hauptanknüpfungspunkt erkannt und – im Rahmen der einzelvertraglich bestehenden Möglichkeiten – entsprechend auch weiterverfolgt.

Übergeordnete Zielsetzungen der Haushaltsplanung

In Anbetracht der spürbaren Verbesserung der haushaltswirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird der Kreis seine langjährig geübte und den finanzwirtschaftlichen Zwängen geschuldete Zurückhaltung im Bereich der baulichen Unterhaltung und bei der Realisierung notwendiger und zweckmäßiger Investitionsvorhaben schrittweise zurücknehmen und verstärkt und dynamisiert in seine Infrastruktur (re-) investieren.

Der Rahmen für ein kraftvolles Nachholen bei der Ertüchtigung der Infrastruktureinrichtungen ist durch begrenzt verfügbare Ressourcen in der Bauwirtschaft als auch bei der in- und externen Fachplanung zugleich zunehmend eingeschränkt. Daher ist hier regelhaft eine entsprechende Priorisierung besonders vordringlicher Einzelmaßnahmen geboten.

Wegen des seit Jahren wieder kontinuierlich anwachsenden Personalkörpers ist die räumliche Unterbringung des kreiseigenen Personals zu einem drängenden Problem geworden. Aufsetzend auf einer frühzeitig begonnenen Fachplanung konkretisiert sich die Umsetzung des am Stammsitz der Kreisverwaltung geplanten Erweiterungsbaus nun stetig. Zum Anfang des Jahres 2021 wird mit einer Aufnahme der Bautätigkeit gerechnet; eine Fertigstellung ist für den Sommer 2022 geplant. Das hierfür erforderliche Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf rd. 11,85 Mio. €.

Die zum vergangenen Haushaltsjahr veranschlagte Anschubfinanzierung zur Errichtung eines Ersatzneubaus für die Rettungswache Oldenburg in Holstein wird aller Voraussicht nach nicht mehr in Regie des Kreises ausgeführt, da die neu errichtete AöR Rettungsdienst Holstein diese und andere Aufgaben des Rettungsdienstes unmittelbar zu übernehmen beabsichtigt. Gleichwohl muss der Kreis seine AöR mit den betriebsnotwendigen Finanzmitteln ausstatten, so dass hier für 2020 ein Gesellschafterdarlehen von 5 Mio. € veranschlagt worden ist.

Ergänzend wurde nunmehr eine bauliche Erweiterung der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) am Standort Lensahn als vordringlicher Bedarf anerkannt. Das bauliche Gesamtvolumen zur Realisierung zweier zusammengefasster Bauabschnitte beläuft sich auf zunächst rd. 4,5 Mio. €, allerdings noch ohne die erforderliche Ausstattung mit Sachmitteln, Gebäudeeinbauten und Spezialgerätschaften. Einschließlich der in einem nächsten Schritt beabsichtigten Ertüchtigung des Bestandsgebäudes wird sich das Gesamtinvestitionsvolumen voraussichtlich zwischen 6 – 7 Mio. € bewegen, abhängig von den zeitlichen Realisierbarkeiten und den bis zur letzten Auftragsvergabe zu verzeichnenden Baukostensteigerungen.

Mithilfe des aus Bundesmitteln gespeisten Digital-Pakts beabsichtigt der Kreis seine Berufsschulen mitsamt ihrer Außenstellen auf einen zeitgemäßen technologischen Standard anzupassen, um mit den Anforderungen der Berufswelt auch weiter Schritt zu halten. Zudem ist dort ein dauerhaft verstärkter IT-Support geplant. Die im Zuge des Aktionsplans Inklusion priorisierten Einzelmaßnahmen zur Herstellung bzw. Verbesserung der Barrierefreiheit sind in den Kreisberufsschulen und den betreffenden Nebenstellen bereits weitgehend begonnen worden, so dass die diesbezüglichen Bedarfe künftig eher rückläufig sein werden. Wegen der regelhaft engen Bauferien, die weitgehend auf die Ferienzeiten beschränkt sind, ist es mitunter auch zu Verzögerungen in der Umsetzung und Fertigstellung einzelner Maßnahmen gekommen. Diese werden mittels übertragener Ermächtigungen insoweit künftig noch zu vollenden sein.

Mit dem Online-Zugangsgesetz sind schließlich weitere erhebliche Investitionen in die vorhandene IT-Infrastruktur sowie eine weitergehende Aufstockung des zur Umsetzung erforderlichen Fachpersonals auch in der Kernverwaltung notwendig. Mit seinem Digitalisierungsprogramm 2019/2020 hat sich der Kreis bereits bestmöglich auf die bevorstehenden Anforderungen vorbereitet.

Für die Erhaltung, Instandsetzung und den Ausbau von Kreisstraßen und Radwegen möchte der Kreistag im Rahmen eines Zukunftsprogramms 2029 jährlich 2 Mio. € zusätzlich bereitstellen, um in der Gesamtheit der Zustandsbewertungen wieder ein zufriedenstellendes bis gutes Ausgangsniveau zu erreichen. Insbesondere aufgrund von fehlenden Planungskapazitäten beim Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr ist die Umsetzung von Maßnahmen stark gebremst. Auf der fachlichen Ebene stellen die Kita-Reform und die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTGH) die Verwaltung vor besondere Herausforderungen.

Das transnationale Infrastrukturvorhaben der festen Fehmarnbelt-Querung mitsamt der erforderlichen Hinterland-Anbindung sowie der im Zuge der Energiewende notwendige Stromnetzausbau sind angesichts der geographischen Betroffenheit des Kreises auch in den nächsten Jahren dominierende Schwerpunkte, die einer koordinierenden Begleitung durch den Kreis bedürfen, um im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, der hiervon betroffenen Städte und Gemeinden aber auch der Wirtschaft und des Tourismus zu möglichst verträglichen und schonenden Detailausgestaltungen zu gelangen. Die verstärkten Aktivitäten des Kreises in den Aufgabenfeldern Ausgleichsmanagement und Klimaschutz stehen schließlich in einem unmittelbaren Sachzusammenhang zu diesen großen Infrastrukturvorhaben.

Rahmenbedingungen der vorliegenden Haushaltsplanung

Mit dem Haushaltserlass 2020 sind die Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzung bereits weitgehend zutreffend abgebildet worden. Näherer Anpassungsbedarf ist aus Kreissicht daher nicht zu erkennen. Der sich bereits zurückliegend abzeichnende Trend, der auf eine stetige Verlangsamung der steuerlichen Einnahmewachse hindeutet, hat sich aktuell noch einmal bestätigt. Die für das Jahr 2020 prognostizierten Mindererträge werden aller Voraussicht nach durch Mehrerträge des laufenden Jahres 2019 kompensiert werden können.

Die zum Herbst 2020 im Zuge der Kita-Reform beabsichtigte Änderung der Finanzierungsstrukturen in der Kita-Finanzierung ist mit einem hohen Maß an Unsicherheit sowohl für den Kreis als auch für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden verbunden, da die konkreten Wirkungsfolgen kaum seriös vorherzubestimmen sind. Konzeptionell sollen die Kreise in etwa den Belastungsanteil tragen, der bereits zuvor auf sie entfallen ist. Die größten Posten waren (sind) in diesem Kontext fixe Anteile an der Betriebskostenfinanzierung, Sozialstaffelausgleiche und die (bis Herbst 2020) allein von den Kreisen zu tragenden Kosten der Kindertagespflege.

Auch mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTGH) zum 01.01.2020 geht eine Steigerung der planerischen Unsicherheiten einher, da hier fachlich eine Trennung der existenzsichernden Leistungen von den Individualleistungen der Eingliederungshilfe, die in das neue SGB IX zu überführen sind, zu vollziehen ist und finanzwirtschaftlich geänderte Abrechnungsverfahren durch das Land beabsichtigt sind. Konnten die SGB XII-Träger bislang noch ein einheitliches Globalbudget bewirtschaften, so sollen die unterschiedlichen Leistungsfelder künftig auf Grundlage einer nachlaufenden Spitzabrechnung differenziert ausgeglichen werden. Das Land hat dabei zunächst beabsichtigt, berechnete BTGH-Mehrbelastungsansprüche durch Kürzungen seiner Anteilsfinanzierung im SGB XII-Restbereich zu kompensieren. Der weitere Fortgang bleibt auch hier zunächst abzuwarten.

Die weiteren Finanzplanjahre stehen schließlich unter dem Vorbehalt der Ergebnisse aus der bedarfsgerechten Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs, die bereits zum 01.01.2021 greifen sollen. Nach dem finanzwissenschaftlichen Gutachten wäre eine nochmalige Besserstellung der Kreise nahezu zwingend zu erwarten – mit entsprechend zusätzlichen Senkungspotentialen für die Kreisumlage. Es kann gleichwohl nicht damit gerechnet werden, dass die Gutachtenvorschläge vollständig Gesetzeskraft erlangen, so dass dort eine kompromisshafte Gesamteinigung – auch angesichts der finanziellen Möglichkeiten des Landes – wahrscheinlich ist. Die Folgen einer möglichen Einigung werden daher erst künftig näher zu bestimmen sein.

Vor dem Hintergrund, dass der Kreis in den Jahren 2017 und 2018 jeweils Ergebnisüberschüsse von mehr als 20 Mio. € erzielen konnte, ist eine weitere spürbare Absenkung der Kreisumlage folgerichtig. Entsprechend wurde das nach § 19 Abs. 3 FAG obligatorische Anhörungsverfahren wiederum zeitnah eingeleitet und zu einem erneuten Senkungsschritt um bis zu zwei Prozentpunkte – flankiert durch die beabsichtigte Etablierung eines sog. Strukturfonds für finanzschwache kreisangehörige Städte und Gemeinden – angehört. In Anbetracht der Fortschreibung der Planungsgrundlagen für das Jahr 2020 wäre ein realer Kreisumlagesenkungsschritt um weitere 1,5 %-Punkte sowie eine ergänzende Dotierung des Strukturfonds mit 1 Mio. € verkraftbar. In Summe würde dies annähernd einer weiteren Senkung um knapp 2 %-Punkte entsprechen.

Fachliche Schwerpunktsetzungen

Interne Service-Einheiten und Kreisgremien

Etwas Erfreuliches vorweg: Der Kreis Ostholstein begeht im Jahr 2020 sein 50-jähriges Jubiläum. Unter dem Titel „1970 – 2020 50 Jahre Kreis Ostholstein“ wird auf diese Gegebenheit öffentlichkeitswirksam hingewiesen. Um dem Jubiläumsjahr einen angemessenen Rahmen zu verleihen, sind im Verlauf des Jahres 2020 verschiedene Veranstaltungen vorgesehen. Ziel ist es, die Dienstleistungen der Kreisverwaltung für Bürgerinnen und Bürger bekannter zu machen.

Auf die komplexen Anforderungen, die mit der Digitalisierung der Verwaltung in Zusammenhang stehen, ist bereits an anderer Stelle hingewiesen worden. Hier werden nahezu alle Organisationseinheiten der Verwaltung von diesbezüglichen Veränderungs- und Anpassungsprozessen berührt sein. Dies wird zuvorderst die zentrale IT-Unterstützung unmittelbar betreffen, darüber hinaus aber auch zunehmend alle weiteren Organisationsbereiche der Verwaltung.

In vergleichbarer Weise wie beim Thema Digitalisierung wachsen die Anforderungen an das Personalmanagement der öffentlichen Verwaltung. Der demografischen Entwicklung, dem Fachkräftemangel und kontinuierlich gesteigerten Personalbedarfen ist durch geeignete Maßnahmen zu begegnen. Dem betrieblichen Gesundheitsmanagement kommt auch vor diesem Hintergrund eine stetig wachsende Bedeutung zu. Schließlich steigen auch die Anforderungen an eine prospektive Personal- und Organisationsentwicklung.

Die Finanzwirtschaft ist gleichsam von der fortschreitenden Digitalisierung der Verwaltungsleistungen betroffen. Bis Mitte April 2020 sollen eingehende elektronische Rechnungen automatisiert zu verarbeiten sein. Dies wird auf weitere Sicht dazu führen, den Belegfluss perspektivisch ganz auf elektronischem Wege zu verarbeiten und revisionssicher zu archivieren. Ferner werden Reorganisationsbestrebungen in der Finanzbuchhaltung und im Vollstreckungswesen verfolgt und die Umstellung der Verwaltung auf das neue Umsatzsteuerrecht nach § 2 b UStG vorbereitet.

Fachbereich Sicherheit und Gesundheit (FB 3)

In der Ausländerbehörde ist beabsichtigt, die pilothaft begonnene Einführung der E-Akte zu vollenden. Der Fachdienst Sicherheit und Ordnung begleitet darüber hinaus das bauliche Erweiterungsvorhaben bei der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ). Im Fachdienst Straßenverkehr wird die letzte i.-Kfz.-Ausbaustufe, ein Verfahren zur elektronischen Abwicklung von Verwaltungsleistungen, zu vollenden sein und damit eine elektronische Neuzulassung von Kraftfahrzeugen ermöglicht.

Dem Fachdienst Gesundheit fällt im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in den künftig obligatorischen und individuell zugeschnittenen Hilfeplanverfahren eine weiter wachsende Rolle zu. Entsprechend neue personelle Kapazitäten sind dort eingeplant. Die Abstimmungsnotwendigkeiten mit den jeweiligen Leistungsbereichen werden demgemäß auch weiter steigen. Im Fachdienst Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit muss verstärkt mit dem Auftreten eines erneuten Tierseuchengeschehens gerechnet werden; die Anforderungen an die Lebensmittelkontrolle und das Tierwohl wachsen nach jeder öffentlichen Berichterstattung über bekannt gewordene Missstände oder auch konkrete Skandale andersorts.

Die Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) Rettungsdienst Holstein, der sich perspektivisch auch der Kreis Stormarn anschließen will, wurde in der zweiten Jahreshälfte 2019 durch den Kreis Ostholstein errichtet. Nach Überleitung der zur Aufgabenwahrnehmung erforderlichen Personalkapazitäten wird diese AöR zum 01.01.2020 ihren Vollbetrieb aufnehmen.

Fachbereich Soziales, Jugend, Bildung und Sport (FB 5)

Die Neuordnung der verwaltungsorganisatorischen und finanzwirtschaftlichen Strukturen in der Kindesbetreuung – Kindertagesstätten und Kindertagespflege – wird auch im Jahr 2020 eine der zentralen Herausforderungen innerhalb des Fachbereiches 5 bleiben. Die im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes erforderliche Trennung der fachlichen von den existenzsichernden Hilfen wird – auch im Hinblick auf die finanzwirtschaftlichen Folgen – einen weiteren Schwerpunkt in der Aufgabenwahrnehmung der betroffenen Fachdienste bilden. Die Aufgabenfelder Migrationsberatung, Integration und Teilhabe bleiben ebenso wie die weitere inhaltliche Umsetzung des Aktionsplans Inklusion im Zentrum des Geschehens.

Die kontinuierlich gesteigerte Fallzahlenentwicklung in der Schulbegleitung bereitet der Verwaltung – wie auch den übrigen Kreisen und kreisfreien Städten – zunehmend Sorge. Hier sind Handlungsmodelle erforderlich, die ein kooperatives Zusammenwirken mit anderen Aufgabenträgern aus der Schullast und der Sozialpädagogik ermöglichen, um die vorhandenen Kapazitäten zielgerichtet zu bündeln. Die mangelnde Kostendeckung im Jugendhilfehaus Lensahn und die bauliche Beschaffenheit der Einrichtung lässt weiteren Handlungsbedarf erkennen, da ein wirtschaftlich tragfähiger Betrieb auf längere Sicht nicht mehr zu erwarten ist.

Im Bereich der Kreisberufsschulen und ihrer Außenstellen ist mit dem neu aufgelegten Digital-Pakt ein Orientierungspunkt gesetzt, die vorhandene IT-Infrastruktur auf aktuelle Standards ausrichten zu können. In der konkreten Maßnahmenumsetzung lässt sich dort auf bereits vorhandene Detailplanungen aufsetzen.

Fachbereich Planung, Bau und Umwelt (FB 6)

Die wesentlichen strategischen Arbeitsschwerpunkte des Fachbereiches 6 sind bereits im Abschnitt „*Übergeordnete Zielsetzungen der Haushaltsplanung*“ näher dargestellt worden. Ergänzend bleibt zu erwähnen, dass sich der Breitbandausbau in der Aufgabenträgerschaft des Zweckverbandes Ostholstein (ZVO) weitgehend plangemäß vollzieht. In Anbetracht der Folgen des Klimawandels, aber auch wegen der erkannten Erfordernisse und Bedarfe zur Stärkung des ländlichen Raums, rückt das Thema ÖPNV schließlich weiter in den Fokus künftiger Betrachtungen.

Gesamtergebnisplan 2020

Der Ergebnisplan 2020 weist nach letztem Planungsstand einen **Jahresüberschuss von rd. 1,13 Mio. €** (2019: rd. 10,4 Mio. €) aus. Nach den bislang bekannten Orientierungsdaten würden die Ergebnisüberschüsse in den Folgejahren wieder nennenswert anwachsen. Diese Annahme steht noch unter dem Vorbehalt der Ergebnisse aus der bedarfsgerechten Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs. Im Eintrittsfall würde Potential für weitere Kreisumlagesenkungsschritte existieren.

Die mit dem Jahresabschluss 2017 mit rd. 1,8 Mio. € erstmalig gebildete Ergebnisrücklage könnte mit dem Folgeabschluss 2018 auf einen Betrag von rd. 9,6 Mio. € anwachsen. Die allgemeine Rücklage würde sich dann auf rd. 19,5 Mio. € belaufen. Ein Antrag auf eine entsprechende Festsetzung liegt der Verwaltung hierzu bereits vor. Nach der Planung ist davon auszugehen, dass diese Bilanzgrößen mit Abschluss des Jahres 2019 nochmals spürbar, wenn auch in vermindertem Gesamtumfang, anwachsen werden. Der geplante Ergebnisüberschuss 2020 beinhaltet angesichts des jährlichen Gesamthaushaltsvolumens von rd. 300 Mio. € demgegenüber zunächst keine nennenswerten Zuführungspotentiale mehr.

Gesamtfinanzplan 2020

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** wird sich im Jahr 2020 nach letztem Planungsstand auf **knapp 5 Mio. €** deutlich reduzieren. Im weiteren Finanzplanungszeitraum ist – Vorbehalt siehe vorstehende Ausführungen – mit einem erneuten Aufwuchs auf 11 – 17 Mio. € zu rechnen. Damit stünden hinreichende Deckungsbeiträge für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Kredittilgung auch fortgesetzt zur Verfügung.

Bei geplanten Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 2,8 Mio. € und geplanten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 13,6 Mio. € ergibt sich im Jahr 2020 ein Netto-Deckungsbedarf für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 10,8 Mio. €, der damit nur noch teilweise aus dem Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden kann. Die Differenz in Höhe von rd. 5,8 Mio. € kann ebenso wie die geplante Tilgung (4,2 Mio. €) und die Darlehensgewährung gegenüber der AöR Rettungsdienst Holstein (5 Mio. €) aus verfügbaren Finanzmitteln geleistet werden. Der Finanzmittelbestand wird mit knapp 15 Mio. € zugleich spürbar abnehmen. Neuerliche Kreditaufnahmen werden hingegen – auch perspektivisch – nicht erforderlich werden.

Es besteht somit weiter Spielraum, die vorhandenen Darlehensbestände auch künftig nachhaltig zu vermindern und die geplanten Investitionsvorhaben ohne neuerliche Kredite zu realisieren.

Risikobeurteilung

Die Erfahrung der zurückliegenden Jahre zeigt, dass in die Zukunft gerichtete Prognosen zur konjunkturellen Entwicklung stets auch mit größeren Unsicherheiten behaftet sind. Beeinträchtigungen im Außenhandel treffen die Bundesrepublik Deutschland als Exportnation naturgemäß besonders. Anzeichen für entsprechende Risikopotentiale sind mit den globalen Handelskonflikten, dem Brexit-Kurs Großbritanniens oder der Staats- und Bankenverschuldung im Euroraum vielfältig vorhanden. Bislang hat sich die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland dennoch als robust erwiesen.

Neben der konjunkturellen Komponente, von der die ungleich höchsten Risikopotentiale ausgehen, stellt die Kostenentwicklung der sozialen Sicherungssysteme ein weiteres zentrales und zugleich auch konkreter greifbares Risikofeld für den Kreis dar, da die betreffenden Kosten im langjährigen Trend stetig und überproportional anwachsen. Da der Kreis weit überwiegend auch eigene Kostenbeiträge für die soziale Sicherung zu leisten hat, trifft ihn nahezu jede gesetzliche Änderung unmittelbar. Dies bezieht sich zugleich auch auf kontinuierlich wachsende Personalbedarfe, die zur Administration der gesteigerten Leistungsumfänge erforderlich sind.

Im Hinblick auf die zum 01.01.2021 beabsichtigte Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs lassen zumindest die finanzwissenschaftlichen Gutachtenergebnisse nicht erwarten, dass es dort zu stärkeren Beeinträchtigungen für den Kreis kommen könnte. Für die Gesamtheit der kommunalen Familie ist aber festzuhalten, dass auch künftig berechtigte Zweifel verbleiben, inwieweit das Finanzausgleichssystem auch in wirtschaftlichen Krisenzeiten noch hinreichend tragfähig ist.

Mit der Einführung des neuen § 2 b im Umsatzsteuergesetz ist die Besteuerung der öffentlichen Hand grundlegend neu geordnet worden. Die bisherige Anknüpfung an das Körperschaftsteuerrecht, die das Vorliegen eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) auch für die Umsatzbesteuerung voraussetzt, wird aufgegeben. Die möglichen Rechtsfolgen für juristische Personen des öffentlichen Rechts (jPöR) müssen bis zum 31.12.2020 individuell bestimmt sein, damit auch der Kreis die erforderlichen Umsatzsteuervoranmeldungen korrekt und vollständig abzugeben in der Lage ist. Daher sind im Jahr 2020 hierzu die finalen Abstimmungen zu treffen.

Im Hinblick auf den nach wie vor hohen Kreditbestand des Kreises besteht auch das Zinsänderungsrisiko auf reduziertem Gesamtniveau fort. Daher ist es sachgerecht, Kreditmarktschulden auch künftig möglichst umfänglich zu tilgen, um auf diesem Wege eine Risikominimierung zu erreichen. Der diesbezügliche Rahmen ist, außerhalb sich bietender Optionen für vorzeitige Vertragsablösungen, regelhaft durch langfristige vertragliche Bindungen limitiert. Insoweit besteht zumindest für den Vertragsbestand mit langer Restlaufzeit ein fortgesetztes Zinsänderungsrisiko.

Im Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service sind mit dem Jahresabschluss 2017 umfangreiche Rückstellungen für steuerliche Nachveranlagungen gebildet worden, die auf einen mit der Finanzverwaltung streitigen Sachverhalt zurückzuführen sind. Die aktuellen Veranschlagungen sind – dem Vorsichtsprinzip folgend – gemäß der Sichtweise der Finanzverwaltung vollzogen worden, so dass dort keine weiteren Risikozuwächse zu erwarten sind. Gegen die von der Finanzverwaltung vertretene Sichtweise steht der Abschluss einer Klage vor dem Finanzgericht unmittelbar bevor. Im Falle eines aus Kreissicht negativen Verfahrensausganges würde hier ein wirtschaftlich vorteilhaftes und nach bisheriger Beurteilung auch zulässiges Querverbundmodell künftig nicht mehr zur Verfügung stehen. Etwas Überlegungen zum vermögensrechtlichen Verbleib der Anteile an der Hanse Werk AG wären dann entsprechend anzustellen.

Der von der AMEOS-Gruppe für das Jahr 2019 vorgesehene Erwerb der Mehrheitsanteile an der Sana Kliniken Ostholstein GmbH, an der der Kreis selbst mit 5,19 % beteiligt ist, konnte wegen kartellrechtlich erforderlicher Prüfverfahren noch nicht abschließend vollzogen werden. Die teils erheblichen Jahresfehlbeträge der Sana Kliniken Ostholstein GmbH wurden zurückliegend durch den Mutterkonzern, die Sana Kliniken AG, gedeckt.

In den übrigen für die Haushaltswirtschaft des Kreises bedeutsamen Beteiligungsunternehmen – vgl. hierzu auch die beigelegte Anlage nach § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO Doppik – sind keine Risiken erkennbar, die sich auf den Fortbestand der Unternehmen oder ihre Ertragslage negativ auswirken könnten. Diese Feststellung gilt auch für die neu errichtete Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) Rettungsdienst Holstein.

Anlagen und Übersichten

Die nachfolgenden tabellarischen Darstellungen geben näheren Aufschluss über weitere wesentliche Aspekte, die für eine Beurteilung der wirtschaftlichen Gesamtlage von Bedeutung sind.

Eutin, 28. November 2019

gez. Reinhard Sager
Landrat



Tabellen / Übersichten des Vorberichts 2020

- 1 Übersicht über die Finanzlage
- MIB-SH (Aug. 2016)
- 2 Übersicht über die Gesamtverschuldung des Kreises
- § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik
- 3 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
- § 6 Abs.1 Nr. 6 GemHVO-Doppik
Hinweis: Die Übersicht gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik ist bei der Übersicht der Investitionen
- 4 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
- § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik
- 5 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme - § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik
- 6 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen
- § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik
- 7 Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen - § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik
- 8 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus Laufender Verwaltungstätigkeit - § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik
- 9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen - § 6 Abs.1 Nr. 4 GemHVO-Doppik
- 10 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach §106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach §19b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen - § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik
- 11 Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
- § 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik
- 12 Zuschüsse / Zuwendungen an Vereine und Verbände
- § 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik
- 13 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschl. der Schulden der Sondervermögen und der Gesellschaften mit mehr als 25 % Kreisbeteiligung
- § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik
- 14 Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzüglich Aufwendungen und kalkulatorische Zinsen), die sich in der Regel zu als 10% aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen) im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade - § 6 Abs 1 Nr.10 GemHVO-Doppik



Die Finanzlage vom Kreis Ostholstein stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	aufgelaufene Defizite nach dem geprüften Jahresabschluss 2018	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2020 ³	1.128	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2020 ³	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2021 ⁴ bis 2023 ⁵	26.897	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2021 ⁴ bis 2023 ⁵	0	
6.	Eigenkapital nach dem geprüften Jahresabschluss 2018	29.161	
7.	Eigenkapital Ende 2019 ¹	39.522	
8.	Eigenkapital Ende 2023 ⁵	67.547	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2020 ³ bis 2023 ⁵ um	8.943	
10.	Abstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2020 ³ bis 2023 ⁵ um summiert	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2020 ³	39.972	199
12.	eine Verschuldung Ende 2023 ⁵	28.652	143
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020 ³	39.972	199
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020 ³	35.796	178
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ⁵	28.652	143
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019 ¹	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020 ³	56.649	282
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020 ³	58.347	291
	Einwohnerzahl per 31.12.2018 =	200.581	

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr (Planjahr) vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechen anzupassen.



Übersicht über die Gesamtverschuldung des Kreises jeweils zum 31. Dezember
§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % - 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % - 50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungen ¹²
								Mio.€	€/Ew.				Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2015	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	61,3	307	0,0	0,0	15,0	76,3	382	0,0	0	1,0	5	0	0,0
2016	53,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	53,6	267	0,0	0,0	14,8	68,4	341	0,0	0	0,4	2	0	0,0
2017	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	43,8	218	0,0	0,0	16,0	59,8	298	0,0	0	0,3	1	0	0,0
2018	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	42,0	209	0,0	0,0	15,6	57,6	287	0,0	0	0,2	1	0	0,0
2019	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	41,0	204	0,0	0,0	15,7	56,7	283	0,0	0	0,1	0	0	0,0
HHJ 2020	35,8	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	2,0	42,8	213	0,0	0,0	15,0	57,8	288	0,0	0	0,1	0	0	0,0
2021	32,7	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	2,0	39,7	198						0,0	0	0,1	0	0	0,0
2022	30,7	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	2,0	37,7	188						0,0	0	0,0	0	0	0,0
2023	28,7	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	2,0	35,7	178						0,0	0	0,0	0	0	0,0

für die Jahre 2018 - 2023 wurde die Einwohnerzahl vom 31.12.2018 zugrunde gelegt: 200.581

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106 a die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %;

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung-Kredite vom 23. Januar 2017

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz



Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kredit- ähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt ^{*1}	aus Planung der Vorjahre ^{4 *2}	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	9.939	6.219	515	3.205	1.473	0
2017	15.549	5.953	5.312	4.284	513	0
2018	16.907	10.934	1.426	4.547	985	0
2019	17.657	-	-	-	-	0
2020	13.596	-	-	-	-	0
2021	13.617	-	-	-	-	0
2022	7.010	-	-	-	-	0
2023	1.355	-	-	-	-	0

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst von Fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden, die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Der Planansatz beinhaltet neben eigenen Investitionen auch Zuwendungen für investive Maßnahmen Dritter.

Sou auch die Weitergabe vom Bund und vom Land bereitgestellter Mittel (z.B. aus der Feuerschutzsteuer und dem Bereich der Kindertagesstättenförderung).

*¹ = gebildete Reste

*² = sofern nicht neu veranschlagt

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ¹
	TEUR			TEUR	TEUR	EUR/Einw.
1	2	3	4	5	6	7*
Ist - 2016	60.972	330	7.931	53.371	266	3.205
Ist - 2017	53.371	0	9.728	43.643	217	4.284
Ist 2018 ²	43.643	0	1.859	41.784	208	4.547
Soll - 2019 ³	41.784	0	1.812	39.972	199	-----
Soll im Haushaltsjahr - 2020	39.972	0	4.176	35.796	178	-----
Soll - 2021	35.796	0	3.058	32.738	163	-----
Soll - 2022	32.738	0	2.083	30.655	153	-----
Soll - 2023	30.655	0	2.003	28.652	143	-----

Für die Haushaltsjahre 2018-2023 ist die Einwohnerzahl mit Stand vom 31.12.2018 = 200.581 zugrundegelegt worden.

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts + Restkreditermächtigung

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Allgemeine Rück- lage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016	0	0	0	0	6.807	-14.260	209.785	-7
2017	7.226	0	0	0	21.486	7.226	206.884	3
2018	5.433	15	1.793	0	21.920	29.161	235.930	12
2019	21.914	15	7.232	0	10.361	39.522		
2020	29.704	15	9.803	0	1.128	40.650		
2021	30.553	15	10.082	0	4.168	44.818		
2022	33.686	15	11.117	0	9.716	54.534		
2023	40.992	15	13.527	0	13.013	67.547		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100



**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus
Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen ¹**

§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Rechtsgeschäft	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungs- höhe in TEUR	voraussichtliche Höhe am 01.01.2020 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft	
1	2	3	4	5	6	
I. Bürgschaften ²						
1	Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	02.01.2001	Erweiterungsbaumaßnahme der Sonderschule in Oldenburg	306	64	31.12.2022
2	Lebenshilfe Ostholstein e.V.	12.12.2000 / 12.2006	Bau eines Klassentraktes der Sonderschule "Papenmoor"	613	48	30.09.2020
3	Lebenshilfe Ostholstein e.V.	12.12.2000	Flachdachsanierung und Erfüllung von Brandschutzauflagen	370	29	30.09.2020
Summe			1.289	141		

II. Verpflichtungen					

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

**Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie die Umlagen**
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

	Ergebnis 2016 in TEUR	Ergebnis 2017 in TEUR	Ergebnis 2018 in TEUR	Ansatz 2019 in TEUR	Ansatz 2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern ^{*1}	89	89	87	86	86
Schlüsselzuweisungen	41.503	51.406	50.118	51.293	54.135
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 25 FAG	32	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel:	41.624	51.495	50.205	51.379	54.221
Veränderung Vorjahr (in %)	-1	24	-3	2	6
Gewerbsteuerumlage					
Kreisumlage	68.784	74.927	79.776	82.782	81.368
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Finanzausgleichsumlage	0	139	368	415	0
Summe der Umlagen:	68.784	75.066	80.144	83.197	81.368
Veränderung Vorjahr (in %)	2	9	7	4	-2

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit**

§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Kto.- Gr.	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2018 ¹ in TEUR	2019 ² in TEUR	2020 ³ in TEUR	2021 ⁴ in TEUR	2022 ⁴ in TEUR	2023 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.896	294.337	287.134	288.169	289.400	291.945
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land (Finanzausgleichsumlage an das Land)	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)	0	0	0	0	0	0
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.896	294.337	287.134	288.169	289.400	291.945
	7	Veränderungen Vorjahr (in %)	4,41	10,28	-2,45	0,36	0,43	0,88
	8	Empfehlung (in %) ⁷	1,5	2	1,5	1,5	1,5	1,5

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage,
der Sonderposten und der Rückstellungen**

§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

		Stand 01.01.2018 ¹ in TEUR	Stand 01.01.2019 ¹ in TEUR	Stand 01.01.2020 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand 31.12.2020 * in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-	15	15	0	0	15
1.3	Stellplatzrücklage	-	-	-	-	-	-
1.4	Zwischensumme zu 1	0	15	15	0	0	15
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0	28	11	0	7	4
2.2	aufzulösende Zuweisungen	53.174	56.240	55.954	2.768	3.496	55.226
2.3	aufzulösende Beiträge	-	-	-	-	-	-
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-	-	-	-	-	-
2.5	Gebührenaussgleich	1.792	70	1.938	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	-	-	-	-	-	-
2.7	Dauergrabpflege	-	-	-	-	-	-
2.8	Sonstige Sonderposten	-	-	-	-	-	-
2.9	Zwischensumme zu 2	54.966	56.338	57.903	2.768	3.503	55.226
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	68.086	70.972	70.420	1.535	2.733	69.222
3.2	Beihilferückstellungen	10.454	10.821	10.936	1.294	42	12.188
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	165	268	326	0	121	205
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-	-	-	-	-	-
3.5	Altlastenrückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.6	Steuerrückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.7	Verfahrensrückstellungen	10	0	-	-	-	-
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.10	Rückstellungen für Verbindlich- keiten für im Haushaltsjahr emp- fangene Lieferungen und Leis- tungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist ²	4.728	5.159	-	-	-	-
3.11	Sonstige Rückstellungen ²	200	200	-	-	-	-
3.12	Zwischensumme zu 3	83.643	87.420	81.682	2.829	2.896	81.615

¹ Ist-Wert

² Die Notwendigkeit Rückstellungen zu bilden ergibt sich erst mit dem Abschluss eines Haushaltsjahres

* Spalte enthält Rundungsdifferenzen

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen
nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten,
die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen
§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik**

Name	Stammkapital	Anteil des Kreises am Stammkapital		Gewinnabführung(+) Verlustabdeckung(-) Umlagen(-)		
	in TEUR	in TEUR	%	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1)						
II. Zweckverbände						
1) Zweckverband Ostholstein Abfallentsorgung und Wertstoffwirtschaft	20.000	2.061	21,40	keine Gewinn- ausschüttung, Verluste werden vorgetragen	keine Gewinn- ausschüttung, Verluste werden vorgetragen	keine Gewinn- ausschüttung, Verluste werden vorgetragen
III. Gesellschaften						
1) Wohnungsbaugesellschaft OH mbH	945	253	26,77	13	13	13
2) Bau- und Siedlungsgenossenschaft ¹	1.917	3	0,17	0	0	0
3) Baugenossenschaft Ahrensböök eG ¹	243	1	0,66	0	0	0
4) Wankendorfer Baugenossenschaft eG ¹	8.273	1	0,01	0	0	0
5) Oldenburger Wohnungsunternehmen eG ¹	1.172	1	0,10	0	0	0
6) Baugenossenschaft eG, Neustadt/H. ¹	887	3	0,37	0	0	0
7) Entwicklungsgesellschaft OH mbH	716	396	55,34	-1.248	-1.475	-1.439
8) Gesellschaft für Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH	300	5	1,68	keine	keine	keine
9) Sana-Kliniken GmbH	1.023	53	5,19	keine	keine	keine
10) NAH.SH GmbH ²	26	1	3,45	keine	keine	keine
11) HanseWerk AG ³	241.458	7.512	3,11	2.061	6.840	2.061
12) Hamburg Marketing GmbH	100	1	1,00	keine	keine	keine
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1) AöR (KOSOZ AöR)	28	3	9,00	keine	keine	keine
2) PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH	1.000	2	0,15	keine	keine	keine
3) Rettungsdienst Holstein AöR ⁴	25	25	100,00	keine	keine	keine
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahmen der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						

¹ Gewinnabführung um 100 € (+/- 50 €)

² bis 2013 Landesverkehrsservice (LVS) GmbH

³ ehemals E.ON Hanse AG

⁴ Gründung zum 01.01.2020

Übersicht über die Mitgliedschaft des Kreises Ostholstein in Vereinen und Verbänden

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHVO-Doppik

Lfd. Nr.	Empfänger	Sitz	Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ist 2018 €
1	Frauenhaus Ostholstein e.V.	Lensahn	600	600	600
2	LAG der Personalräte Schleswig-Holstein	Kappeln	200	200	130
3	Kommunaler Arbeitgeberverband	Reventlouallee 6, 24105 Kiel	4.100	4.000	3.978
4	KGSt.	Lindenallee 13-17, 50968 Köln	5.300	5.300	5.230
5	Schleswig-Holsteinischer Landkreistag	Reventlouallee 6, 24105 Kiel	156.000	142.500	142.460
6	Verein zur Unterhaltung der Schl.-Holst.. Gemeindeverwaltungsschule e.V.	Reventlouallee 6, 24105 Kiel	17.800	17.800	17.748
7	Forstbetriebsgemeinschaft Ostholstein	Försterei 1, 24637 Schillsdorf	100	100	47
8	Deutsch-Finnische Gesellschaft (DFG)	Fellbacher Str. 52, 70736 Fellbach	300	300	205
9	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	Michaelkirchstraße 17, 10179 Berlin	1.000	900	878
10	Lebenshilfe OH e. V.	Am Kirchhof 10, 23611 Bad Schwartau	2.100	2.100	2.100
11	Deutsches Jugendherbergswerk und Landesverband Nordmark e.V.	Rennbahnstr. 100, 22111 Hamburg	200	200	102
12	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	Poststraße 17, 69115 Heidelberg	3.300	3.100	3.209
13	AFTE- Bundesverband für Erziehungshilfe e.V.	Osterstr. 27, 30159 Hannover	100	100	80
14	Deutsche Olympische Gesellschaft e.V.	Frankfurt/M.	200	200	154
15	Deutsch-Dänische Gesellschaft	Hohenbergstr. 21, 24105 Kiel	100	100	100
16	AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz	Bahnhofstr. 4a, 23714 Bad Malente	3.300	3.000	3.000
17	Hamburger Marketing GmbH	Habichtstraße 41, 22305 Hamburg	10.000	10.000	10.000
18	AktivRegion Wagrien Fehmarn	Neustädter Str. 26, 23758 Oldenburg	2.700	2.700	2.700
19	AktivRegion Innere Lübecker Bucht	Bäderstr. 19, 23626 Ratekau	2.700	2.700	2.700
20	Zweckverband Bungsberg	23744 Schönwalde am Bungsberg	24.300	24.300	24.300
21	Denkmalfonds Schleswig-Holstein e.V.	Postfach 1864, 24017 Kiel	100	100	50
22	Verkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH *	Reifeisenstr. 1, 24103 Kiel	50.000	50.000	50.000
23	Akademie für ländliche Räume	Mühlenberg 10, 24340 Eckernförde	300	300	300
24	Naturpark Holsteinische Schweiz	Schloßgebiet 9, 24306 Plön	132.300	114.000	71.644
25	Tourismusverband Schleswig-Holstein	Wall 50, 24103 Kiel	140.000	0	0
26	Ostsee-Holstein Tourismus e. V.	Strandallee 75a, 23669 Tdf. Strand	10.000	0	0
27	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	Emmerstr. 9, 32676 Lüdge	100	50	50
gesamt			567.200	384.650	341.765

* Der Mitgliedsbeitrag kommt vom Land

Grundlage: Buchungsdaten des jeweiligen Vorjahres (2019)

Die ausgewiesenen Beträge sind Teil des Planansatzes eines bestimmten Produktkontos.

Es wurde Fortbestand der Mitgliedschaft in 2020 angenommen.

Die Werte für 2020 wurde auf der Grundlage der in 2018/2019 bereits erfolgten Zahlungen ermittelt.

Die Beträge können sich aufgrund Beitragsanpassungen ändern.

Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises Ostholstein an Vereine und Verbände

§ 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik

Lfd. Nr.	Zweck / Empfänger	Plan 2020 €	Plan 2019 €	Ist 2018 €
1	Zuschüsse für Frauenprojekte	25.000	25.000	24.767
2	Kreisjägerschaft	44.000	44.000	42.268
3	Kreisfeuerwehrverband	96.000	82.000	82.000
4	Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn	937.100	883.200	669.718
5	Förd.Offene Ganztagschule Lebenshilfe	1.155.000	1.100.000	1.036.312
6	Förd.Offene Ganztagschule Kastanienhof	1.263.000	1.235.500	1.063.876
7	Schulsozialarbeit Berufsschule Eutin	112.000	110.000	95.250
8	Schulsozialarbeit Berufsschule Oldenburg	112.000	110.000	95.250
9	Personenbeförderung - Schülerbeförderung, ÖPNV - (netto)	9.789.200	8.930.700	8.305.020
10	Kulturförderung	1.580.300	1.498.000	1.045.080
11	Kreissenorenbeirat	13.000	7.700	7.382
12	Beirat für Menschen mit Behinderung (Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeit)	6.000	5.000	5.697
13	Betreuungsvereine	70.000	60.000	52.500
14	Kinder- und Jugenderholung	60.000	60.000	31.080
15	Jugendgruppenleiterlehrgänge	4.500	4.500	3.638
16	Innovative Projekte	15.000	22.000	0
17	Familienbildungsstätten	2.100	2.100	2.045
18	Tageseinrichtungen für Kinder	6.016.800	6.278.400	5.538.968
19	Suchtberatung	409.700	409.700	409.690
20	Verein "Brücke Ostholstein"	102.900	102.900	87.868
21	Förderung des Sports	38.200	38.200	38.200
22	investive Sportförderung "Zuschüsse an Sportvereine"	60.000	60.000	142.135
23	Regionalplanerische Studien, Gutachten; insb. zur festen Beltquerung / Projekt FEMB	74.000	61.400	31.526
24	Schuldendiensthilfen / Abwasserbeseitigung	0	600	2.440
25	Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten (BGSH) *1	0	0	2.500
26	Jugendfeuerwehr	1.000	1.000	1.000
27	Zuschüsse an Hilfsorganisationen	40.000	50.000	26.760
28	Zuschuss Kreisjugendring	18.000	18.000	14.064
29	Zuschuss Frauenhaus/Notruf	320.000	290.000	271.705
30	Zuschuss Kriegsopferfürsorge	600	600	600
31	Zuschuss Schuldnerberatung	310.000	240.000	185.000
32	Zuschuss Verein zur Förderung der Teilhabe in OH e.V.	10.000	10.000	0
33	Zuschuss Mönchsweg	2.000	2.000	2.000
34	Zuschuss Übungsleiterförderung Kreissportverein	307.600	307.600	163.600
	gesamt	22.995.000	22.050.100	19.479.939

*1 Zustiftung, einmalig in 2018

**Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschl. der Schulden der Sondervermögen
und der Gesellschaften mit mehr als 25 % Kreisbeteiligung**

	Plan 2020 TEUR	Plan 2019 TEUR	Ist 2018 TEUR
Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH EGOH			
Anlagendeckung			
Anlagenvermögen	4.070	4.250	4.188
Langfristiges Kapital	6.480	6.760	6.505
Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens	2.410	2.510	2.317
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.050	1.500	1.297
Kurzfristige Forderungen bzw. Vermögen	11.520	6.300	6.534
Kurzfristige Überdeckung	10.470	4.800	5.237
Ertragslage			
Betriebsserträge	6.760	6.243	797
Betriebsaufwendungen	8.200	7.708	-2.045
Betriebsergebnis	-1.440	-1.465	-1.248
Finanzerträge	1.440	1.465	1.248
Unternehmensergebnis	0	0	0

Erläuterungen:

Das Betriebsergebnis wird durch den BgA des Kreises OH ausgeglichen.

Gemäß geschlossenem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag übernimmt der BgA

Steuerungsunterstützung und Service des Kreises das Unternehmensergebnis in seinen Abrechnungskreis.

	Plan 2020 TEUR	Plan 2019 TEUR	Ist 2018 TEUR
Wohnungsbaugesellschaft Ostholstein mbH			
Anlagendeckung			
Anlagenvermögen	84.502	86.640	84.765
Langfristiges Kapital	56.112	58.975	58.229
Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens	28.390	27.665	26.536
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4.000	4.400	4.308
Kurzfristige Forderungen bzw. Vermögen	5.800	6.000	7.056
Kurzfristige Überdeckung	1.800	1.600	2.748
Ertragslage			
Betriebsserträge	11.917	11.632	11.500
Betriebsaufwendungen	10.131	9.869	9.725
Betriebsergebnis	1.786	1.763	1.775
Finanzerträge			
Unternehmensergebnis	1.786	1.763	1.775

	Plan 2020 TEUR	Plan 2019 TEUR	Ist 2018 TEUR
Rettungsdienst Holstein AöR *1			
Anlagendeckung			
Anlagenvermögen	6.815	0	0
Langfristiges Kapital	5.025	25	
Über-/Unterdeckung des Anlagevermögens	-1.790	25	0
Kurzfristige Verbindlichkeiten	27.729	77	
Kurzfristige Forderungen bzw. Vermögen	23.831	77	
Kurzfristige Überdeckung	-3.898	0	0
Ertragslage			
Betriebsserträge	25.751	77	
Betriebsaufwendungen	25.322	77	
Betriebsergebnis	429	0	0
Finanzerträge	0	0	
Unternehmensergebnis	429	0	0

Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzüglich Aufwendungen und kalkulatorische Zinsen), die sich in der Regel zu mehr als 10% aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen) im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade

§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik

1. Rettungsdienst

Jahr	Ertrag Euro	Aufwendungen Euro	enthaltene kalkulatorische Zinsen Euro	Ergebnis Euro	Kosten- deckungsgrad in v. H.
2018	22.077.054	22.045.820	0	31.234	100,1
2019*	25.445.800	25.561.300	0	-115.500	99,5
2020* ¹	0	0	0	0	0,0

2. Jugendhilfshaus Lensahn

Jahr	Ertrag Euro	Aufwendungen Euro	kalkulatorische Zinsen Euro	Ergebnis Euro	Kosten- deckungsgrad in v. H.
2018	1.118.215	1.118.215	0	0	100
2019*	1.242.000	1.242.000	0	0	100
2020*	1.063.300	1.281.500	0	-218.200	83,0

* Planwerte

*¹ Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts zum 01.01.2020



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2020

Ergebnisplan
und
Finanzplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
11	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	86.603,01	85.500	86.000	86.000	86.000	86.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.613.280,97	178.775.100	180.630.900	185.452.900	189.935.400	194.206.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.281.470,13	5.347.800	2.749.700	2.749.700	2.749.700	2.749.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.296.249,67	29.460.300	5.402.400	5.502.400	5.542.400	5.542.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	926.254,10	856.500	839.800	838.800	838.800	838.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.554.666,30	90.956.200	100.872.500	102.796.100	102.705.600	103.988.300
45, 49	7	+ sonstige Erträge	6.512.797,37	3.265.200	5.061.200	5.976.600	3.946.000	3.941.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.874,28	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	299.274.195,83	308.746.600	295.642.500	303.402.500	305.803.900	311.352.400
50	11	Personalaufwendungen	32.855.413,33	36.902.400	42.821.400	46.511.500	42.157.100	42.142.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.520.934,47	2.010.300	950.000	950.000	950.000	950.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.235.191,07	17.975.600	17.933.800	15.528.700	15.084.700	14.900.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.031.165,64	8.209.600	7.701.000	7.926.500	7.843.700	7.549.400
53	15	+ Transferaufwendungen	155.771.215,83	165.088.900	178.225.400	180.553.100	182.693.500	184.933.600
54, 59	16	+ sonstige Aufwendungen	68.156.015,36	73.373.700	47.553.100	48.623.700	48.268.400	48.874.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	278.569.935,70	303.560.500	295.184.700	300.093.500	296.997.400	299.350.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	20.704.260,13	5.186.100	457.800	3.309.000	8.806.500	12.001.600
46	19	+ Finanzerträge	3.939.709,94	7.789.700	3.463.700	3.463.700	3.463.600	3.463.600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.723.866,44	2.615.000	2.793.500	2.604.600	2.554.300	2.452.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.215.843,50	5.174.700	670.200	859.100	909.300	1.011.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	21.920.103,63	10.360.800	1.128.000	4.168.100	9.715.800	13.012.800

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.382.562,27	1.897.300	513.300	513.300	513.300	513.300
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.382.562,27	1.897.300	513.300	513.300	513.300	513.300
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.710.140,31	8.144.600	7.692.000	7.926.500	7.843.700	7.549.400
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.232.931,88	3.084.400	3.503.300	3.566.700	3.495.600	3.412.100
	Nettoabschreibungsaufwand	4.477.208,43	5.060.200	4.188.700	4.359.800	4.348.100	4.137.300

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Übersicht zum Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	401 Realsteuern, 402 Gemeinschaftssteuern, 403 Gemeindesteuern, 404 Steuerähnliche Erträge, 405 Ausgleichsleistungen					
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411 Schlüsselzuweisungen, 412 Fehlbetragszuweisungen, 414 lfd. Zuweisungen, 416 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten, 418 Allgemeine Umlagen, 419 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung					
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	421 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, 422 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, 423 Schuldendiensthilfen, 429 Andere sonstige Transfererträge					
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431 Verwaltungsgebühren, 432 Benutzungsgebühren und Entgelte, 436 Zweckgebundene Abgaben, 437 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten Beiträgen, 437 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten Gebühren					
441 442 446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441 Mieten und Pachten 442 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, 446 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen					
45	7.	+ Sonstige Erträge	451 Konzessionsabgabe, 452 Erstattung von Steuern, 454 Erträge aus der Veräußerung von Vermögen, 456 Andere ordentliche Erträge (z.B. Bußgelder), , 458 Nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. Auflösungen v. R.)					
471	8.	+ aktivierte Eigenleistungen	471 Aktivierte Eigenleistungen (z.B. Bauingenieure)					
472	9.	+ / - Bestandveränderungen	472 Bestandveränderungen					
	10.	= Erträge	1. Teilsumme der Erträge					
50	11.	- Personalaufwendungen	501 Dienstaufwendungen, 502 Beiträge zu Versorgungskassen, ... 504 Beihilfen, 505 Zuführung zu Pensionsrückstellungen, ...					
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	511 Versorgungsaufwendungen, 513 Beiträge zur ges. Sozialversicherung, 514 Beihilfen f. Versorgungsempfänger, 515 Zuführung zu Pensionsrückstellungen, 517 Zuführung zur Beihilferückstellung					
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521 Unterhaltung der Grundstücke, 522 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen, 523 Mieten und Pachten, 524 Bewirtschaftung der Grundstücke, 525 Haltung von Fahrzeugen, 526 Besond. Aufwendungen f. Beschäftigte, 527 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand, 528 Erwerb von Vorräten, 529 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen					
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	571 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände, 572 Afa auf Finanzlagen, 573 Afa auf Umlaufvermögen					
53	15.	+ Transferaufwendungen	531 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke, 532 Schuldenhilfe, 533 Sozialtransferaufwand, 534 Steuerbeteiligungen, 535 Allgemeine Zuweisungen, 537 Allgemeine Umlage, 539 Sonstige Transferaufwendungen					
54	16.	+ Sonstige Aufwendungen	541 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, 542 u.a. ehrenamtliche Aufwendungen, 543 Geschäftsaufwendungen, 544 Steuern und Versicherungen, 545 Erstattungen f. lfd. Aufwand, ...					
	17.	= Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1. Teilsumme der Aufwendungen					
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	(Ergebnis aus den Zeilen 10 und 17)					
46	19.	+ Finanzerträge	461 Zinserträge, 465 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, 469 Sonstige Finanzerträge					
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	561 Zinsaufwendungen, 559 Sonstige Finanzaufwendungen					
	21.	= Finanzergebnis	(Ergebnis aus den Zeilen 19 und 20)					
	22.	= Jahresergebnis	(Ergebnis aus den Zeilen 18 und 21)					

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	86.163,73	85.500	86.000	86.000	86.000	86.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.946.231,93	175.665.600	177.102.600	181.861.200	186.414.800	190.769.100	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.885.722,49	5.347.800	2.567.200	2.567.200	2.567.200	2.567.200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.750.011,05	29.460.300	5.402.400	5.502.400	5.542.400	5.542.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	837.932,53	856.500	838.000	837.000	837.000	837.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.133.802,72	90.956.200	100.521.200	102.518.600	102.754.600	103.961.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.810.587,92	2.167.500	2.135.500	2.435.300	2.435.200	2.435.200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.643.517,95	7.789.700	3.463.700	3.463.700	3.463.600	3.463.600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	293.093.970,32	312.329.100	292.116.600	299.271.400	304.100.800	309.662.200	
70	10	Personalauszahlungen	32.137.807,87	36.655.700	39.992.600	40.223.800	39.950.800	39.936.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	843.746,47	790.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.306.653,63	17.975.600	17.933.800	15.528.700	15.084.700	14.900.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.974.757,89	2.615.000	2.793.500	2.604.600	2.554.300	2.452.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	153.149.002,99	165.088.900	178.215.400	180.543.100	182.683.500	184.923.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.483.731,10	71.211.400	47.248.400	48.319.000	48.176.200	48.782.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	266.895.699,95	294.336.600	287.133.700	288.169.200	289.399.500	291.945.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.198.270,37	17.992.500	4.982.900	11.102.200	14.701.300	17.716.900	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.870.565,44	2.798.400	2.768.400	2.348.500	1.466.700	826.200	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.087,50	341.000	30.000	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	76.491,57	32.000	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)	25.962,71	14.900	14.700	14.700	14.500	14.500	
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)	5.974.107,22	3.186.300	2.813.100	2.363.200	1.481.200	840.700	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.445.991,79	1.649.000	2.944.000	2.034.000	834.000	404.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	268.116,31	350.000	1.240.200	20.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.807.959,50	5.746.400	3.289.100	1.509.100	1.151.400	951.100	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.412.138,90	5.364.200	6.123.000	10.054.000	5.025.000	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)	10.934.206,50	13.109.600	13.596.300	13.617.100	7.010.400	1.355.100	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.960.099,28	-9.923.300	-10.783.200	-11.253.900	-5.529.200	-514.400	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
670, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	261.956.971,86						
770, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	259.565.510,83						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.391.461,03						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	23.629.632,12	8.069.200	-5.800.300	-151.700	9.172.100	17.202.500	
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	1.858.606,07	1.812.300	4.175.600	3.058.000	2.082.900	2.002.800	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	5.000.000	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.858.606,07	-1.812.300	-9.175.600	-3.058.000	-2.082.900	-2.002.800	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	21.771.026,05	6.256.900	-14.975.900	-3.209.700	7.089.200	15.199.700	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	33.588.631,87	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)	55.359.657,92	6.256.900	-14.975.900	-3.209.700	7.089.200	15.199.700	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	4.234.689,31	5.446.700	5.752.500	5.738.500	5.738.500	5.738.500
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	1.858.606,07	1.812.300	1.859.000	1.907.100	1.956.700	2.002.800
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	2.316.600	1.150.900	126.200	0

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

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	Hinweise	
			in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	601 Realsteuern, 602 Gemeinschaftssteuer, 603 Sonst. Gemeindesteuern, 604 Steuerähnliche Erträge, 605 Ausgleichsleistungen							
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611 Schlüsselzuweisungen, 612 Fehlbetragszuweisung, 613 Sonst. allg. Zuweisungen, 614 Zuweisungen f. lfd. Zwecke, 618 Allgemeine Umlagen, 619 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb v. Einrichtungen, 622 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen, 623 Schuldendiensthilfen, 429 andere sonstige Transfererträge							
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631 Verwaltungsgebühren, 632 Benutzungsgebühren und Entgelte, 636 Zweckgebundene Abgaben, ...							
641 642 646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641 Mieten und Pachten, 642 Einzahlungen aus dem Verkauf v. Vorräten, 646 Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte							
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
65	7.	+ Sonstige Einzahlungen	651 Konzessionsabgaben, 652 Erstattung v. Steuern, 656 Weitere ordentliche Erträge (z.B. Bußgelder), 659 Andere sonst. Einzahlungen							
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	661 Zinseinzahlungen, 665 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, 669 Sonstige Finanzerträge							
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
70	10.	Personalauszahlungen	701 Dienstausszahlungen, 702 Beiträge zur Versorgungskasse, 703 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, 704 Beihilfen							
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	711 Versorgungsauszahlungen, 713 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, 714 Beihilfen							
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721 Unterhaltung der Grundstücke, 722 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen, 723 Mieten und Pachten, 724 Bewirtschaftung der Grundstücke, 725 Haltung von Fahrzeugen, 726 Sonstige Aufwendungen f. Beschäftigte, 727 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand, 728 Erwerb v. Vorräten, ...							
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	751 Zinsauszahlungen, 759 Sonst. Finanzauszahlungen							
73	14.	+ Transferauszahlungen	731 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, 732 Schuldendiensthilfen, 733 Sozialtransferauszahlungen, 734 Steuerbeteiligungen, 735 Allgemeine Zuweisungen, 737 Allgemeine Umlage, 739 Sonstiges							
74	15.	+ Sonstige Auszahlungen	741 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen, 742 u.a. ehrenamtliche Auszahlungen, 743 Geschäftsauszahlungen, 744 Steuern und Versicherungen, 745 Erstattung lfd. Verw., 746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung, 749 Weitere sonst. Auszahlungen							
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10. und 16.)								
680- 681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	z.B. Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen vom Land an den Kreis für Schulbau, Straßenbau und andere Investitionsvorhaben							
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken							
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen über 410€							
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Veräußerung v. Finanzanlagen, Aktien usw. Rückflüsse von Kapitaleinlagen							
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (z.B. Rückzahlungen)							
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	z.B. Rückzahlungen v. Darlehen, Einnahmen aus Bürgschaften und Geschäftsverträgen							
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	z.B. Beiträge für Investitionsvorhaben im Straßenbau							
	25.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Übersicht zum Finanzplan (Ein- und Auszahlungen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	Hinweise
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	z.B. gewährte Zuweisungen an Gemeinden für Schulbau etc. (hier sind Bereichsabgrenzungen zu verwenden)						
782	28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	z.B. Kauf von Grundstücken usw.						
783	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	z.B. Kauf v. beweglichen Sachen über 410€						
784	30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	z.B. Erwerb von Finanzanlagen und Aktien						
785	31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen für Baumaßnahmen einschließlich der Baunebenkosten getrennt nach Art und Maßnahme						
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	Gewährung von Krediten an Dritte						
787	33.	Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27. bis 33.)							
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)							
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 35.) (=Saldo aus laufender Verwaltungs- u. Investitionstätigkeit)							
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kreditaufnahme (hier sind Bereichsabgrenzungen zu verwenden)						
695	38.	+ Einzahlung aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
693	39.	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
792	40.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kredittilgung (hier sind Bereichsabgrenzungen zu verwenden)						
795	41.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
793	42	Tilgung von Kassenkrediten							
	43.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
	44.	= Liquide Mittel (42. + 43.)							



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2020

**Teilpläne nach der Struktur
des Produktrahmens
(statistische Struktur)
1, 2, 3 - Steller**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	789.815,71	794.500	1.233.500	1.203.200	1.040.700	980.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.909.729,15	26.823.800	2.748.200	2.848.200	2.888.200	2.888.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	681.658,08	614.900	596.000	595.000	595.000	595.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967.299,45	401.100	985.500	1.840.200	853.300	814.800
45	7	+ sonstige Erträge	5.118.031,02	2.820.300	3.618.100	4.276.300	3.191.900	3.191.900
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)	28.466.533,41	31.454.600	9.181.300	10.762.900	8.569.100	8.470.500
50	11	Personalaufwendungen	12.119.106,86	14.482.200	16.777.400	18.691.000	16.420.000	16.398.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.146.765,59	963.600	485.300	485.300	485.300	485.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.479.837,00	6.471.800	5.901.200	6.295.000	6.319.800	6.256.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.758.758,51	3.009.600	2.185.200	2.438.100	2.458.300	2.266.500
53	15	+ Transferaufwendungen	202.623,62	259.000	247.500	233.500	233.000	233.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.109.802,16	24.802.800	2.869.000	3.500.000	2.950.800	2.964.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.816.893,74	49.989.000	28.465.600	31.642.900	28.867.200	28.604.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.350.360,33	-18.534.400	-19.284.300	-20.880.000	-20.298.100	-20.133.500
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)	-14.350.360,33	-18.534.400	-19.284.300	-20.880.000	-20.298.100	-20.133.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	880.855,26	1.393.800	13.800	13.800	13.800	13.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873.655,26	1.384.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.343.160,33	-18.525.200	-19.277.100	-20.872.800	-20.290.900	-20.126.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.532.981,76	2.944.600	2.185.200	2.438.100	2.458.300	2.266.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	637.110,95	658.600	812.000	881.700	879.200	849.100
	Nettoabschreibungsaufwand	1.895.870,81	2.286.000	1.373.200	1.556.400	1.579.100	1.417.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	141.305,12	135.900	421.500		321.500	161.500	131.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.733.663,81	26.823.800	2.748.200		2.848.200	2.888.200	2.888.200	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	641.181,14	614.900	594.200		593.200	593.200	593.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707.142,41	401.100	884.200		1.812.700	902.300	788.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.620.806,47	2.088.600	2.106.600		2.406.700	2.406.600	2.406.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.844.098,95	30.064.300	6.754.700		7.982.300	6.951.800	6.807.700	
70	10	Personalauszahlungen	11.752.778,43	14.391.800	15.351.300		15.580.800	15.300.400	15.278.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	405.331,21	378.600	485.300		485.300	485.300	485.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.586.041,61	6.471.800	5.901.200		6.295.000	6.319.800	6.256.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	203.723,62	259.000	247.500		233.500	233.000	233.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.676.021,84	22.640.700	2.776.800		3.407.800	2.858.600	2.872.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.623.896,71	44.141.900	24.762.100		26.002.400	25.197.100	25.125.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.779.797,76	-14.077.600	-18.007.400		-18.020.100	-18.245.300	-18.318.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.388.740,32	570.000	315.000	0	408.500	400.000	300.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	341.000	30.000	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	76.491,57	32.000	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	1.465.231,89	943.000	345.000	0	408.500	400.000	300.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	654.059,47	410.000	1.330.000	0	820.000	320.000	320.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	259.341,34	350.000	3.200	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.283.861,28	4.002.600	2.619.400	0	1.041.000	715.000	536.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.578,54	1.815.000	2.995.000	7.500.000	7.895.000	4.950.000	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)	3.262.840,63	6.577.600	6.947.600	7.500.000	9.756.000	5.985.000	856.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.797.608,74	-5.634.600	-6.602.600	-7.500.000	-9.347.500	-5.585.000	-556.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	180.124.347,79	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	180.169.394,41	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-45.046,62	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-18.622.453,12	-19.712.200	-24.610.000	-7.500.000	-27.367.600	-23.830.300	-18.874.000	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	11	Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	91.599,12	75.500	365.300	265.300	105.300	75.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.989,42	0	700	700	700	700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	608.991,22	549.100	558.400	557.400	557.400	557.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.139,37	166.800	170.400	170.400	170.400	170.400
45	7	+ sonstige Erträge	513.029,57	627.100	1.056.000	1.313.700	548.100	548.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.525.748,70	1.418.500	2.150.800	2.307.500	1.381.900	1.351.900
50	11	Personalaufwendungen	5.926.669,23	7.848.500	9.350.900	10.484.600	9.153.500	9.158.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.236.659,50	572.100	302.700	302.700	302.700	302.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037.062,04	4.545.400	4.059.200	4.443.200	4.542.100	4.480.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	485.813,11	586.000	714.700	943.500	1.018.100	889.500
53	15	+ Transferaufwendungen	50.595,22	82.000	66.000	66.000	66.000	66.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.179.711,42	1.438.300	1.357.300	1.367.100	1.381.200	1.389.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.916.510,52	15.072.300	15.850.800	17.607.100	16.463.600	16.286.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.390.761,82	-13.653.800	-13.700.000	-15.299.600	-15.081.700	-14.934.600
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)	-10.390.761,82	-13.653.800	-13.700.000	-15.299.600	-15.081.700	-14.934.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.277,18	116.500	13.800	13.800	13.800	13.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.299.484,64	-13.539.300	-13.686.200	-15.285.800	-15.067.900	-14.920.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	476.868,56	586.000	714.700	943.500	1.018.100	889.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	76.264,00	75.500	75.300	75.300	75.300	75.300
	Nettoabschreibungsaufwand	400.604,56	510.500	639.400	868.200	942.800	814.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	15.335,12	0	290.000		190.000	30.000	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.540,68	0	700		700	700	700	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	612.602,21	549.100	556.600		555.600	555.600	555.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.537,70	166.800	170.400		170.400	170.400	170.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.091,40	20.100	20.100		20.100	20.100	20.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	925.107,11	736.000	1.037.800		936.800	776.800	746.800	
70	10	Personalauszahlungen	5.645.539,63	7.787.500	8.448.700		8.450.100	8.454.800	8.459.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	241.430,86	224.500	302.700		302.700	302.700	302.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150.104,62	4.545.400	4.059.200		4.443.200	4.542.100	4.480.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	50.595,22	82.000	66.000		66.000	66.000	66.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.223.275,60	1.243.500	1.357.200		1.367.000	1.381.100	1.389.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.310.945,93	13.882.900	14.233.800		14.629.000	14.746.700	14.698.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.385.838,82	-13.146.900	-13.196.000		-13.692.200	-13.969.900	-13.951.400	
		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	341.000	30.000	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	165,68	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	165,68	341.000	30.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	259.341,34	0	3.200	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	850.025,81	632.600	1.502.100	0	373.000	414.000	455.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.578,54	1.215.000	1.495.000	4.500.000	4.895.000	4.950.000	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)	1.174.945,69	1.847.600	3.000.300	4.500.000	5.268.000	5.364.000	455.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.174.780,01	-1.506.600	-2.970.300	-4.500.000	-5.268.000	-5.364.000	-455.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	174.951.004,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	175.022.344,23	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-71.340,23	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.631.959,06	-14.653.500	-16.166.300	-4.500.000	-18.960.200	-19.333.900	-14.406.400	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-Steller)	111	Verwaltungssteuerung und -Service

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	91.599,12	75.500	365.300	265.300	105.300	75.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.989,42	0	700	700	700	700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	608.991,22	549.100	558.400	557.400	557.400	557.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.139,37	166.800	170.400	170.400	170.400	170.400
45	7	+ sonstige Erträge	513.029,57	627.100	1.056.000	1.313.700	548.100	548.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.525.748,70	1.418.500	2.150.800	2.307.500	1.381.900	1.351.900
50	11	Personalaufwendungen	5.926.669,23	7.848.500	9.350.900	10.484.600	9.153.500	9.158.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.236.659,50	572.100	302.700	302.700	302.700	302.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037.062,04	4.545.400	4.059.200	4.443.200	4.542.100	4.480.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	485.813,11	586.000	714.700	943.500	1.018.100	889.500
53	15	+ Transferaufwendungen	50.595,22	82.000	66.000	66.000	66.000	66.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.179.711,42	1.438.300	1.357.300	1.367.100	1.381.200	1.389.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.916.510,52	15.072.300	15.850.800	17.607.100	16.463.600	16.286.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.390.761,82	-13.653.800	-13.700.000	-15.299.600	-15.081.700	-14.934.600
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)	-10.390.761,82	-13.653.800	-13.700.000	-15.299.600	-15.081.700	-14.934.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.277,18	116.500	13.800	13.800	13.800	13.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.299.484,64	-13.539.300	-13.686.200	-15.285.800	-15.067.900	-14.920.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	476.868,56	586.000	714.700	943.500	1.018.100	889.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	76.264,00	75.500	75.300	75.300	75.300	75.300
	Nettoabschreibungsaufwand	400.604,56	510.500	639.400	868.200	942.800	814.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-Steller)	111	Verwaltungssteuerung und -Service

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	15.335,12	0	290.000		190.000	30.000	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.540,68	0	700		700	700	700	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	612.602,21	549.100	556.600		555.600	555.600	555.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.537,70	166.800	170.400		170.400	170.400	170.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.091,40	20.100	20.100		20.100	20.100	20.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	925.107,11	736.000	1.037.800		936.800	776.800	746.800	
70	10	Personalauszahlungen	5.645.539,63	7.787.500	8.448.700		8.450.100	8.454.800	8.459.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	241.430,86	224.500	302.700		302.700	302.700	302.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150.104,62	4.545.400	4.059.200		4.443.200	4.542.100	4.480.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	50.595,22	82.000	66.000		66.000	66.000	66.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.223.275,60	1.243.500	1.357.200		1.367.000	1.381.100	1.389.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.310.945,93	13.882.900	14.233.800		14.629.000	14.746.700	14.698.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.385.838,82	-13.146.900	-13.196.000		-13.692.200	-13.969.900	-13.951.400	
		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	341.000	30.000	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	165,68	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	165,68	341.000	30.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	259.341,34	0	3.200	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	850.025,81	632.600	1.502.100	0	373.000	414.000	455.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.578,54	1.215.000	1.495.000	4.500.000	4.895.000	4.950.000	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)	1.174.945,69	1.847.600	3.000.300	4.500.000	5.268.000	5.364.000	455.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.174.780,01	-1.506.600	-2.970.300	-4.500.000	-5.268.000	-5.364.000	-455.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	174.951.004,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	175.022.344,23	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-71.340,23	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.631.959,06	-14.653.500	-16.166.300	-4.500.000	-18.960.200	-19.333.900	-14.406.400	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-Steller)	111	Verwaltungssteuerung und -Service

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111410048000 IT - Einzelinvestition Serverfarm									
11141004.78310000 Serverfarm	237.738,20	200.000	70.000	0	0	0	0	495.000,00	565.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.738,20	-200.000	-70.000	0	0	0	0	-495.000,00	-565.000,00
111410049000 Erneuerung Stagesystem									
11141004.78310000 Stagesystem	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0,00	-250.000,00
111410049001 Digitales Wegweisersystem									
11141004.78310000 Digitales Wegweisersystem	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
111420018000 Investitionsbeschaffung Software									
11142001.78310001 Beschaffung Software Elektronische Rechnung	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
11142001.78310001 Systemerweiterung H&H	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-100.000	0	0	0	0	-70.000,00	-170.000,00
111430018002 Grundwerb Lensahn									
11143001.78210000 Grunderwerb Lensahn	258.394,10	0	0	0	0	0	0	258.394,10	258.394,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.394,10	0	0	0	0	0	0	-258.394,10	-258.394,10
111430018003 Parkraumschaffung Weide									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Weide	0,00	0	280.000	0	35.000	0	0	0,00	315.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-280.000	0	-35.000	0	0	0,00	-315.000,00
111430019001 WinMag Sicherheitsmanagement									
11143002.78310000 WinMag Hardware 2020	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	24.000,00
11143002.78310001 WinMag Software 2020	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0,00	96.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
111430018000 Erweiterungsbau im Innenhof der Kreisverwaltung									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	930.000	950.000	4.500.000	4.500.000	4.650.000	0	930.000,00	11.030.000,00
11143001.78510000 AiB-Erweiterungsbau Kreishaus	65.166,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78510000 Planungskosten Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	0	160.000	0	360.000	300.000	0	0,00	820.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.166,20	-930.000	-1.110.000	-4.500.000	-4.860.000	-4.950.000	0	-930.000,00	11.850.000,00
111430018001 Parkraumschaffung Oberon									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Oberon	0,00	200.000	0	0	0	0	0	617.000,00	617.000,00
11143001.78520000 AiB-Stellplatzanlage	412,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-412,34	-200.000	0	0	0	0	0	-617.000,00	-617.000,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-Steller)	111	Verwaltungssteuerung und -Service

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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
111430027000 Erneuerung des Besucherleitsystems									
11143002.78310000 Monolithe und Türschilder	0,00	17.800	34.000	0	0	0	0	65.000,00	99.000,00
11143002.78310000 Infobildschirme/Wegweisung	0,00	25.000	0	0	0	0	0	33.000,00	33.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.800	-34.000	0	0	0	0	-98.000,00	-132.000,00
111430027001 Brandschutzmaßnahmen									
11143002.78510000 Fluchttreppe Trakt I auf Trakt II (Neuveranschlagung 2020)	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
11143002.78510000 Fluchttreppe Empore in den OH-Saal (Neuveranschlagung 2020)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	-105.000	0	0	0	0	0,00	-105.000,00
111430028000 Möblierung Ostholstein-Saal									
11143002.78310000 Möblierung Ostholstein-Saal (Tische und Stühle)	1.350,64	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.350,64	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
111430028001 Erneuerung Notstromaggregat									
11143002.78310000 Beschaffung Notstromaggregat	281.079,09	0	0	0	0	0	0	298.477,99	298.477,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-281.079,09	0	0	0	0	0	0	-298.477,99	-298.477,99
111430028002 Möblierung Pausenraum									
11143002.78310000 Möblierung Pausenraum	0,00	0	130.000	0	0	0	0	15.000,00	145.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	-15.000,00	-145.000,00
111430028003 Photovoltaikanlage									
11143002.78310000 Beschaffung Photovoltaikanlage	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0,00	-75.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen									
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	8.470,86	0	4.000	0	200.000	225.000	250.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Telefonanlage	0,00	10.000	10.000	0	10.000	11.000	12.000	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Server	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 3 Beamer 2020	2.809,78	0	3.900	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switch 2020	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Core-Switche	41.909,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Thermodrucker 2020	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switche 2019	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Beamer 2019	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Provisioning-Server 2019	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2019+2020	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Thermodrucker 2019	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Präsentationstechnik 2019	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Kreis Ostholstein

2020

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-Steller)	111	Verwaltungssteuerung und -Service

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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
11141004.78310000 3 Präsentationstechnik 2020	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Saaltechnik 2020	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 TV-Gerät 2020	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Scanner 2020	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	0	0	0	100.000	110.000	120.000	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware	54.584,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Loglife-Management-Lizenz 2020	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Ratsinfo-System	9.013,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Lizenz iSCSI NetApp 2020	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Loglife-Management 2019	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Lizenz iSCSI NetApp 2019	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Mobillron 2019	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Lizenzen 2019	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen 2019	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware 2019	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 GIS WebOffice 2019	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Fachsoftware 2019	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Mobilron 2020	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 4 enaio-Schnittstellen 2020	0,00	0	18.800	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware 2020	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 GIS WebOffice 2020	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Fachsoftware 2020	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 X-Phone-Lizenz 2020	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 OpenScape 4000 Lizenz 2020	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Virens scanner 2020	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 ArcGIS Data 2020	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	27.370,25	20.500	0	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	12.220,41	34.300	47.600	0	35.000	40.000	45.000	0,00	0,00
11141004.78320000 650 Lizenz MS Office Standard 2019 2020	0,00	0	201.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 15 Lizenz MS Office Prof. Plus 2019 2020	0,00	0	6.400	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 4 echolon-Lizenzen 2020	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 50 enaio-Lizenzen 2020	0,00	0	21.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.378,08	-311.800	-605.300	0	-370.000	-411.000	-452.000	0,00	0,00
111430019000 Grundstücksverkäufe									
11143001.78210000 Grundstückverkäufe	947,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78210000 Vermarktung von Grundstückverkäufen	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78210000 Vermarktung von Grundstückverkäufen	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-947,24	0	-3.200	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-Steller)	111	Verwaltungssteuerung und -Service

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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
111430026000 Investition Gebäudemanagement									
11143002.78310000 Hausmeister-Werkzeug Pauschale	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
11143002.78310000 AiB-Mobiliar Pausenraum	1.426,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Anhänger Hausmeisterei	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	16.091,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Erweiterung Klimaanlage Serverraum	150.776,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310001 Orca-AVA Lizenzen 2020	0,00	0	5.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310001 Orca-AVA Leistungsbücher 2020	0,00	0	4.700	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.096,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.666,04	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.057,75	-8.000	-13.300	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
111430028004 3-E-Mobile Stellplätze									
11143002.78310000 Herstellung von 3 E-Mobile Stellplätze (Stellplatz+Wallboxen)	0,00	0	34.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-34.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	698.216,59	719.000	868.200	937.900	935.400	905.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.897.739,73	26.823.800	2.747.500	2.847.500	2.887.500	2.887.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	72.666,86	65.800	37.600	37.600	37.600	37.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.160,08	234.300	815.100	1.669.800	682.900	644.400
45	7	+ sonstige Erträge	4.605.001,45	2.193.200	2.562.100	2.962.600	2.643.800	2.643.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	26.940.784,71	30.036.100	7.030.500	8.455.400	7.187.200	7.118.600
50	11	Personalaufwendungen	6.192.437,63	6.633.700	7.426.500	8.206.400	7.266.500	7.239.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	910.106,09	391.500	182.600	182.600	182.600	182.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442.774,96	1.926.400	1.842.000	1.851.800	1.777.700	1.776.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.272.945,40	2.423.600	1.470.500	1.494.600	1.440.200	1.377.000
53	15	+ Transferaufwendungen	152.028,40	177.000	181.500	167.500	167.000	167.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.930.090,74	23.364.500	1.511.700	2.132.900	1.569.600	1.574.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.900.383,22	34.916.700	12.614.800	14.035.800	12.403.600	12.317.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.959.598,51	-4.880.600	-5.584.300	-5.580.400	-5.216.400	-5.198.900
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)	-3.959.598,51	-4.880.600	-5.584.300	-5.580.400	-5.216.400	-5.198.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	789.578,08	1.277.300	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873.655,26	1.382.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.043.675,69	-4.985.900	-5.590.900	-5.587.000	-5.223.000	-5.205.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.056.113,20	2.358.600	1.470.500	1.494.600	1.440.200	1.377.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	560.846,95	583.100	736.700	806.400	803.900	773.800
	Nettoabschreibungsaufwand	1.495.266,25	1.775.500	733.800	688.200	636.300	603.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller))	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich (2-Steller))	12	Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	135.900	131.500		131.500	131.500	131.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.721.123,13	26.823.800	2.747.500		2.847.500	2.887.500	2.887.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.578,93	65.800	37.600		37.600	37.600	37.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.604,71	234.300	713.800		1.642.300	731.900	617.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.607.715,07	2.068.500	2.086.500		2.386.600	2.386.500	2.386.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.918.991,84	29.328.300	5.716.900		7.045.500	6.175.000	6.060.900	
70	10	Personalauszahlungen	6.107.238,80	6.604.300	6.902.600		7.130.700	6.845.600	6.818.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	163.900,35	154.100	182.600		182.600	182.600	182.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435.936,99	1.926.400	1.842.000		1.851.800	1.777.700	1.776.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	153.128,40	177.000	181.500		167.500	167.000	167.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.452.746,24	21.397.200	1.419.600		2.040.800	1.477.500	1.482.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.312.950,78	30.259.000	10.528.300		11.373.400	10.450.400	10.427.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.393.958,94	-930.700	-4.811.400		-4.327.900	-4.275.400	-4.366.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.388.740,32	570.000	315.000	0	408.500	400.000	300.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	76.325,89	32.000	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	1.465.066,21	602.000	315.000	0	408.500	400.000	300.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	654.059,47	410.000	1.330.000	0	820.000	320.000	320.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.433.835,47	3.370.000	1.117.300	0	668.000	301.000	81.000	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	600.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.087.894,94	4.730.000	3.947.300	3.000.000	4.488.000	621.000	401.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-622.828,73	-4.128.000	-3.632.300	-3.000.000	-4.079.500	-221.000	-101.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.173.343,79	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.147.050,18	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	26.293,61	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.990.494,06	-5.058.700	-8.443.700	-3.000.000	-8.407.400	-4.496.400	-4.467.600	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	121	Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	13.171,51	500	104.700	959.400	38.500	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.873,86	2.200	2.900	3.600	1.600	1.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.045,37	2.700	107.600	963.000	40.100	1.600
50	11	Personalaufwendungen	53.255,45	52.300	107.700	338.900	46.600	17.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20.725,57	9.300	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.398,02	12.500	15.400	70.300	16.100	10.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	3.600	577.500	3.400	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.379,04	74.100	127.800	987.800	67.200	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.333,67	-71.400	-20.200	-24.800	-27.100	-28.400
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)	-63.333,67	-71.400	-20.200	-24.800	-27.100	-28.400
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)	-63.333,67	-71.400	-20.200	-24.800	-27.100	-28.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	121	Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	10.311,42	500	30.000		958.500	114.100	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		100	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.311,42	500	30.000		958.600	114.100	0	
70	10	Personalauszahlungen	51.031,18	51.600	104.400		331.700	44.100	14.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.657,45	3.700	1.100		1.100	1.100	1.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.398,02	12.500	15.400		70.300	16.100	10.800	
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	0,00	0	3.600		577.500	3.400	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.086,65	67.800	124.500		980.600	64.700	27.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.775,23	-67.300	-94.500		-22.000	49.400	-27.500	
		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	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-49.775,23	-67.300	-94.500	0	-22.000	49.400	-27.500	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	122	Ordnungsangelegenheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	2.583.445,13	2.553.000	2.738.500	2.838.500	2.878.500	2.878.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.222,72	34.200	21.700	21.700	21.700	21.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.049,19	50.500	126.500	126.500	60.500	60.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.754.135,60	2.143.700	2.507.700	2.896.700	2.614.400	2.614.400
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)	4.531.822,64	4.907.300	5.520.300	6.009.300	5.701.000	5.701.000
50	11	Personalaufwendungen	4.886.426,69	5.104.400	6.484.900	6.961.200	6.401.100	6.403.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	724.966,48	317.500	154.900	154.900	154.900	154.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.417,48	522.500	598.700	581.100	558.200	562.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	106.176,21	91.900	97.400	90.600	79.000	72.500
53	15	+ Transferaufwendungen	42.268,40	44.000	44.500	44.500	44.000	44.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	436.157,39	667.300	629.400	675.900	685.800	693.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.527.412,65	6.747.600	8.009.800	8.508.200	7.923.000	7.930.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.995.590,01	-1.840.300	-2.489.500	-2.498.900	-2.222.000	-2.229.100
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)	-1.995.590,01	-1.840.300	-2.489.500	-2.498.900	-2.222.000	-2.229.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.002.190,01	-1.846.900	-2.496.100	-2.505.500	-2.228.600	-2.235.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	85.620,35	91.900	97.400	90.600	79.000	72.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	85.620,35	91.900	97.400	90.600	79.000	72.500
	<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
Produktgruppe (3-Steller)	122	Ordnungsangelegenheit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	2.575.641,56	2.553.000	2.738.500		2.838.500	2.878.500	2.878.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.343,07	34.200	21.700		21.700	21.700	21.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.849,19	50.500	126.500		126.500	60.500	60.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.599.261,09	2.068.500	2.086.500		2.386.500	2.386.500	2.386.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.359.064,91	4.832.100	5.099.100		5.499.100	5.473.100	5.473.100	
70	10	Personalauszahlungen	4.816.808,60	5.080.500	6.030.200		6.030.800	6.032.800	6.034.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	131.991,56	124.900	154.900		154.900	154.900	154.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.239,54	522.500	598.700		581.100	558.200	562.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	42.268,40	44.000	44.500		44.500	44.000	44.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	449.437,65	667.300	629.400		675.900	685.800	693.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.784.745,75	6.439.200	7.457.700		7.487.200	7.475.700	7.489.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.425.680,84	-1.607.100	-2.358.600		-1.988.100	-2.002.600	-2.016.200	
		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	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.850,84	24.000	104.900	0	25.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.850,84	24.000	104.900	0	25.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.850,84	-24.000	-104.900	0	-25.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.143.045,74	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.133.964,52	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	9.081,22	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.422.450,46	-1.631.100	-2.463.500	0	-2.013.100	-2.002.600	-2.016.200	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	122	Ordnungsangelegenheit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122201005002 Investitionsbeschaffung Messanlage Typ ESO									
12220100.78310000 Beschaffung Messanlage	1.736,47	0	0	0	0	0	0	119.726,40	119.726,40
12220100.78310001 Beschaffung Software	0,00	0	0	0	0	0	0	8.746,50	8.746,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.736,47	0	0	0	0	0	0	-128.472,90	-128.472,90
122201029001 Fahrstuhl									
12220102.78310000 Fahrstuhlerstellung 2020	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12210101321301 Pauschale Invest Allgem. Ordnungsangelegenheiten									
12210101.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	3.836,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.836,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122101026000 Investitionsbeschaffung Software									
12210102.78310001 Einführung E-Akte	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122101039000 Einbürgerungskampagne Diverse Investitionsbeschaffungen									
12210103.78310000 Programm Einbürgerung 2020	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12210103.78310000 Schnittstelle enaio-Einbürgerung 2020	0,00	0	8.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.900	0	0	0	0	0,00	0,00
122201029000 E-Mobile Ladestation									
12220102.78310000 Herstellung von E-Mobile Ladestation	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	126	Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	459.196,08	460.000	619.700	671.800	665.800	662.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.821,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.812,54	11.500	12.900	12.900	12.900	12.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.506,95	115.000	515.600	515.600	515.600	515.600
45	7	+ sonstige Erträge	39.509,69	3.600	20.200	24.400	10.900	10.900
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)	722.846,65	599.100	1.177.400	1.233.700	1.214.200	1.211.200
50	11	Personalaufwendungen	440.058,80	474.000	608.200	637.400	601.500	601.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	34.372,74	15.300	12.500	12.500	12.500	12.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.826,35	773.500	966.200	949.700	949.700	949.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	797.440,88	960.400	1.103.200	1.126.400	1.088.300	1.052.900
53	15	+ Transferaufwendungen	83.000,00	83.000	97.000	83.000	83.000	83.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	515.898,18	776.200	764.400	764.800	765.300	765.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.438.596,95	3.082.400	3.551.500	3.573.800	3.500.300	3.465.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.715.750,30	-2.483.300	-2.374.100	-2.340.100	-2.286.100	-2.254.000
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)	-1.715.750,30	-2.483.300	-2.374.100	-2.340.100	-2.286.100	-2.254.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.226,70	143.600	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.362,38	18.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.588.885,98	-2.357.700	-2.374.100	-2.340.100	-2.286.100	-2.254.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	797.440,88	960.400	1.103.200	1.126.400	1.088.300	1.052.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	447.796,44	450.000	614.100	666.200	660.200	657.200
	Nettoabschreibungsaufwand	349.644,44	510.400	489.100	460.200	428.100	395.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	126	Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	10.000	5.600		5.600	5.600	5.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.593,38	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.797,64	11.500	12.900		12.900	12.900	12.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.506,95	115.000	489.000		489.000	489.000	489.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.297,52	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)	222.195,49	145.500	516.500		516.500	516.500	516.500	
70	10	Personalauszahlungen	440.565,34	472.900	579.500		579.600	579.900	580.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.408,87	6.000	12.500		12.500	12.500	12.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549.516,85	773.500	966.200		949.700	949.700	949.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	83.000,00	83.000	97.000		83.000	83.000	83.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	510.810,08	776.200	729.300		729.700	730.200	730.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.589.301,14	2.111.600	2.384.500		2.354.500	2.355.300	2.355.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.367.105,65	-1.966.100	-1.868.000		-1.838.000	-1.838.800	-1.839.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.097.773,81	400.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.097.773,81	400.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	654.059,47	410.000	1.330.000	0	820.000	320.000	320.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.547,80	1.537.700	708.100	0	102.000	60.000	60.000	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	1.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	759.607,27	2.297.700	3.538.100	3.000.000	3.922.000	380.000	380.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	338.166,54	-1.897.700	-3.238.100	-3.000.000	-3.622.000	-80.000	-80.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.028.939,11	-3.863.800	-5.106.100	-3.000.000	-5.460.000	-1.918.800	-1.919.100	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	126	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126020007000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen aus der Feuerschutzsteuer	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen	0,00	210.500	0	0	0	0	0	210.500,00	210.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.500	0	0	0	0	0	-150.500,00	-150.500,00
126020007001 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz ErkGr Eutin (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin aus der Feuerschutzsteuer	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
126020007002 Beschaffung Einsatzleitwagen Zugtruppe Nord									
12602000.68110000 Zuwendung für Einsatzleitwagen Nord aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen Nord	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
126020008000 Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 für Ausbildung KfV (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.68110000 Zuwendung für Löschgruppenfahrzeug KfV aus der Feuerschutzsteuer	0,00	92.000	0	0	0	0	0	92.000,00	92.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug KfV	0,00	320.000	0	0	0	0	0	320.000,00	320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-228.000	0	0	0	0	0	-228.000,00	-228.000,00
126020008002 Fahrzeugbeschaffung Gerätewagen Logistik LZG ErkundungsGruppe-Stockelsdor									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen-Logistik 1 aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12602000.78310000 Gerätewagen-Logistik Stockelsdorf (15) 2020	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
126020009001 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätewagen Logistik aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0,00	44.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00

Kreis Ostholstein

2020

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	126	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-66.000	0	0	0	0	0,00	-66.000,00
126020009002 Zuschussgewährung Gerätewagen-Logistik 1									
12602000.78120003 Zuschussgewährung an Gemeinde für Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0,00	-110.000,00
126030008000 Einzelinvestition Schlauchwaschanlage (Neuveranschlagung in 2019)									
12603000.78310000 Schlauchwaschanlage	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
12603000.78310000 Abwasserauffangwanne für Schlauchwaschanlage mit Versorgungstechnik	0,00	37.500	0	0	0	0	0	37.500,00	37.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-237.500	0	0	0	0	0	-237.500,00	-237.500,00
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen									
12603000.78210000 Grundstücksherstellung - Parkplatz	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000,00	4.850.000,00
12603000.78510000	0,00	0	1.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-350.000,00	-4.850.000,00
126033216001 Einzelinvestition Schlauchkraftwagen									
12603000.78310000 Beschaffung Schlauchkraftwagen	0,00	185.000	0	0	0	0	0	185.000,00	185.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000,00	-185.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	3.054,55	20.000	15.000	0	50.000	15.000	15.000	0,00	0,00
12602001.78310000 Arbeitsbühne 2020	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Ersatzdau 2020	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	787,23	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	545,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.386,93	-40.000	-37.100	0	-60.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
126023211007 Investitionsbeschaffungen									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	21.081,56	55.300	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Bahnrüstätze	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 AiB-Kommandowagen	30.807,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Beschaffung Satellitentelefone für Kreiswehrführer	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Falzelt 2020	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Kofferanhänger 2020	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Wärmebildkamera 2020	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Schutzanzüge	0,00	0	7.000	0	7.000	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	126	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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 Duschzeit 2020	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 4 Pressluftatmer 2020	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	35.338,02	20.500	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.226,88	-158.800	-65.500	0	-7.000	0	0	0,00	0,00
126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	10.000,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	0,00	148.000	116.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	1.097.773,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	635.650,00	400.000	1.200.000	0	800.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.123,81	-252.000	-1.084.000	0	-500.000	0	0	0,00	0,00
126033212000 Investition Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.140,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	26.800	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
12603000.78310000 Einbauküche	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Beschaffung von Lagercontainer	0,00	33.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Prüfwagen für Armaturen+Schläuche 2020	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	7.313,03	17.600	12.500	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	4.480,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.933,99	-85.900	-55.500	0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	127	Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	120,00	100	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.295.473,21	24.261.800	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220,59	15.600	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.814,73	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.798.074,36	34.600	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)	21.429.702,89	24.312.100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	671.444,31	834.300	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	77.216,14	23.800	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.200,86	374.200	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.193.204,97	1.128.900	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.944.777,51	21.879.700	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.230.843,79	24.240.900	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	198.859,10	71.200	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)	198.859,10	71.200	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	647.351,38	1.133.700	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	814.975,98	1.320.400	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	31.234,50	-115.500	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	996.928,63	1.063.900	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	120,00	100	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	996.808,63	1.063.800	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
Produktgruppe (3-Steller)	127	Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	15.131.888,19	24.261.800	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.054,24	15.600	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.737,15	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.156,46	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.247.836,04	24.277.400	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	663.158,51	832.500	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.955,75	9.400	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.226,04	374.200	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	18.459.249,78	19.912.400	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.484.590,08	21.128.500	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.236.754,04	3.148.900	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	76.325,89	29.000	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	76.325,89	29.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.174.491,33	1.030.800	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.174.491,33	1.630.800	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.098.165,44	-1.601.800	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.030.298,05	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.013.085,66	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	17.212,39	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.317.707,09	1.547.100	0	0	0	0	0	0

Kreis Ostholstein

2020

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	127	Rettungsdienst

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
127013214004 Investition Digitalfunk									
12701000.78310000 AiB -Investition	4.510,56	0	0	0	0	0	0	286.500,00	286.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.510,56	0	0	0	0	0	0	-286.500,00	-286.500,00
127013216001 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 27									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Kofferwechsel und Fahrgestell 2016 f. RD 27	87.052,61	0	0	0	0	0	0	87.052,61	87.052,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.052,61	0	0	0	0	0	0	-87.052,61	-87.052,61
127013216012 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 34									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 34	90.385,15	0	0	0	0	0	0	90.385,15	90.385,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.385,15	0	0	0	0	0	0	-90.385,15	-90.385,15
127013218000 Einzelinvestition RW Oldenburg; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 291									
12701000.78310000 RW Oldenburg; Koffer+Fahrgestell 2018 f. RD 291	186.637,34	0	0	0	0	0	0	186.637,84	186.637,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.637,34	0	0	0	0	0	0	-186.637,84	-186.637,34
127013218002 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 14									
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell 2018 f. RD 14	186.601,83	0	0	0	0	0	0	186.601,83	186.601,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.601,83	0	0	0	0	0	0	-186.601,83	-186.601,83
127013218003 Einzelinvestition RW Neustadt; NEF f. OH-RD 611									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; NEF f. RD 611	83.529,35	0	0	0	0	0	0	83.529,35	83.529,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.529,35	0	0	0	0	0	0	-83.529,35	-83.529,35
127013218004 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; NEF f. OH-R 7100									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; NEF f. R 7100	83.529,35	0	0	0	0	0	0	83.529,35	83.529,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.529,35	0	0	0	0	0	0	-83.529,35	-83.529,35
127013218007 Einzelinvestition RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 33									
12701000.78310000 Beschaffung RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 33	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000,00	-90.000,00
127013218008 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 8100									
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. R 8100	0,00	127.000	0	0	0	0	0	127.000,00	127.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.000	0	0	0	0	0	-127.000,00	-127.000,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	127	Rettungsdienst

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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
127013218009 Einzelinvestition RW Cismar; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 8200									
12701000.78310000 Beschaffung RW Cismar; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 8200	184.736,00	0	0	0	0	0	0	184.736,00	184.736,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.736,00	0	0	0	0	0	0	-184.736,00	-184.736,00
127013218011 Einzelinvestition RW Timmendorfer Strand; NEF f. OH-RD 8982									
12701000.78310000 Beschaffung RW Timmendorfer Strand; NEF f. RD 8982	0,00	111.000	0	0	0	0	0	111.000,00	111.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-111.000	0	0	0	0	0	-111.000,00	-111.000,00
127013219000 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 2200									
12701000.78310000 RW Heiligenhafen, Koffer+Fahrgestell f. R2200	0,00	127.000	0	0	0	0	0	127.000,00	127.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.000	0	0	0	0	0	-127.000,00	-127.000,00
127013219001 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 1200									
12701000.78310000 RW Heiligenhafen, Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 1200	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000,00	-90.000,00
127013219002 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 8200									
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. R 8200	0,00	127.000	0	0	0	0	0	127.000,00	127.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.000	0	0	0	0	0	-127.000,00	-127.000,00
127013219022 Bauvorhaben einer Rettungswache im Bereich Oldenburg									
12701000.78510000 Bauvorhaben Rettungswache	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000,00	-600.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
127013212001 Beschaffungen für alle RW im Kreis OH									
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	165.831,30	268.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	37.175,53	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	19.528,50	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	32.471,94	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12701000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	8.235,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.243,08	-335.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127023212001 Investition Rettungsleitstelle									
12702000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	127	Rettungsdienst

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127033212001 Investition Rettungshubschrauber									
12703000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12703000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.540,58	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12703000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.725,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.266,06	-18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	128	Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	112.930,51	133.000	122.600	140.200	143.700	116.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.411,01	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.617,70	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
45	7	+ sonstige Erträge	9.407,94	9.100	31.300	37.900	16.900	16.900
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)	239.367,16	214.900	225.200	249.400	231.900	204.800
50	11	Personalaufwendungen	141.252,38	168.700	225.700	268.900	217.300	217.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	52.825,16	25.600	14.100	14.100	14.100	14.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.932,25	243.700	261.700	250.700	253.700	253.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	176.123,34	242.400	269.900	277.600	272.900	251.600
53	15	+ Transferaufwendungen	26.760,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.257,66	41.300	114.300	114.700	115.100	115.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	623.150,79	771.700	925.700	966.000	913.100	892.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-383.783,63	-556.800	-700.500	-716.600	-681.200	-687.400
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)	-383.783,63	-556.800	-700.500	-716.600	-681.200	-687.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.716,90	37.600	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-420.500,53	-594.400	-700.500	-716.600	-681.200	-687.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	176.123,34	242.400	269.900	277.600	272.900	251.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	112.930,51	133.000	122.600	140.200	143.700	116.600
	Nettoabschreibungsaufwand	63.192,83	109.400	147.300	137.400	129.200	135.000
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	128	Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383,98	4.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.200,00	68.300	68.300		68.300	68.300	68.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	79.583,98	72.800	71.300		71.300	71.300	71.300	
70	10	Personalauszahlungen	135.675,17	166.800	188.500		188.600	188.800	189.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.886,72	10.100	14.100		14.100	14.100	14.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.556,54	243.700	261.700		250.700	253.700	253.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	27.860,00	50.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.248,73	41.300	57.300		57.700	58.100	58.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	394.227,16	511.900	561.600		551.100	554.700	555.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-314.643,18	-439.100	-490.300		-479.800	-483.400	-483.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	290.966,51	170.000	15.000	0	108.500	100.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	290.966,51	173.000	15.000	0	108.500	100.000	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	147.945,50	777.500	304.300	0	541.000	241.000	21.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	147.945,50	777.500	304.300	0	541.000	241.000	21.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	143.021,01	-604.500	-289.300	0	-432.500	-141.000	-21.000	
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)	-171.622,17	-1.043.600	-779.600	0	-912.300	-624.400	-504.800	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	128	Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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									
128010008000 Investition Krankentransportwagen (Neuveranschlagung in 2019)									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Krankentransportwagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Gerätewagen Logistik	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
128010008005 Investition Einsatzleitwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
128010008007 Investition Feldkochherd									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Feldkochherd	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Feldkochherd	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	-40.000	0	0	0,00	-40.000,00
128010009000 Investition BetreuungslKW									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
12801000.78310000 Beschaffung BetreuungslKW	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0,00	-135.000,00
128010009001 Einsatzleitwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	28.500	0	0	0,00	28.500,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0,00	175.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-146.500	0	0	0,00	-146.500,00
128010009002 Investition Gerätewagen Sanität									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Sanität	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0,00	220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-195.000	0	0	0,00	-195.000,00
128010009003 Investition Feldkochherd									

Kreis Ostholstein

2020

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	128	Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	40.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Feldkochherd	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0,00	-40.000,00
128010009004 Investition Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0,00	140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0,00	-80.000,00
128010009005 Investition Krankentransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
128010009006 Investition Krankentransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
128013214001 Investition Digitalfunk									
12801000.68110000 Zuwendungen für Digitalfunk-Fahrzeugfunkgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	88.000,00	88.000,00
12801000.78310000 Beschaffungen für Digitalfunk-Fahrzeugfunkgeräte	1.506,95	0	0	0	0	0	0	94.246,07	94.246,07
12801000.78310000 AiB - Investition	402,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einbaukosten für Digitalfunk	0,00	0	0	0	0	0	0	52.192,05	52.192,05
12801000.78310000 Beschaffungen für Digitalfunk-Handsprechfunkgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	41.119,79	41.119,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.909,06	0	0	0	0	0	0	-99.557,91	-99.557,91
128013215000 Investition Gerätewagen Sanität -Malteser Hilfsdienst-									
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Sanität	42.721,20	0	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.721,20	0	0	0	0	0	0	-180.000,00	-180.000,00
128013216001 Investition Notfall Krankentransportwagen									
12801000.68110000 Zuwendung für Notfall-KTW	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Notfall-KTW	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
128013216002 Einsatzleitwagen 2 als Ersatz für Technische Einsatzleitung									
12801000.68110000 Zuwendung vom Land für Einsatzleitwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen 2 -Fahrgestell-	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen 2 -Ausbau-	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	128	Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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	87.310,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.310,30	0	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128010008009 Investition Mannschaftstransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010008011 Investition Betreuungsfahrzeug									
12801000.78310000 Betreuungsfahrzeug	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009007 Investition Mannschaftstransportwagen Logistik									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009008 Investition Kommandowagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0,00	0,00
128013211002 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausrüstung									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	9.059,60	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Stab+ELW's) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Lagekarte Stab) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 MTW Technische Einsatzleitung 2019	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Gabelstapler 2019	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Technische Ausstattung Führungsfahrzeuge 2019	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Smartboards FüStab+TEL 2020	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Tablet 2020	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Notstromaggregate 2020	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Einsatzstellenbeleuchtung 2020	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 6 Rollcontainer 2020	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.119,51	2.500	28.800	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.825,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich (2-Steller)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-Steller)	128	Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.004,94	-117.500	-104.300	0	-21.000	-21.000	-21.000	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)		
Produktbereich	2	Schule- und Kultur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	307.919,37	2.095.000	1.918.600	1.894.000	1.866.600	1.841.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.764,47	33.100	32.400	32.400	32.400	32.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.321,61	41.600	41.700	41.700	41.700	41.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.152.815,05	2.230.000	2.166.000	2.148.000	2.167.000	2.187.000
45	7	+ sonstige Erträge	245.129,74	14.800	62.800	75.600	34.100	34.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.874,28	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.762.824,52	4.414.600	4.221.500	4.191.700	4.141.800	4.136.200
50	11	Personalaufwendungen	1.478.151,03	1.503.800	1.521.200	1.605.700	1.505.700	1.506.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	146.980,01	61.600	24.200	24.200	24.200	24.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540.255,20	5.679.200	6.203.600	3.590.800	3.125.600	3.111.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.576.824,31	2.520.300	2.525.200	2.529.400	2.531.100	2.531.700
53	15	+ Transferaufwendungen	2.616.869,32	3.060.100	3.192.400	3.252.300	3.287.900	3.435.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.596.921,29	8.608.300	8.213.900	8.178.200	8.199.400	8.220.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.956.001,16	21.433.300	21.680.500	19.180.600	18.673.900	18.828.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.193.176,64	-17.018.700	-17.459.000	-14.988.900	-14.532.100	-14.692.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-462.683,36	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.655.860,00	-17.481.400	-17.921.700	-15.451.600	-14.994.800	-15.154.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	497.947,11	498.500	499.500	499.500	499.500	499.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.263,75	35.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.193.176,64	-17.018.700	-17.459.000	-14.988.900	-14.532.100	-14.692.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.518.497,29	2.520.300	2.525.200	2.529.400	2.531.100	2.531.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	974.585,96	863.900	915.300	908.000	907.100	907.000
	Nettoabschreibungsaufwand	1.543.911,33	1.656.400	1.609.900	1.621.400	1.624.000	1.624.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)		
Produktbereich	2	Schule- und Kultur

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	1.046.544,54	1.206.000	978.300		961.000	934.500	909.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.505,99	33.100	32.400		32.400	32.400	32.400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.004,61	41.600	41.700		41.700	41.700	41.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.166.091,41	2.230.000	2.166.000		2.148.000	2.167.000	2.187.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	266,13	300	300		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)	3.275.412,68	3.511.100	3.218.700		3.183.100	3.175.600	3.170.100	
70	10	Personalauszahlungen	1.463.666,74	1.499.100	1.452.000		1.452.200	1.452.500	1.452.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	26.127,55	24.200	24.200		24.200	24.200	24.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.556.348,35	5.679.200	6.203.600		3.590.800	3.125.600	3.111.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.429.168,08	3.060.100	3.182.400		3.242.300	3.277.900	3.425.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.070.179,60	8.608.100	8.213.900		8.178.200	8.199.400	8.220.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.008.173,68	19.333.400	19.538.800		16.950.400	16.542.300	16.696.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.732.761,00	-15.822.300	-16.320.100		-13.767.300	-13.366.700	-13.525.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	821.745,42	0	425.000	0	600.000	600.000	526.200	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.087,50	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	822.832,92	0	425.000	0	600.000	600.000	526.200	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510.672,14	1.150.300	458.700	0	428.700	398.700	398.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	893.393,07	310.000	378.000	0	38.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.404.065,21	1.484.300	860.700	0	490.700	422.700	422.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-581.232,29	-1.484.300	-435.700	0	109.300	177.300	103.500	
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)	-12.313.993,29	-17.306.600	-16.755.800	0	-13.658.000	-13.189.400	-13.422.400	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	20	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	20	Schule- und Kultur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	2.925,16	1.500	1.300	1.600	700	700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.925,16	1.500	1.300	1.600	700	700
50	11	Personalaufwendungen	82.467,16	78.600	57.700	59.500	57.200	57.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.912,41	6.300	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.757,27	43.600	48.400	53.400	58.400	63.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	628,00	2.300	2.000	3.000	4.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.819,02	3.400	2.800	2.600	2.700	2.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	173.583,86	134.200	111.500	119.100	122.900	129.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-170.658,70	-132.700	-110.200	-117.500	-122.200	-128.300
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)	-170.658,70	-132.700	-110.200	-117.500	-122.200	-128.300
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)	-170.658,70	-132.700	-110.200	-117.500	-122.200	-128.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	628,00	2.300	2.000	3.000	4.000	5.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	628,00	2.300	2.000	3.000	4.000	5.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	20	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	20	Schule- und Kultur

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	80.603,06	78.100	56.100		56.100	56.100	56.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.060,33	2.500	600		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.757,27	43.600	48.400		53.400	58.400	63.400	
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	31.819,02	3.400	2.800		2.600	2.700	2.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	158.239,68	127.600	107.900		112.700	117.800	122.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-158.239,68	-127.600	-107.900		-112.700	-117.800	-122.900	
		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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-158.239,68	-133.600	-113.900	0	-118.700	-123.800	-128.900	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	20	Schule- und Kultur
Produktgruppe (3-Steller)	200	Schule- und Kultur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	2.925,16	1.500	1.300	1.600	700	700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.925,16	1.500	1.300	1.600	700	700
50	11	Personalaufwendungen	82.467,16	78.600	57.700	59.500	57.200	57.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.912,41	6.300	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.757,27	43.600	48.400	53.400	58.400	63.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	628,00	2.300	2.000	3.000	4.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.819,02	3.400	2.800	2.600	2.700	2.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	173.583,86	134.200	111.500	119.100	122.900	129.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-170.658,70	-132.700	-110.200	-117.500	-122.200	-128.300
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)	-170.658,70	-132.700	-110.200	-117.500	-122.200	-128.300
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)	-170.658,70	-132.700	-110.200	-117.500	-122.200	-128.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	628,00	2.300	2.000	3.000	4.000	5.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	628,00	2.300	2.000	3.000	4.000	5.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	20	Schule- und Kultur
Produktgruppe (3-Steller)	200	Schule- und Kultur

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	80.603,06	78.100	56.100		56.100	56.100	56.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.060,33	2.500	600		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.757,27	43.600	48.400		53.400	58.400	63.400	
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	31.819,02	3.400	2.800		2.600	2.700	2.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	158.239,68	127.600	107.900		112.700	117.800	122.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-158.239,68	-127.600	-107.900		-112.700	-117.800	-122.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
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)	-158.239,68	-133.600	-113.900	0	-118.700	-123.800	-128.900	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	20	Schule- und Kultur
Produktgruppe (3-Steller)	200	Schule- und Kultur

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
200000411001 Allgemeine Schulverwaltung									
Investitionsbeschaffungen									
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich (2-Steller)	21	Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	606.671,00	584.100	584.100	584.100	584.100	584.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	606.671,00	584.100	584.100	584.100	584.100	584.100
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	56.769,48	100.000	250.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.363.569,00	1.290.200	1.206.800	1.206.800	1.206.800	1.206.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	650.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.420.338,48	2.040.200	1.456.800	1.206.800	1.206.800	1.206.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-813.667,48	-1.456.100	-872.700	-622.700	-622.700	-622.700
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)	-813.667,48	-1.456.100	-872.700	-622.700	-622.700	-622.700
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)	-813.667,48	-1.456.100	-872.700	-622.700	-622.700	-622.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.363.569,00	1.290.200	1.206.800	1.206.800	1.206.800	1.206.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	606.671,00	584.100	584.100	584.100	584.100	584.100
	Nettoabschreibungsaufwand	756.898,00	706.100	622.700	622.700	622.700	622.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich (2-Steller))	21	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	112.541,03	100.000	250.000		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	650.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.541,03	750.000	250.000		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.541,03	-750.000	-250.000		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)	-112.541,03	-750.000	-250.000	0	0	0	0	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	217	Gymnasien, Kollegs

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	304.232,00	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	304.232,00	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
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	56.769,48	100.000	250.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	929.047,00	887.700	804.300	804.300	804.300	804.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	650.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	985.816,48	1.637.700	1.054.300	804.300	804.300	804.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-681.584,48	-1.333.700	-750.300	-500.300	-500.300	-500.300
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)	-681.584,48	-1.333.700	-750.300	-500.300	-500.300	-500.300
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)	-681.584,48	-1.333.700	-750.300	-500.300	-500.300	-500.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	929.047,00	887.700	804.300	804.300	804.300	804.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	304.232,00	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
	Nettoabschreibungsaufwand	624.815,00	583.700	500.300	500.300	500.300	500.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	217	Gymnasien, Kollegs

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	112.541,03	100.000	250.000		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	650.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.541,03	750.000	250.000		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.541,03	-750.000	-250.000		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)	-112.541,03	-750.000	-250.000	0	0	0	0	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	218	Gesamtschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	302.439,00	280.100	280.100	280.100	280.100	280.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	302.439,00	280.100	280.100	280.100	280.100	280.100
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	434.522,00	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	434.522,00	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-132.083,00	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
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)	-132.083,00	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
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)	-132.083,00	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	434.522,00	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	302.439,00	280.100	280.100	280.100	280.100	280.100
	Nettoabschreibungsaufwand	132.083,00	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	22	Schulträgeraufgaben
Produktbereich (2-Steller))	22	Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	5.550,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.887,04	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.264,93	700	500	600	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.701,97	166.200	166.000	166.100	165.800	165.800
50	11	Personalaufwendungen	23.500,35	21.500	9.100	9.700	9.000	9.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.455,15	2.800	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.075,00	33.800	32.000	33.100	27.000	26.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.319.790,95	2.735.500	2.818.000	2.820.000	2.840.000	2.860.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.384.821,45	2.793.800	2.859.300	2.863.000	2.876.200	2.895.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.368.119,48	-2.627.600	-2.693.300	-2.696.900	-2.710.400	-2.729.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.368.119,48	-2.627.600	-2.693.300	-2.696.900	-2.710.400	-2.729.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.368.119,48	-2.627.600	-2.693.300	-2.696.900	-2.710.400	-2.729.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	32.075,00	33.800	32.000	33.100	27.000	26.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.550,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Nettoabschreibungsaufwand	26.525,00	28.300	26.500	27.600	21.500	20.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	22	Schulträgeraufgaben
Produktbereich (2-Steller)	22	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	149.887,04	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000	
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)	149.887,04	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000	
70	10	Personalauszahlungen	22.688,32	21.300	8.500		8.500	8.500	8.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.288,46	1.100	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	2.360.119,66	2.735.500	2.818.000		2.820.000	2.840.000	2.860.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.384.096,44	2.758.100	2.826.700		2.828.700	2.848.700	2.868.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.234.209,40	-2.598.100	-2.666.700		-2.668.700	-2.688.700	-2.708.700	
		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	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.234.209,40	-2.622.100	-2.690.700	0	-2.692.700	-2.712.700	-2.732.700	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	221	Sonderschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	5.550,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.887,04	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.264,93	700	500	600	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.701,97	166.200	166.000	166.100	165.800	165.800
50	11	Personalaufwendungen	23.500,35	21.500	9.100	9.700	9.000	9.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.455,15	2.800	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.075,00	33.800	32.000	33.100	27.000	26.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.319.790,95	2.735.500	2.818.000	2.820.000	2.840.000	2.860.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.384.821,45	2.793.800	2.859.300	2.863.000	2.876.200	2.895.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.368.119,48	-2.627.600	-2.693.300	-2.696.900	-2.710.400	-2.729.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.368.119,48	-2.627.600	-2.693.300	-2.696.900	-2.710.400	-2.729.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.368.119,48	-2.627.600	-2.693.300	-2.696.900	-2.710.400	-2.729.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	32.075,00	33.800	32.000	33.100	27.000	26.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.550,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Nettoabschreibungsaufwand	26.525,00	28.300	26.500	27.600	21.500	20.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	221	Sonderschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	149.887,04	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000
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)	149.887,04	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	
70	10	Personalauszahlungen	22.688,32	21.300	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.288,46	1.100	200	0	200	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0	0	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	2.360.119,66	2.735.500	2.818.000	0	2.820.000	2.840.000	2.860.000	2.860.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.384.096,44	2.758.100	2.826.700	0	2.828.700	2.848.700	2.868.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.234.209,40	-2.598.100	-2.666.700	0	-2.668.700	-2.688.700	-2.708.700	
		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	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.234.209,40	-2.622.100	-2.690.700	0	-2.692.700	-2.712.700	-2.732.700	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	221	Sonderschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL									
22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktbereich (2-Steller))	23	Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	-1.108.280,23	705.300	505.900	481.300	453.900	428.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.764,47	33.100	32.400	32.400	32.400	32.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.059,61	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309.602,62	1.340.100	1.309.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000
45	7	+ sonstige Erträge	221.304,23	1.400	1.400	1.500	900	900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.874,28	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	479.324,98	2.121.400	1.890.200	1.830.700	1.802.700	1.777.100
50	11	Personalaufwendungen	824.964,37	837.800	793.000	794.800	792.600	792.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.436,98	6.000	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435.362,63	5.527.500	5.897.600	3.531.700	3.061.500	3.041.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	949.608,21	968.700	1.069.700	1.079.500	1.103.300	1.122.800
53	15	+ Transferaufwendungen	186.819,62	214.100	198.100	198.100	198.100	198.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.206.823,63	2.978.000	3.081.100	3.054.000	3.054.000	3.054.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.621.015,44	10.532.100	11.040.000	8.658.600	8.210.000	8.209.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.141.690,46	-8.410.700	-9.149.800	-6.827.900	-6.407.300	-6.432.800
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)	-6.141.690,46	-8.410.700	-9.149.800	-6.827.900	-6.407.300	-6.432.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.263,75	35.800	36.800	36.800	36.800	36.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.263,75	35.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.141.690,46	-8.410.700	-9.149.800	-6.827.900	-6.407.300	-6.432.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	891.813,45	968.700	1.069.700	1.079.500	1.103.300	1.122.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	329.122,96	241.200	292.600	285.300	284.400	284.300
	Nettoabschreibungsaufwand	562.690,49	727.500	777.100	794.200	818.900	838.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	23	Schulträgeraufgaben
Produktbereich (2-Steller))	23	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	304.429,54	464.000	213.300		196.000	169.500	144.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.505,99	33.100	32.400		32.400	32.400	32.400	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.829,61	41.500	41.500		41.500	41.500	41.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195.926,13	1.340.100	1.309.000		1.274.000	1.274.000	1.274.000	
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)	1.562.691,27	1.878.700	1.596.200		1.543.900	1.517.400	1.491.900	
70	10	Personalauszahlungen	823.194,92	837.300	791.500		791.500	791.500	791.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.891,57	2.300	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.396.225,70	5.527.500	5.897.600		3.531.700	3.061.500	3.041.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	191.623,28	214.100	198.100		198.100	198.100	198.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.696.403,75	2.977.800	3.081.100		3.054.000	3.054.000	3.054.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.110.339,22	9.559.000	9.968.800		7.575.800	7.105.600	7.086.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.547.647,95	-7.680.300	-8.372.600		-6.031.900	-5.588.200	-5.594.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	821.745,42	0	425.000	0	600.000	600.000	526.200	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.087,50	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	822.832,92	0	425.000	0	600.000	600.000	526.200	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510.672,14	1.144.300	452.700	0	422.700	392.700	392.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	777.760,23	310.000	378.000	0	38.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.288.432,37	1.454.300	830.700	0	460.700	392.700	392.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-465.599,45	-1.454.300	-405.700	0	139.300	207.300	133.500	
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)	-6.013.247,40	-9.134.600	-8.778.300	0	-5.892.600	-5.380.900	-5.460.600	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	230	Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	170.719,97	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)	170.719,97	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	57.696,33	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	126.380,94	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	184.077,27	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.357,30	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)	-13.357,30	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)	-13.357,30	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	231	Berufsfach- und Fachschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	-218,94	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.000,00	86.000	77.000	77.000	77.000	77.000
45	7	+ sonstige Erträge	4.938,53	200	300	300	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	105.719,59	89.400	79.800	79.800	79.700	79.700
50	11	Personalaufwendungen	14.109,74	13.600	9.600	10.000	9.500	9.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.642,83	1.000	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.385,06	124.100	124.700	121.100	121.100	121.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.061,56	23.900	27.400	31.300	30.900	34.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	487.000,00	499.000	502.000	502.000	502.000	502.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	644.199,19	661.600	663.800	664.500	663.600	667.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-538.479,60	-572.200	-584.000	-584.700	-583.900	-587.600
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)	-538.479,60	-572.200	-584.000	-584.700	-583.900	-587.600
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)	-538.479,60	-572.200	-584.000	-584.700	-583.900	-587.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.061,56	23.900	27.400	31.300	30.900	34.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	19.061,56	23.900	27.400	31.300	30.900	34.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	231	Berufsfach- und Fachschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	974,50	3.200	2.500		2.500	2.500	2.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.143,50	86.000	77.000		77.000	77.000	77.000	
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)	86.118,00	89.200	79.500		79.500	79.500	79.500	
70	10	Personalauszahlungen	13.805,22	13.500	9.300		9.300	9.300	9.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	567,79	400	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.720,19	124.100	124.700		121.100	121.100	121.100	
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	401.797,71	499.000	502.000		502.000	502.000	502.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	538.890,91	637.000	636.100		632.500	632.500	632.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-452.772,91	-547.800	-556.600		-553.000	-553.000	-553.000	
		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	28.931,72	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900	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)	28.931,72	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.931,72	-30.900	-30.900	0	-30.900	-30.900	-30.900	
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)	-481.704,63	-578.700	-587.500	0	-583.900	-583.900	-583.900	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	231	Berufsfach- und Fachschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	9.890,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.972,13	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	7.857,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.719,63	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600	0,00	0,00
231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	695,54	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	8.516,55	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23120000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.212,09	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	232	Fachgymnasien und Fachoberschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	1.244,49	500	1.000	1.000	1.000	1.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.000,00	73.500	71.000	71.000	71.000	71.000
45	7	+ sonstige Erträge	395,29	200	300	300	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	94.639,78	74.200	72.300	72.300	72.200	72.200
50	11	Personalaufwendungen	12.410,21	11.900	9.600	10.000	9.500	9.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.753,48	800	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.068,84	110.200	109.000	101.200	101.200	101.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.234,53	18.500	19.400	22.300	22.100	22.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	491.878,01	412.000	351.000	351.000	351.000	351.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	599.345,07	553.400	489.100	484.600	483.900	484.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-504.705,29	-479.200	-416.800	-412.300	-411.700	-412.100
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)	-504.705,29	-479.200	-416.800	-412.300	-411.700	-412.100
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)	-504.705,29	-479.200	-416.800	-412.300	-411.700	-412.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.234,53	18.500	19.400	22.300	22.100	22.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	12.234,53	18.500	19.400	22.300	22.100	22.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	232	Fachgymnasien und Fachoberschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	1.291,94	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.393,96	73.500	71.000		71.000	71.000	71.000	
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)	73.685,90	74.000	72.000		72.000	72.000	72.000	
70	10	Personalauszahlungen	12.163,32	11.800	9.300		9.300	9.300	9.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	298,79	300	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.099,74	110.200	109.000		101.200	101.200	101.200	
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	297.755,72	412.000	351.000		351.000	351.000	351.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	385.317,57	534.300	469.400		461.600	461.600	461.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-311.631,67	-460.300	-397.400		-389.600	-389.600	-389.600	
		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	19.960,25	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.960,25	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.960,25	-25.700	-25.700	0	-25.700	-25.700	-25.700	
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)	-331.591,92	-486.000	-423.100	0	-415.300	-415.300	-415.300	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	232	Fachgymnasien und Fachoberschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.253,41	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.856,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.109,41	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800	0,00	0,00
232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	1.283,78	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	3.018,67	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.565,96	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.849,70	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	5.132,73	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.850,84	-10.900	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	233	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	-1.108.280,23	705.300	505.900	481.300	453.900	428.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.738,92	29.400	28.900	28.900	28.900	28.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.059,61	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.399,21	343.600	317.000	317.000	317.000	317.000
45	7	+ sonstige Erträge	44.855,15	800	500	600	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.874,28	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	-687.353,06	1.120.600	893.800	869.300	841.600	816.000
50	11	Personalaufwendungen	753.142,12	767.700	729.800	730.400	729.700	729.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.668,13	3.200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.414,40	5.115.700	5.487.300	3.134.600	2.664.400	2.644.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	841.656,58	898.000	996.600	998.400	1.019.100	1.031.000
53	15	+ Transferaufwendungen	86.893,56	100.100	92.100	92.100	92.100	92.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.660.267,92	1.632.100	1.773.100	1.757.000	1.757.000	1.757.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.440.042,71	8.516.800	9.079.100	6.712.700	6.262.500	6.254.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.127.395,77	-7.396.200	-8.185.300	-5.843.400	-5.420.900	-5.438.800
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)	-5.127.395,77	-7.396.200	-8.185.300	-5.843.400	-5.420.900	-5.438.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.263,75	35.800	36.800	36.800	36.800	36.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.092.132,02	-7.360.400	-8.148.500	-5.806.600	-5.384.100	-5.402.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	841.558,15	898.000	996.600	998.400	1.019.100	1.031.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	329.122,96	241.200	292.600	285.300	284.400	284.300
	Nettoabschreibungsaufwand	512.435,19	656.800	704.000	713.100	734.700	746.700
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	233	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	304.429,54	464.000	213.300		196.000	169.500	144.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.239,55	29.400	28.900		28.900	28.900	28.900	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.829,61	41.500	41.500		41.500	41.500	41.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.406,25	343.600	317.000		317.000	317.000	317.000	
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)	683.904,95	878.500	600.700		583.400	556.900	531.400	
70	10	Personalauszahlungen	752.177,83	767.500	729.200		729.200	729.200	729.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.603,12	1.200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052.751,66	5.115.700	5.487.300		3.134.600	2.664.400	2.644.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	87.549,53	100.100	92.100		92.100	92.100	92.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.568.155,91	1.631.900	1.773.100		1.757.000	1.757.000	1.757.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.462.238,05	7.616.400	8.081.900		5.713.100	5.242.900	5.223.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.778.333,10	-6.737.900	-7.481.200		-5.129.700	-4.686.000	-4.691.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	821.745,42	0	425.000	0	600.000	600.000	526.200	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.087,50	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	822.832,92	0	425.000	0	600.000	600.000	526.200	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	444.561,15	1.053.000	367.500	0	337.500	307.500	307.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	777.760,23	310.000	378.000	0	38.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.222.321,38	1.363.000	745.500	0	375.500	307.500	307.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-399.488,46	-1.363.000	-320.500	0	224.500	292.500	218.700	
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)	-5.177.821,56	-8.100.900	-7.801.700	0	-4.905.200	-4.393.500	-4.473.200	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	233	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
233100005001 Barrierefreies E-Haus Eutin									
23310000.78310000 Anschaffungen für Erweiterungen des E-Hauses	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0,00	60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0,00	-60.000,00
233100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Eutin									
23310000.78310000 Server	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
23310000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	37.200	0	0	0	0	0	37.200,00	37.200,00
23310000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.200	0	0	0	0	0	-127.200,00	-127.200,00
233100009995 LWL-Infrastruktur									
23310000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung	0,00	0	182.300	0	300.000	300.000	293.300	0,00	1.075.600,00
23310000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Eutin	0,00	0	42.500	0	0	0	0	134.000,00	176.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	139.800	0	300.000	300.000	293.300	-134.000,00	899.100,00
233100413001 Barrierefreie Herrichtung KBS Eutin									
23310000.78310665 Fassadenaufzug Bauteil 5	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
23310000.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung KBS Eutin	91.688,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.688,84	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000,00	-350.000,00
233200009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Oldenburg									
23320000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	103.000	0	0	0	0	0	103.000,00	103.000,00
23320000.78310000 Server	0,00	9.900	0	0	0	0	0	9.900,00	9.900,00
23320000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	23.100	0	0	0	0	0	23.100,00	23.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-136.000	0	0	0	0	0	-136.000,00	-136.000,00
233200009995 LWL-Infrastruktur									
23320000.68110000 Fördermittel DigitalPakt für LWL-Verkabelung	0,00	0	242.700	0	300.000	300.000	232.900	0,00	1.075.600,00
23320000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Oldenburg	0,00	0	75.500	0	0	0	0	139.000,00	214.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	167.200	0	300.000	300.000	232.900	-139.000,00	861.100,00
233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt									
23320000.78510000 Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt) (Neuveranschlagung 2020)	0,00	185.000	260.000	0	0	0	0	0,00	260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-185.000	-260.000	0	0	0	0	0,00	-260.000,00

Kreis Ostholstein

2020

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	233	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
233200415001 Barrierefreie Herrichtung KBS Neustadt									
23320000.78310665 Hebeplattform mit Neubau zur Treppe	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
23320000.78310665 Hebeplattform zur Verwaltung	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-30.000	0	0	0	0	-50.000,00	-80.000,00
233200415002 Barrierefreie Herrichtung KBS Lensahn									
23320000.78310665 2 Hebeplattformen	0,00	64.000	0	0	0	0	0	64.500,00	64.500,00
23320000.78310665 1 Hebeplattform zur Verwaltung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-69.000	0	0	0	0	0	-69.500,00	-69.500,00
233200419000 Kauf Mobilbau KBS Oldenburg									
23320000.78510000 Kauf Mobilbau (Gebäudeteil H) und Umbau Gasversorgung	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000,00	-125.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
233100009998 Umsetzung KInvF/S									
23310000.68110000 K55/64, Dachsanierung Oberlicht, BS Bad Schwartau	40.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.68110000 K55/62, Dachsanierung, BS Eutin	191.211,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.68110000 K55/69, Fenstersanierung, BS Eutin	126.900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510000 K55/151, AiB, Dachsanierung, BS Bad Schwartau	111.435,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510000 K55/160, AiB, Dachsanierung, BS Eutin	256.084,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.907,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	60.102,83	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	67.804,59	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz -SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	22.200	10.400	0	10.400	10.400	10.400	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	13.190,04	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	53.792,51	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.889,97	-155.200	-143.400	0	-143.400	-143.400	-143.400	0,00	0,00
233200009998 Umsetzung KInvF/S									
23320000.68110000 KInvF/S_K55/67, Fenstersanierung, BS Neustadt	99.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.68110000 KInvF/S_K55/13, Fenstersanierung, BS Neustadt	93.264,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	233	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23320000.68110000 KInvF/S_K55/63, Fenstersanierung, BS Oldenburg	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.68110000 KInvF/S_K55/65, Dachsanierung, BS Oldenburg	225.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 KInvF/S_K55/161, Fenstersanierung, BS Neustadt	135.639,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 KInvF/S_K55/63, Fenstersanierung, BS Oldenburg	14.513,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 KInvF/S_K55/146, Dachsanierung, BS Lensahn	125.357,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 KInvF/S_K55/221, Fenstersanierung, BS Oldenburg	62.822,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 KInvF/S_K55/162, Fenstersanierung, BS Oldenburg	71.906,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.024,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	17.182,98	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	30.940,23	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	6.821,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	10.191,45	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	57.360,74	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	35.485,72	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.982,34	-159.700	-159.700	0	-159.700	-159.700	-159.700	0,00	0,00
233200413002 Baumaßnahme-Kühlzelle Bäckerei- KBS Neustadt									
23320000.78510000 Kühlzelle Bäckerei	0,00	0	0	0	38.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-38.000	0	0	0,00	0,00
233210009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Tdf. Strand									
23321000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23321000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23321000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	234	Sonstige berufliche Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	795.203,41	837.000	844.000	809.000	809.000	809.000
45	7	+ sonstige Erträge	395,29	200	300	300	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	795.598,70	837.200	844.300	809.300	809.200	809.200
50	11	Personalaufwendungen	45.302,30	44.600	44.000	44.400	43.900	43.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.372,54	1.000	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.494,33	177.500	176.600	174.800	174.800	174.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.959,21	28.300	26.300	27.500	31.200	34.700
53	15	+ Transferaufwendungen	99.926,06	114.000	106.000	106.000	106.000	106.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	441.296,76	434.900	455.000	444.000	444.000	444.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	753.351,20	800.300	808.000	796.800	800.000	803.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	42.247,50	36.900	36.300	12.500	9.200	5.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	42.247,50	36.900	36.300	12.500	9.200	5.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.263,75	35.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.983,75	1.100	-500	-24.300	-27.600	-31.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.959,21	28.300	26.300	27.500	31.200	34.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	18.959,21	28.300	26.300	27.500	31.200	34.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	234	Sonstige berufliche Schulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	718.982,42	837.000	844.000		809.000	809.000	809.000	
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)	718.982,42	837.000	844.000		809.000	809.000	809.000	
70	10	Personalauszahlungen	45.048,55	44.500	43.700		43.700	43.700	43.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	421,87	400	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.654,11	177.500	176.600		174.800	174.800	174.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	104.073,75	114.000	106.000		106.000	106.000	106.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	428.694,41	434.900	455.000		444.000	444.000	444.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	723.892,69	771.300	781.400		768.600	768.600	768.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.910,27	65.700	62.600		40.400	40.400	40.400	
		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	17.219,02	34.700	28.600	0	28.600	28.600	28.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	17.219,02	34.700	28.600	0	28.600	28.600	28.600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.219,02	-34.700	-28.600	0	-28.600	-28.600	-28.600	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)	-22.129,29	31.000	34.000	0	11.800	11.800	11.800	0

Kreis Ostholstein
2020

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	234	Sonstige berufliche Schulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
234100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Malente									
23410000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	6.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen									
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23410000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.508,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	10.684,02	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23410000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.192,10	-20.700	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700	0,00	0,00
234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	700	700	0	700	700	700	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.183,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.843,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.026,92	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	0,00	0,00
234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktbereich (2-Steller))	24	Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	770.736,60	767.000	790.000	790.000	790.000	790.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	262,00	100	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.975,49	279.900	297.000	314.000	333.000	353.000
45	7	+ sonstige Erträge	5.167,75	2.900	13.300	15.700	7.100	7.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.214.141,84	1.050.000	1.100.500	1.119.900	1.130.300	1.150.300
50	11	Personalaufwendungen	200.096,25	211.000	213.800	231.500	210.700	210.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	27.022,06	11.200	4.900	4.900	4.900	4.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.096,13	5.000	4.800	2.900	2.900	2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	157.799,26	152.000	141.300	133.600	116.600	97.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.382.470,08	1.348.000	1.414.000	1.451.000	1.490.000	1.532.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.038.487,69	2.230.400	2.298.400	2.287.400	2.288.000	2.288.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.809.971,47	3.957.600	4.077.200	4.111.300	4.113.100	4.136.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.595.829,63	-2.907.600	-2.976.700	-2.991.400	-2.982.800	-2.986.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.595.829,63	-2.907.600	-2.976.700	-2.991.400	-2.982.800	-2.986.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.595.829,63	-2.907.600	-2.976.700	-2.991.400	-2.982.800	-2.986.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	157.267,00	152.000	141.300	133.600	116.600	97.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	157.267,00	152.000	141.300	133.600	116.600	97.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	742.115,00	742.000	765.000		765.000	765.000	765.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	100	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.642,55	279.900	297.000		314.000	333.000	353.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	266,13	300	300		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)	1.171.198,68	1.022.400	1.062.500		1.079.200	1.098.200	1.118.200	
70	10	Personalauszahlungen	197.338,95	210.200	199.600		199.700	199.700	199.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.292,76	4.400	4.900		4.900	4.900	4.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.554,66	5.000	4.800		2.900	2.900	2.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.185.044,80	1.348.000	1.404.000		1.441.000	1.480.000	1.522.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.975.996,97	2.230.400	2.298.400		2.287.400	2.288.000	2.288.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.367.228,14	3.798.000	3.911.700		3.935.900	3.975.500	4.018.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.196.029,46	-2.775.600	-2.849.200		-2.856.700	-2.877.300	-2.899.800	
		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)	-2.196.029,46	-2.775.600	-2.849.200	0	-2.856.700	-2.877.300	-2.899.800	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	241	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	437.975,49	279.900	297.000	314.000	333.000	353.000
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)	437.975,49	279.900	297.000	314.000	333.000	353.000
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	611.733,48	580.000	614.000	651.000	690.000	732.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.667.555,89	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.279.289,37	2.430.000	2.514.000	2.551.000	2.590.000	2.632.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.841.313,88	-2.150.100	-2.217.000	-2.237.000	-2.257.000	-2.279.000
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)	-1.841.313,88	-2.150.100	-2.217.000	-2.237.000	-2.257.000	-2.279.000
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)	-1.841.313,88	-2.150.100	-2.217.000	-2.237.000	-2.257.000	-2.279.000

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	241	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	428.642,55	279.900	297.000		314.000	333.000	353.000	
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)	428.642,55	279.900	297.000		314.000	333.000	353.000	
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	351.556,48	580.000	614.000		651.000	690.000	732.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.605.152,17	1.850.000	1.900.000		1.900.000	1.900.000	1.900.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.956.708,65	2.430.000	2.514.000		2.551.000	2.590.000	2.632.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.528.066,10	-2.150.100	-2.217.000		-2.237.000	-2.257.000	-2.279.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.528.066,10	-2.150.100	-2.217.000	0	-2.237.000	-2.257.000	-2.279.000	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	242	Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	100	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	3.744,70	2.200	10.400	12.200	5.500	5.500
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)	3.744,70	2.300	10.400	12.200	5.500	5.500
50	11	Personalaufwendungen	157.216,56	163.600	164.800	178.500	162.400	162.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.033,08	8.000	3.800	3.800	3.800	3.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351,70	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	532,26	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.373,14	19.400	20.300	8.900	9.300	9.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	195.506,74	193.200	189.900	192.200	176.500	176.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-191.762,04	-190.900	-179.500	-180.000	-171.000	-171.300
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)	-191.762,04	-190.900	-179.500	-180.000	-171.000	-171.300
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)	-191.762,04	-190.900	-179.500	-180.000	-171.000	-171.300

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	242	Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	100	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	266,13	300	300		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)	266,13	400	300		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	155.290,55	163.000	153.800		153.900	153.900	154.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.835,56	3.100	3.800		3.800	3.800	3.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351,70	1.200	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.373,14	19.400	20.300		8.900	9.300	9.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	177.850,95	187.700	178.900		167.600	168.000	168.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-177.584,82	-187.300	-178.600		-167.600	-168.000	-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	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)	-177.584,82	-187.300	-178.600	0	-167.600	-168.000	-168.300	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	243	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	770.736,60	767.000	790.000	790.000	790.000	790.000
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	262,00	100	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.423,05	700	2.900	3.500	1.600	1.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	772.421,65	767.800	793.100	793.700	791.800	791.800
50	11	Personalaufwendungen	42.879,69	47.400	49.000	53.000	48.300	48.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.988,98	3.200	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.744,43	3.800	3.800	1.900	1.900	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	157.267,00	152.000	141.300	133.600	116.600	97.500
53	15	+ Transferaufwendungen	770.736,60	767.000	800.000	800.000	800.000	800.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	353.558,66	361.000	378.100	378.500	378.700	378.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.335.175,36	1.334.400	1.373.300	1.368.100	1.346.600	1.327.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-562.753,71	-566.600	-580.200	-574.400	-554.800	-535.900
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)	-562.753,71	-566.600	-580.200	-574.400	-554.800	-535.900
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)	-562.753,71	-566.600	-580.200	-574.400	-554.800	-535.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	157.267,00	152.000	141.300	133.600	116.600	97.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	157.267,00	152.000	141.300	133.600	116.600	97.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-Steller)	243	Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	742.115,00	742.000	765.000		765.000	765.000	765.000	
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	175,00	100	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	742.290,00	742.100	765.200		765.200	765.200	765.200	
70	10	Personalauszahlungen	42.048,40	47.200	45.800		45.800	45.800	45.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.457,20	1.300	1.100		1.100	1.100	1.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202,96	3.800	3.800		1.900	1.900	1.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	833.488,32	767.000	790.000		790.000	790.000	790.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	353.471,66	361.000	378.100		378.500	378.700	378.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.232.668,54	1.180.300	1.218.800		1.217.300	1.217.500	1.217.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-490.378,54	-438.200	-453.600		-452.100	-452.300	-452.500	
		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)	-490.378,54	-438.200	-453.600	0	-452.100	-452.300	-452.500	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich (2-Steller))	25	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
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	35.405,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.405,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.222,00	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
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)	-17.222,00	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
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)	-17.222,00	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	35.405,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	Nettoabschreibungsaufwand	17.222,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-Steller)	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
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	35.405,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.405,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.222,00	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
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)	-17.222,00	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
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)	-17.222,00	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	35.405,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	18.183,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	Nettoabschreibungsaufwand	17.222,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich (2-Steller))	27	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	7.905,83	4.900	25.400	30.800	13.800	13.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.964,83	19.900	40.400	45.800	28.800	28.800
50	11	Personalaufwendungen	109.479,86	129.300	157.000	191.300	150.700	150.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	41.497,34	20.800	9.900	9.900	9.900	9.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.558,84	29.600	29.700	29.700	29.700	29.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.536,04	180.700	197.500	231.800	191.200	191.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.571,21	-160.800	-157.100	-186.000	-162.400	-162.400
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)	-157.571,21	-160.800	-157.100	-186.000	-162.400	-162.400
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)	-157.571,21	-160.800	-157.100	-186.000	-162.400	-162.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	29.558,84	29.600	29.700	29.700	29.700	29.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Nettoabschreibungsaufwand	14.499,84	14.600	14.700	14.700	14.700	14.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich (2-Steller)	27	Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	105.232,12	127.700	128.800		128.800	129.000	129.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.083,63	8.200	9.900		9.900	9.900	9.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	900		900	900	900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.315,75	136.900	139.600		139.600	139.800	139.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.315,75	-136.900	-139.600		-139.600	-139.800	-139.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.632,84	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	115.632,84	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-115.632,84	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)	-227.948,59	-136.900	-139.600	0	-139.600	-139.800	-139.900	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-Steller)	272	Bücherein

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	7.905,83	4.900	25.400	30.800	13.800	13.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.964,83	19.900	40.400	45.800	28.800	28.800
50	11	Personalaufwendungen	109.479,86	129.300	157.000	191.300	150.700	150.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	41.497,34	20.800	9.900	9.900	9.900	9.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.558,84	29.600	29.700	29.700	29.700	29.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.536,04	180.700	197.500	231.800	191.200	191.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.571,21	-160.800	-157.100	-186.000	-162.400	-162.400
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)	-157.571,21	-160.800	-157.100	-186.000	-162.400	-162.400
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)	-157.571,21	-160.800	-157.100	-186.000	-162.400	-162.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	29.558,84	29.600	29.700	29.700	29.700	29.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.059,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Nettoabschreibungsaufwand	14.499,84	14.600	14.700	14.700	14.700	14.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-Steller)	272	Bücherein

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	105.232,12	127.700	128.800		128.800	129.000	129.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.083,63	8.200	9.900		9.900	9.900	9.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	900		900	900	900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.315,75	136.900	139.600		139.600	139.800	139.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.315,75	-136.900	-139.600		-139.600	-139.800	-139.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.632,84	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	115.632,84	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-115.632,84	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)	-227.948,59	-136.900	-139.600	0	-139.600	-139.800	-139.900	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-Steller)	272	Bücherein

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272100007000 Baumaßnahme Kreisbibliothek; Umbau Einliegerwohnung									
27210000.78510000 AiB-Umbau Einliegerwohnung	115.632,84	0	0	0	0	0	0	248.557,84	248.557,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.632,84	0	0	0	0	0	0	-248.557,84	-248.557,84

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich (2-Steller)	28	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	395.349,90	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
45	7	+ sonstige Erträge	6.561,84	3.400	20.900	25.400	11.300	11.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	401.911,74	453.400	420.900	425.400	411.300	411.300
50	11	Personalaufwendungen	237.643,04	225.600	290.600	318.900	285.500	285.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	35.656,07	14.500	8.100	8.100	8.100	8.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.181,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.047.579,62	1.498.000	1.580.300	1.603.200	1.599.800	1.704.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	11.000	13.600	14.200	14.700	15.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.330.329,42	1.759.200	1.902.700	1.954.500	1.918.200	2.023.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-928.417,68	-1.305.800	-1.481.800	-1.529.100	-1.506.900	-1.612.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-462.683,36	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.391.101,04	-1.768.500	-1.944.500	-1.991.800	-1.969.600	-2.075.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-928.417,68	-1.305.800	-1.481.800	-1.529.100	-1.506.900	-1.612.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.181,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	8.181,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller))	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich (2-Steller))	28	Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	391.635,69	450.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
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)	391.635,69	450.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
70	10	Personalauszahlungen	234.609,37	224.500	267.500		267.600	267.700	267.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.510,80	5.700	8.100		8.100	8.100	8.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,69	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.052.500,00	1.498.000	1.580.300		1.603.200	1.599.800	1.704.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.840,20	11.000	13.600		14.200	14.700	15.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.763.413,42	2.203.800	2.334.100		2.357.700	2.354.900	2.460.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.371.777,73	-1.753.800	-1.934.100		-1.957.700	-1.954.900	-2.060.500	
		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)	-1.371.777,73	-1.753.800	-1.934.100	0	-1.957.700	-1.954.900	-2.060.500	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-Steller)	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	395.349,90	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
45	7	+ sonstige Erträge	6.561,84	3.400	20.900	25.400	11.300	11.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	401.911,74	453.400	420.900	425.400	411.300	411.300
50	11	Personalaufwendungen	237.643,04	225.600	290.600	318.900	285.500	285.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	35.656,07	14.500	8.100	8.100	8.100	8.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.181,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.047.579,62	1.498.000	1.580.300	1.603.200	1.599.800	1.704.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	11.000	13.600	14.200	14.700	15.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.330.329,42	1.759.200	1.902.700	1.954.500	1.918.200	2.023.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-928.417,68	-1.305.800	-1.481.800	-1.529.100	-1.506.900	-1.612.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-462.683,36	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700	-462.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.391.101,04	-1.768.500	-1.944.500	-1.991.800	-1.969.600	-2.075.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-928.417,68	-1.305.800	-1.481.800	-1.529.100	-1.506.900	-1.612.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.181,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	8.181,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-Steller)	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	391.635,69	450.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
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)	391.635,69	450.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
70	10	Personalauszahlungen	234.609,37	224.500	267.500		267.600	267.700	267.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.510,80	5.700	8.100		8.100	8.100	8.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,69	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.683,36	462.700	462.700		462.700	462.700	462.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.052.500,00	1.498.000	1.580.300		1.603.200	1.599.800	1.704.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.840,20	11.000	13.600		14.200	14.700	15.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.763.413,42	2.203.800	2.334.100		2.357.700	2.354.900	2.460.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.371.777,73	-1.753.800	-1.934.100		-1.957.700	-1.954.900	-2.060.500	
		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)	-1.371.777,73	-1.753.800	-1.934.100	0	-1.957.700	-1.954.900	-2.060.500	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	30.899.901,46	31.427.300	31.771.700	31.521.800	32.077.900	32.633.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.281.470,13	5.347.700	2.749.700	2.749.700	2.749.700	2.749.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.432,33	719.600	719.200	719.200	719.200	719.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.941.752,64	87.988.100	97.335.300	98.422.200	99.299.600	100.600.800
45	7	+ sonstige Erträge	754.853,16	256.200	824.500	997.800	446.200	446.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	124.473.409,72	125.738.900	133.400.400	134.410.700	135.292.600	137.149.700
50	11	Personalaufwendungen	10.934.793,50	12.052.100	13.988.600	15.082.400	13.805.600	13.809.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.404.596,01	661.700	270.400	270.400	270.400	270.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.122,53	550.500	584.000	597.300	611.100	625.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	740.340,24	733.500	841.700	835.100	796.800	761.100
53	15	+ Transferaufwendungen	135.809.369,46	142.684.400	153.637.100	156.219.900	157.989.200	159.769.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.022.205,81	38.080.700	34.723.400	35.258.100	35.474.600	36.089.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.382.427,55	194.762.900	204.045.200	208.263.200	208.947.700	211.325.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.909.017,83	-69.024.000	-70.644.800	-73.852.500	-73.655.100	-74.175.700
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)	-62.909.017,83	-69.024.000	-70.644.800	-73.852.500	-73.655.100	-74.175.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.916.217,83	-69.031.200	-70.652.000	-73.859.700	-73.662.300	-74.182.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	720.422,09	733.500	832.700	835.100	796.800	761.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	517.339,46	532.800	634.200	661.900	663.500	642.300
	Nettoabschreibungsaufwand	203.082,63	200.700	198.500	173.200	133.300	118.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	31.400.354,90	30.894.500	31.137.500		30.859.900	31.414.400	31.991.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.885.722,49	5.347.700	2.567.200		2.567.200	2.567.200	2.567.200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.445,57	719.600	719.200		719.200	719.200	719.200	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.772.177,37	87.988.100	97.085.300		98.172.200	99.299.600	100.600.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	122.340.700,33	124.949.900	131.509.200		132.318.500	134.000.400	135.878.700	
70	10	Personalauszahlungen	10.782.119,15	12.002.000	13.143.200		13.144.200	13.148.500	13.152.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	254.316,06	260.000	270.400		270.400	270.400	270.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.484,28	550.500	584.000		597.300	611.100	625.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	133.778.468,95	142.684.400	153.637.100		156.219.900	157.989.200	159.769.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.643.128,73	38.080.700	34.510.900		35.045.600	35.474.600	36.089.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181.861.517,17	193.577.600	202.145.600		205.277.400	207.493.800	209.907.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.520.816,84	-68.627.700	-70.636.400		-72.958.900	-73.493.400	-74.028.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.653.531,28	1.000.000	1.500.000	0	1.100.000	400.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	1.653.531,28	1.000.000	1.500.000	0	1.100.000	400.000	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.638.438,46	1.125.000	1.500.000	0	1.100.000	400.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.752,06	172.000	132.400	0	14.400	12.700	1.400	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	1.640.190,52	1.297.000	1.632.400	0	1.114.400	412.700	1.400	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	13.340,76	-297.000	-132.400	0	-14.400	-12.700	-1.400	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	59.332.829,81	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	56.946.139,84	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.386.689,97	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-57.120.786,11	-68.924.700	-70.768.800	0	-72.973.300	-73.506.100	-74.029.900	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktbereich (2-Steller))	31	Soziale Hilfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	13.407.874,75	13.018.400	12.899.400	12.636.700	12.861.300	13.106.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.864.460,72	4.177.900	1.572.700	1.572.700	1.572.700	1.572.700
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	81.631.637,66	81.728.600	92.783.800	93.871.900	94.749.300	96.050.500
45	7	+ sonstige Erträge	446.273,46	82.200	418.800	507.000	226.700	226.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	99.350.246,59	99.007.100	107.674.700	108.588.300	109.410.000	110.956.700
50	11	Personalaufwendungen	4.159.663,02	4.692.100	5.518.500	6.073.600	5.426.200	5.428.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	739.485,78	346.800	136.000	136.000	136.000	136.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.015,27	136.900	143.700	149.200	154.900	161.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.263,49	30.300	55.400	46.400	46.300	45.800
53	15	+ Transferaufwendungen	96.824.928,33	100.041.500	109.312.100	111.707.500	113.167.200	114.635.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.210.908,74	37.036.600	33.714.900	34.238.000	34.444.300	35.050.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.052.264,63	142.284.200	148.880.600	152.350.700	153.374.900	155.456.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.702.018,04	-43.277.100	-41.205.900	-43.762.400	-43.964.900	-44.500.200
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)	-39.702.018,04	-43.277.100	-41.205.900	-43.762.400	-43.964.900	-44.500.200
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)	-39.702.018,04	-43.277.100	-41.205.900	-43.762.400	-43.964.900	-44.500.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.828,00	30.300	48.400	46.400	46.300	45.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	719,00	300	300	300	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand	14.109,00	30.000	48.100	46.100	46.000	45.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	31	Soziale Hilfen
Produktbereich (2-Steller))	31	Soziale Hilfen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	14.897.659,01	13.018.100	12.899.100		12.636.400	12.861.000	13.106.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.482.543,55	4.177.900	1.390.200		1.390.200	1.390.200	1.390.200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,72	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.930.274,87	81.728.600	92.533.800		93.621.900	94.749.300	96.050.500	
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)	98.310.784,15	98.924.600	106.823.100		107.648.500	109.000.500	110.547.200	
70	10	Personalauszahlungen	4.072.159,78	4.665.800	5.091.000		5.091.400	5.093.600	5.095.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	129.766,57	136.300	136.000		136.000	136.000	136.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.945,54	136.900	143.700		149.200	154.900	161.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	96.193.881,66	100.041.500	109.312.100		111.707.500	113.167.200	114.635.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.892.150,14	37.036.600	33.502.400		34.025.500	34.444.300	35.050.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	136.328.903,69	142.017.100	148.185.200		151.109.600	152.996.000	155.078.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.018.119,54	-43.092.500	-41.362.100		-43.461.100	-43.995.500	-44.531.300	
		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	125.000	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	104.800	96.300	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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	229.800	96.300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-229.800	-96.300	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	44.904.651,89	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	44.694.828,96	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	209.822,93	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-37.808.296,61	-43.322.300	-41.458.400	0	-43.461.100	-43.995.500	-44.531.300	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	310	Soziale Hilfen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	310	Soziale Hilfen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	44.891.241,55	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	44.681.524,29	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	209.717,26	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	209.717,26	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	3.395.701,68	3.863.000	702.600	702.600	702.600	702.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.337.335,97	71.305.100	31.533.600	32.584.700	33.782.200	34.958.200
45	7	+ sonstige Erträge	221.596,22	60.200	129.700	157.000	70.200	70.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	72.954.633,87	75.228.300	32.365.900	33.444.300	34.555.000	35.731.000
50	11	Personalaufwendungen	2.349.169,71	2.555.200	2.739.700	2.935.100	2.687.100	2.688.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	516.137,75	253.800	51.900	51.900	51.900	51.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.804,02	119.500	116.900	122.300	127.900	133.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.302,88	24.600	42.500	40.500	40.400	39.900
53	15	+ Transferaufwendungen	83.259.190,54	87.180.600	35.086.800	36.274.700	37.521.800	38.754.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.158.647,73	1.892.500	1.674.100	1.676.700	1.679.400	1.681.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.382.252,63	92.026.200	39.711.900	41.101.200	42.108.500	43.349.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.427.618,76	-16.797.900	-7.346.000	-7.656.900	-7.553.500	-7.618.500
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)	-15.427.618,76	-16.797.900	-7.346.000	-7.656.900	-7.553.500	-7.618.500
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)	-15.427.618,76	-16.797.900	-7.346.000	-7.656.900	-7.553.500	-7.618.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.490,08	24.600	42.500	40.500	40.400	39.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	13.490,08	24.600	42.500	40.500	40.400	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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	3.011.741,64	3.863.000	702.600		702.600	702.600	702.600	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.502.004,25	71.305.100	31.533.600		32.584.700	33.782.200	34.958.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	71.513.745,89	75.168.100	32.236.200		33.287.300	34.484.800	35.660.800	
70	10	Personalauszahlungen	2.287.973,83	2.535.900	2.527.600		2.527.800	2.528.600	2.529.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	91.680,69	99.700	51.900		51.900	51.900	51.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.642,98	119.500	116.900		122.300	127.900	133.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	82.853.963,98	87.180.600	35.086.800		36.274.700	37.521.800	38.754.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.990.669,19	1.892.500	1.674.100		1.676.700	1.679.400	1.681.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87.254.930,67	91.828.200	39.457.300		40.653.400	41.909.600	43.151.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.741.184,78	-16.660.100	-7.221.100		-7.366.100	-7.424.800	-7.490.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	103.100	95.200	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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	103.100	95.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-103.100	-95.200	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)	-15.741.184,78	-16.763.200	-7.316.300	0	-7.366.100	-7.424.800	-7.490.300	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
311900029000 Investition Software									
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	33.400	16.700	0	0	0	0	33.400,00	50.100,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Developer	0,00	3.400	0	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse PowerUser	0,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite	0,00	900	4.500	0	0	0	0	900,00	5.400,00
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (multidimensionale DB)	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (Neues Berichtspaket)	0,00	36.200	36.200	0	0	0	0	36.200,00	36.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-82.100	-63.900	0	0	0	0	-82.100,00	-103.300,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
311900119000 Investition Software									
31190011.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	1.700	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	-4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
311900219000 Investition Software									
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	16.700	23.400	0	0	0	0	0,00	0,00
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	1.700	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite	0,00	900	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.300	-26.800	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	12.991.334,09	12.563.500	12.414.500	12.146.300	12.364.900	12.584.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091.609,82	1.366.100	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
45	7	+ sonstige Erträge	26.642,65	16.100	63.400	76.700	34.300	34.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.109.586,56	13.945.700	13.877.900	13.623.000	13.799.200	14.018.700
50	11	Personalaufwendungen	1.265.198,89	1.511.700	1.709.800	1.795.300	1.694.100	1.694.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	150.019,93	68.100	24.500	24.500	24.500	24.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.140.027,64	33.350.100	31.158.500	31.669.600	32.263.400	32.860.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.555.246,46	34.930.900	32.893.700	33.490.300	33.982.900	34.579.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.445.659,90	-20.985.200	-19.015.800	-19.867.300	-20.183.700	-20.561.200
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)	-18.445.659,90	-20.985.200	-19.015.800	-19.867.300	-20.183.700	-20.561.200
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)	-18.445.659,90	-20.985.200	-19.015.800	-19.867.300	-20.183.700	-20.561.200

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	14.481.837,35	12.563.500	12.414.500		12.146.300	12.364.900	12.584.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184.663,67	1.366.100	1.400.000		1.400.000	1.400.000	1.400.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.666.501,02	13.929.600	13.814.500		13.546.300	13.764.900	13.984.400	
70	10	Personalauszahlungen	1.244.827,15	1.506.600	1.639.700		1.639.700	1.640.200	1.640.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	29.049,62	26.800	24.500		24.500	24.500	24.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	900		900	900	900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.014.819,43	33.350.100	31.158.500		31.669.600	32.263.400	32.860.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.288.696,20	34.884.500	32.823.600		33.334.700	33.929.000	34.526.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.622.195,18	-20.954.900	-19.009.100		-19.788.400	-20.164.100	-20.541.600	
		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	13.410,34	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.304,67	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	105,67	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-16.622.089,51	-20.954.900	-19.009.100	0	-19.788.400	-20.164.100	-20.541.600	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	313	Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	428.394,73	240.600	275.800	275.800	275.800	275.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.711.697,63	7.411.500	6.680.700	6.687.000	6.379.500	6.472.800
45	7	+ sonstige Erträge	196.927,78	5.300	26.000	31.500	14.100	14.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.337.020,14	7.657.500	6.982.600	6.994.400	6.669.500	6.762.800
50	11	Personalaufwendungen	528.047,61	608.900	633.400	668.500	627.100	627.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	54.446,55	22.200	10.000	10.000	10.000	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.942,15	6.300	5.300	5.400	5.500	5.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	791,92	200	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	9.448.798,57	8.350.900	8.697.400	8.826.500	8.958.700	9.092.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.640.257,68	1.510.500	524.700	525.900	127.300	128.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.679.284,48	10.499.000	9.871.700	10.037.200	9.729.500	9.864.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.342.264,34	-2.841.500	-2.889.100	-3.042.800	-3.060.000	-3.101.200
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)	-3.342.264,34	-2.841.500	-2.889.100	-3.042.800	-3.060.000	-3.101.200
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)	-3.342.264,34	-2.841.500	-2.889.100	-3.042.800	-3.060.000	-3.101.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	491,92	200	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	491,92	200	900	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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	313	Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100		100	100	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	432.227,78	240.600	93.300		93.300	93.300	93.300	
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	8.711.927,52	7.411.500	6.430.700		6.437.000	6.379.500	6.472.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.144.155,30	7.652.200	6.524.100		6.530.400	6.472.900	6.566.200	
70	10	Personalauszahlungen	522.696,09	607.200	604.800		604.800	605.000	605.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.301,18	8.700	10.000		10.000	10.000	10.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.809,97	6.300	5.300		5.400	5.500	5.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.219.173,88	8.350.900	8.697.400		8.826.500	8.958.700	9.092.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.591.875,16	1.510.500	312.200		313.400	127.300	128.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.345.856,28	10.483.600	9.629.700		9.760.100	9.706.500	9.841.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.201.700,98	-2.831.400	-3.105.600		-3.229.700	-3.233.600	-3.274.800	
		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	1.700	1.100	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.700	1.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.700	-1.100	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)	-3.201.700,98	-2.833.100	-3.106.700	0	-3.229.700	-3.233.600	-3.274.800	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	313	Hilfen für Asylbewerber

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
313900419000 Investition Software									
31390041.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	1.700	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	-1.100	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	314	Eingliederungshilfe gem SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	520.000	520.000	520.000	520.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	51.480.700	51.480.700	51.436.700	51.436.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	197.300	238.900	106.800	106.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	52.198.000	52.239.600	52.063.500	52.063.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	418.400	654.400	401.300	402.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	48.700	48.700	48.700	48.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	60.867.900	61.867.900	61.867.900	61.867.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	64.100	66.700	69.300	71.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	61.409.600	62.648.200	62.397.700	62.400.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-9.211.600	-10.408.600	-10.334.200	-10.336.800
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)	0,00	0	-9.211.600	-10.408.600	-10.334.200	-10.336.800
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)	0,00	0	-9.211.600	-10.408.600	-10.334.200	-10.336.800

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	314	Eingliederungshilfe gem SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	520.000		520.000	520.000	520.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	51.480.700		51.480.700	51.436.700	51.436.700	
65	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	52.000.700		52.000.700	51.956.700	51.956.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	304.300		304.500	305.200	306.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	48.700		48.700	48.700	48.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.500		10.500	10.500	10.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	60.867.900		61.867.900	61.867.900	61.867.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	64.100		66.700	69.300	71.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	61.295.500		62.298.300	62.301.600	62.304.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-9.294.800		-10.297.600	-10.344.900	-10.347.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-9.294.800	0	-10.297.600	-10.344.900	-10.347.500	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	416.540,66	454.800	484.800	490.300	496.300	522.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	40.364,31	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
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	1.490.994,24	1.645.900	1.688.800	1.719.500	1.750.900	1.782.800
45	7	+ sonstige Erträge	1.106,81	600	2.400	2.900	1.300	1.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.949.006,02	2.175.600	2.250.300	2.287.000	2.322.800	2.380.700
50	11	Personalaufwendungen	17.246,81	16.300	17.200	20.300	16.600	16.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	18.881,55	2.700	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.269,10	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.168,69	5.500	12.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.116.939,22	4.510.000	4.660.000	4.738.400	4.818.800	4.920.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	271.975,69	283.500	293.500	299.100	304.900	309.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.435.481,06	4.828.100	4.993.700	5.073.800	5.156.300	5.263.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.486.475,04	-2.652.500	-2.743.400	-2.786.800	-2.833.500	-2.882.500
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)	-2.486.475,04	-2.652.500	-2.743.400	-2.786.800	-2.833.500	-2.882.500
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)	-2.486.475,04	-2.652.500	-2.743.400	-2.786.800	-2.833.500	-2.882.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	846,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	719,00	300	300	300	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand	127,00	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	415.821,66	454.500	484.500		490.000	496.000	522.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	38.574,13	74.300	74.300		74.300	74.300	74.300	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,72	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531.679,43	1.645.900	1.688.800		1.719.500	1.750.900	1.782.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.986.381,94	2.174.700	2.247.600		2.283.800	2.321.200	2.379.100	
70	10	Personalauszahlungen	16.662,71	16.100	14.600		14.600	14.600	14.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.735,08	1.100	900		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.492,59	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.120.743,80	4.510.000	4.660.000		4.738.400	4.818.800	4.920.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	294.786,36	283.500	293.500		299.100	304.900	309.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.439.420,54	4.820.800	4.979.100		5.063.100	5.149.300	5.256.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.453.038,60	-2.646.100	-2.731.500		-2.779.300	-2.828.100	-2.877.100	
		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	125.000	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	125.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.453.038,60	-2.771.100	-2.731.500	0	-2.779.300	-2.828.100	-2.877.100	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
315600019000 Förderung Frauenhaus									
31560001.78180000 Zuschuss für den Neubau Frauenhaus in Eutin	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000,00	-125.000,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	32	Soziale Hilfen
Produktbereich (2-Steller))	32	Soziale Hilfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	158,12	100	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	158,12	100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.776,03	2.200	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.968,69	300	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	18.633,10	22.100	22.000	22.000	20.000	20.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.377,82	24.600	22.000	22.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.219,70	-24.500	-22.000	-22.000	-20.000	-20.000
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)	-24.219,70	-24.500	-22.000	-22.000	-20.000	-20.000
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)	-24.219,70	-24.500	-22.000	-22.000	-20.000	-20.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	32	Soziale Hilfen
Produktbereich (2-Steller)	32	Soziale Hilfen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	2.688,37	2.200	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	661,05	100	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	30.368,64	22.100	22.000		22.000	20.000	20.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.718,06	24.400	22.000		22.000	20.000	20.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.718,06	-24.400	-22.000		-22.000	-20.000	-20.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-33.718,06	-24.400	-22.000	0	-22.000	-20.000	-20.000	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	32	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	158,12	100	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	158,12	100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.776,03	2.200	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.968,69	300	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	18.633,10	22.100	22.000	22.000	20.000	20.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.377,82	24.600	22.000	22.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.219,70	-24.500	-22.000	-22.000	-20.000	-20.000
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)	-24.219,70	-24.500	-22.000	-22.000	-20.000	-20.000
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)	-24.219,70	-24.500	-22.000	-22.000	-20.000	-20.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	32	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegspferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	2.688,37	2.200	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	661,05	100	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	30.368,64	22.100	22.000		22.000	20.000	20.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.718,06	24.400	22.000		22.000	20.000	20.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.718,06	-24.400	-22.000		-22.000	-20.000	-20.000	
		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	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-33.718,06	-24.400	-22.000	0	-22.000	-20.000	-20.000	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	33	Soziale Hilfen
Produktbereich (2-Steller))	33	Soziale Hilfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.100,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.100,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.100,00	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
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)	-2.100,00	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
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)	-2.100,00	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	33	Soziale Hilfen
Produktbereich (2-Steller)	33	Soziale Hilfen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	2.100,00	12.100	12.100		12.100	12.100	12.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.100,00	12.100	12.100		12.100	12.100	12.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.100,00	-12.100	-12.100		-12.100	-12.100	-12.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.100,00	-12.100	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.100,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.100,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.100,00	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
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)	-2.100,00	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
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)	-2.100,00	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	2.100,00	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100	12.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.100,00	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100	12.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.100,00	-12.100	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
		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	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.100,00	-12.100	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktbereich (2-Steller))	34	Soziale Hilfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	378.547,50	429.100	546.700	573.900	602.300	632.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.607,39	100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	67.636,93	23.800	118.600	143.500	64.100	64.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	452.791,82	454.000	666.500	718.600	667.600	697.700
50	11	Personalaufwendungen	1.296.526,85	1.326.600	1.623.500	1.783.200	1.594.600	1.595.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	221.622,72	100.100	45.000	45.000	45.000	45.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.716,84	18.100	19.600	20.000	20.400	20.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	434.590,64	497.600	625.300	652.500	680.900	711.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	114.518,40	64.100	84.000	87.000	90.000	92.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.077.975,45	2.006.500	2.397.400	2.587.700	2.430.900	2.464.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.625.183,63	-1.552.500	-1.730.900	-1.869.100	-1.763.300	-1.766.600
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)	-1.625.183,63	-1.552.500	-1.730.900	-1.869.100	-1.763.300	-1.766.600
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)	-1.625.183,63	-1.552.500	-1.730.900	-1.869.100	-1.763.300	-1.766.600

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	360.554,87	429.100	546.700		573.900	602.300	632.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910,00	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.430,00	100	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)	363.894,87	430.200	547.900		575.100	603.500	633.600	
70	10	Personalauszahlungen	1.276.016,27	1.319.000	1.493.500		1.493.700	1.494.300	1.495.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	37.434,24	39.400	45.000		45.000	45.000	45.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.716,84	18.100	19.600		20.000	20.400	20.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	435.550,42	497.600	625.300		652.500	680.900	711.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	101.997,85	64.100	84.000		87.000	90.000	92.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.861.715,62	1.938.200	2.267.400		2.298.200	2.330.600	2.364.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.497.820,75	-1.508.000	-1.719.500		-1.723.100	-1.727.100	-1.730.400	
		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	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	8.916.467,85	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.903.322,39	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	13.145,46	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.484.675,29	-1.508.000	-1.719.500	0	-1.723.100	-1.727.100	-1.730.400	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	341	Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	39.650,29	6.600	45.900	55.500	24.800	24.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	39.650,29	6.600	45.900	55.500	24.800	24.800
50	11	Personalaufwendungen	621.563,25	612.300	808.900	870.500	797.900	798.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	72.965,57	27.700	16.900	16.900	16.900	16.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.987,15	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.057,04	26.800	40.900	42.500	44.200	45.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	719.573,01	671.400	871.600	934.800	863.900	865.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-679.922,72	-664.800	-825.700	-879.300	-839.100	-840.500
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)	-679.922,72	-664.800	-825.700	-879.300	-839.100	-840.500
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)	-679.922,72	-664.800	-825.700	-879.300	-839.100	-840.500

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	341	Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	612.977,07	610.200	759.300		759.400	759.600	759.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.073,28	10.900	16.900		16.900	16.900	16.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.987,15	4.600	4.800		4.800	4.800	4.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.057,04	26.800	40.900		42.500	44.200	45.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	649.094,54	652.500	822.000		823.700	825.600	827.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-649.094,54	-652.500	-822.000		-823.700	-825.600	-827.000	
		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	8.916.467,85	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.903.322,39	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	13.145,46	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-635.949,08	-652.500	-822.000	0	-823.700	-825.600	-827.000	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	343	Betreuungsleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	1.000,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.607,39	100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	27.986,64	17.200	72.700	88.000	39.300	39.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	34.594,03	18.300	73.900	89.200	40.500	40.500
50	11	Personalaufwendungen	674.963,60	714.300	814.600	912.700	796.700	797.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	148.657,15	72.400	28.100	28.100	28.100	28.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.729,69	13.500	14.800	15.200	15.600	16.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	52.746,00	68.500	78.500	78.500	78.500	78.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	93.461,36	37.300	43.100	44.500	45.800	46.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	976.557,80	906.000	979.100	1.079.000	964.700	966.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-941.963,77	-887.700	-905.200	-989.800	-924.200	-926.100
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)	-941.963,77	-887.700	-905.200	-989.800	-924.200	-926.100
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)	-941.963,77	-887.700	-905.200	-989.800	-924.200	-926.100

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	343	Betreuungsleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	910,00	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.430,00	100	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)	3.340,00	1.100	1.200		1.200	1.200	1.200	
70	10	Personalauszahlungen	663.039,20	708.800	734.200		734.300	734.700	735.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	26.360,96	28.500	28.100		28.100	28.100	28.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.729,69	13.500	14.800		15.200	15.600	16.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	52.746,00	68.500	78.500		78.500	78.500	78.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80.940,81	37.300	43.100		44.500	45.800	46.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	829.816,66	856.600	898.700		900.600	902.700	904.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-826.476,66	-855.500	-897.500		-899.400	-901.500	-903.400	
		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)	-826.476,66	-855.500	-897.500	0	-899.400	-901.500	-903.400	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	345	Leistungen nach § 6b BKGG Bundeskindergeldgesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	378.547,50	429.100	546.700	573.900	602.300	632.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	378.547,50	429.100	546.700	573.900	602.300	632.400
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	381.844,64	429.100	546.700	573.900	602.300	632.400
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)	381.844,64	429.100	546.700	573.900	602.300	632.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.297,14	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)	-3.297,14	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)	-3.297,14	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	345	Leistungen nach § 6b BKGG Bundeskindergeldgesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	360.554,87	429.100	546.700		573.900	602.300	632.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	360.554,87	429.100	546.700		573.900	602.300	632.400	
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	382.804,42	429.100	546.700		573.900	602.300	632.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	382.804,42	429.100	546.700		573.900	602.300	632.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.249,55	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-22.249,55	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	35	Soziale Hilfen
Produktbereich (2-Steller)	35	Soziale Hilfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	82.308,84	88.500	81.000	82.500	84.000	85.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.355,70	680.100	681.200	680.000	680.000	680.000
45	7	+ sonstige Erträge	553,41	300	1.400	1.600	800	800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	700.217,95	768.900	763.600	764.100	764.800	766.300
50	11	Personalaufwendungen	80.053,16	63.500	93.500	95.400	93.200	93.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.200,98	1.100	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.402,32	16.600	18.300	18.800	19.300	19.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.404,00	1.200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	688.810,39	718.000	710.000	710.000	710.000	710.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.245,36	12.100	7.700	7.400	7.600	7.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	793.116,21	812.500	830.000	832.100	830.600	831.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.898,26	-43.600	-66.400	-68.000	-65.800	-64.900
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)	-92.898,26	-43.600	-66.400	-68.000	-65.800	-64.900
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)	-92.898,26	-43.600	-66.400	-68.000	-65.800	-64.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.404,00	1.200	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	1.404,00	1.200	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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	35	Soziale Hilfen
Produktbereich (2-Steller)	35	Soziale Hilfen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	82.275,88	88.500	81.000		82.500	84.000	85.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.442,15	680.100	681.200		680.000	680.000	680.000	
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)	722.718,03	768.600	762.200		762.500	764.000	765.500	
70	10	Personalauszahlungen	79.747,04	63.400	92.100		92.100	92.100	92.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	344,46	400	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.360,87	16.600	18.300		18.800	19.300	19.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	687.892,81	718.000	710.000		710.000	710.000	710.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.345,36	12.100	7.700		7.400	7.600	7.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	780.690,54	810.500	828.600		828.800	829.500	830.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.972,51	-41.900	-66.400		-66.300	-65.500	-64.600	
		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	5.424.828,31	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.249.780,10	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.175.048,21	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.117.075,70	-41.900	-66.400	0	-66.300	-65.500	-64.600	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	82.308,84	88.500	81.000	82.500	84.000	85.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.355,70	680.100	681.200	680.000	680.000	680.000
45	7	+ sonstige Erträge	553,41	300	1.400	1.600	800	800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	700.217,95	768.900	763.600	764.100	764.800	766.300
50	11	Personalaufwendungen	80.053,16	63.500	93.500	95.400	93.200	93.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.200,98	1.100	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.402,32	16.600	18.300	18.800	19.300	19.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.404,00	1.200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	688.810,39	718.000	710.000	710.000	710.000	710.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.245,36	12.100	7.700	7.400	7.600	7.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	793.116,21	812.500	830.000	832.100	830.600	831.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.898,26	-43.600	-66.400	-68.000	-65.800	-64.900
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)	-92.898,26	-43.600	-66.400	-68.000	-65.800	-64.900
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)	-92.898,26	-43.600	-66.400	-68.000	-65.800	-64.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.404,00	1.200	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	1.404,00	1.200	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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-Steller)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	82.275,88	88.500	81.000		82.500	84.000	85.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.442,15	680.100	681.200		680.000	680.000	680.000	
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)	722.718,03	768.600	762.200		762.500	764.000	765.500	
70	10	Personalauszahlungen	79.747,04	63.400	92.100		92.100	92.100	92.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	344,46	400	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.360,87	16.600	18.300		18.800	19.300	19.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	687.892,81	718.000	710.000		710.000	710.000	710.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.345,36	12.100	7.700		7.400	7.600	7.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	780.690,54	810.500	828.600		828.800	829.500	830.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.972,51	-41.900	-66.400		-66.300	-65.500	-64.600	
		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	5.424.828,31	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.249.780,10	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.175.048,21	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.117.075,70	-41.900	-66.400	0	-66.300	-65.500	-64.600	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	17.031.170,37	17.891.300	18.244.600	18.228.700	18.530.300	18.809.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.417.009,41	1.169.800	1.177.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.432,33	718.600	718.000	718.000	718.000	718.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.687.151,89	5.579.300	3.870.300	3.870.300	3.870.300	3.870.300
45	7	+ sonstige Erträge	240.231,24	149.800	285.700	345.700	154.600	154.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.969.995,24	25.508.800	24.295.600	24.339.700	24.450.200	24.729.000
50	11	Personalaufwendungen	5.395.774,44	5.967.700	6.753.100	7.130.200	6.691.600	6.692.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	437.317,84	213.400	88.900	88.900	88.900	88.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.988,10	378.900	402.400	409.300	416.500	424.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	718.672,75	702.000	786.300	788.700	750.500	715.300
53	15	+ Transferaufwendungen	37.861.040,10	41.427.300	42.989.700	43.149.900	43.431.100	43.713.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	671.800,21	933.700	882.700	891.600	900.600	906.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.432.593,44	49.623.000	51.903.100	52.458.600	52.279.200	52.540.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.462.598,20	-24.114.200	-27.607.500	-28.118.900	-27.829.000	-27.811.900
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)	-21.462.598,20	-24.114.200	-27.607.500	-28.118.900	-27.829.000	-27.811.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.469.798,20	-24.121.400	-27.614.700	-28.126.100	-27.836.200	-27.819.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	704.190,09	702.000	784.300	788.700	750.500	715.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	516.620,46	532.500	633.900	661.600	663.200	642.000
	Nettoabschreibungsaufwand	187.569,63	169.500	150.400	127.100	87.300	73.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	16.059.865,14	17.358.800	17.610.700		17.567.100	17.867.100	18.167.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.403.178,94	1.169.800	1.177.000		1.177.000	1.177.000	1.177.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.228,85	718.600	718.000		718.000	718.000	718.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.199.030,35	5.579.300	3.870.300		3.870.300	3.870.300	3.870.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.943.303,28	24.826.500	23.376.000		23.332.400	23.632.400	23.932.400	
70	10	Personalauszahlungen	5.351.507,69	5.951.600	6.466.600		6.467.000	6.468.500	6.469.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	86.109,74	83.800	88.900		88.900	88.900	88.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.461,03	378.900	402.400		409.300	416.500	424.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	36.461.144,06	41.427.300	42.989.700		43.149.900	43.431.100	43.713.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	612.166,74	933.700	882.700		891.600	900.600	906.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.854.389,26	48.775.300	50.830.300		51.006.700	51.305.600	51.602.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.911.085,98	-23.948.800	-27.454.300		-27.674.300	-27.673.200	-27.670.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.653.531,28	1.000.000	1.500.000	0	1.100.000	400.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	1.653.531,28	1.000.000	1.500.000	0	1.100.000	400.000	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.638.438,46	1.000.000	1.500.000	0	1.100.000	400.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.752,06	67.200	36.100	0	14.400	12.700	1.400	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	1.640.190,52	1.067.200	1.536.100	0	1.114.400	412.700	1.400	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	13.340,76	-67.200	-36.100	0	-14.400	-12.700	-1.400	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	86.881,76	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	98.208,39	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-11.326,63	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-19.909.071,85	-24.016.000	-27.490.400	0	-27.688.700	-27.685.900	-27.671.500	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	770.236,68	660.800	680.000	680.000	680.000	680.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.324,66	4.100	11.700	14.100	6.300	6.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	776.561,34	664.900	691.700	694.100	686.300	686.300
50	11	Personalaufwendungen	171.254,95	222.400	331.300	347.100	328.400	328.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	34.172,47	17.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.242,72	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.772.834,30	2.253.000	2.782.000	2.782.000	2.782.000	2.782.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.053,96	13.200	15.200	15.800	16.400	16.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.997.558,40	2.508.200	3.135.200	3.151.600	3.133.500	3.134.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.220.997,06	-1.843.300	-2.443.500	-2.457.500	-2.447.200	-2.447.700
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)	-1.220.997,06	-1.843.300	-2.443.500	-2.457.500	-2.447.200	-2.447.700
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)	-1.220.997,06	-1.843.300	-2.443.500	-2.457.500	-2.447.200	-2.447.700

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	761.835,87	660.800	680.000		680.000	680.000	680.000	
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	
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)	761.835,87	660.800	680.000		680.000	680.000	680.000	
70	10	Personalauszahlungen	166.318,81	221.100	318.400		318.500	318.500	318.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.626,90	6.900	4.500		4.500	4.500	4.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.200		2.200	2.200	2.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.040.986,64	2.253.000	2.782.000		2.782.000	2.782.000	2.782.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.053,96	13.200	15.200		15.800	16.400	16.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.221.986,31	2.496.300	3.122.300		3.123.000	3.123.600	3.124.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.460.150,44	-1.835.500	-2.442.300		-2.443.000	-2.443.600	-2.444.100	
		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	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	-1.460.150,44	-1.835.500	-2.442.300	0	-2.443.000	-2.443.600	-2.444.100	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller))	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	362	Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	284.901,04	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	284.901,04	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
50	11	Personalaufwendungen	45.404,09	65.900	90.200	91.900	88.500	88.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	342.496,23	444.500	439.500	439.500	439.500	439.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.645,52	3.100	3.100	3.300	3.500	3.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	393.545,84	513.900	533.200	535.100	531.900	532.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.644,80	-253.900	-273.200	-275.100	-271.900	-272.100
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)	-108.644,80	-253.900	-273.200	-275.100	-271.900	-272.100
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)	-108.644,80	-253.900	-273.200	-275.100	-271.900	-272.100

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	362	Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	130.452,26	260.000	260.000		260.000	260.000	260.000	
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)	130.452,26	260.000	260.000		260.000	260.000	260.000	
70	10	Personalauszahlungen	45.404,09	65.900	84.500		84.500	84.500	84.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400		400	400	400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	214.507,69	444.500	439.500		439.500	439.500	439.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	119.436,26	3.100	3.100		3.300	3.500	3.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	379.348,04	513.900	527.500		527.700	527.900	528.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-248.895,78	-253.900	-267.500		-267.700	-267.900	-268.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-248.895,78	-253.900	-267.500	0	-267.700	-267.900	-268.100	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	1.255.334,59	1.143.900	1.074.300	1.074.300	1.074.300	1.074.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	646.772,73	509.000	497.000	497.000	497.000	497.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.323.435,80	5.155.000	3.525.000	3.525.000	3.525.000	3.525.000
45	7	+ sonstige Erträge	59.609,96	36.500	198.700	240.400	107.500	107.500
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)	6.285.153,08	6.844.400	5.295.000	5.336.700	5.203.800	5.203.800
50	11	Personalaufwendungen	3.799.841,87	4.124.200	4.688.800	4.952.100	4.645.000	4.646.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	326.997,86	153.600	68.600	68.600	68.600	68.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.380,37	156.500	169.900	176.500	183.400	190.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.585,94	7.000	14.100	14.000	13.800	11.600
53	15	+ Transferaufwendungen	16.823.089,18	18.249.000	19.245.700	19.491.100	19.517.300	19.544.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	634.570,87	893.500	839.300	846.500	853.800	858.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.765.466,09	23.583.800	25.026.400	25.548.800	25.281.900	25.319.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.480.313,01	-16.739.400	-19.731.400	-20.212.100	-20.078.100	-20.116.000
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)	-15.480.313,01	-16.739.400	-19.731.400	-20.212.100	-20.078.100	-20.116.000
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)	-15.480.313,01	-16.739.400	-19.731.400	-20.212.100	-20.078.100	-20.116.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.346,00	7.000	12.100	14.000	13.800	11.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	6.346,00	7.000	12.100	14.000	13.800	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 3
 Produktbereich (2-Steller) 36
 Produktgruppe (3-Steller) 363

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	1.104.765,97	1.143.900	1.074.300		1.074.300	1.074.300	1.074.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	641.343,07	509.000	497.000		497.000	497.000	497.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.045.221,76	5.155.000	3.525.000		3.525.000	3.525.000	3.525.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.791.330,80	6.807.900	5.096.300		5.096.300	5.096.300	5.096.300	
70	10	Personalauszahlungen	3.768.412,42	4.112.600	4.486.000		4.486.200	4.487.400	4.488.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	65.280,01	60.300	68.600		68.600	68.600	68.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.115,24	156.500	169.900		176.500	183.400	190.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	16.163.155,87	18.249.000	19.245.700		19.491.100	19.517.300	19.544.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	461.245,35	893.500	839.300		846.500	853.800	858.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.621.208,89	23.471.900	24.809.500		25.068.900	25.110.500	25.150.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.829.878,09	-16.664.000	-19.713.200		-19.972.600	-20.014.200	-20.054.300	
		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	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.100	32.100	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.100	32.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.100	-32.100	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	86.881,76	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	98.208,39	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-11.326,63	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.841.204,72	-16.684.100	-19.745.300	0	-19.972.600	-20.014.200	-20.054.300	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
363500009000 Investition Software									
36350000.78310000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	0,00	18.400	9.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.400	-9.800	0	0	0	0	0,00	0,00
363910009000 Investition Software									
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	1.700	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	-22.300	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	15.490.934,74	16.487.400	16.910.300	16.894.400	17.196.000	17.474.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	14.230,49	10.100	75.300	91.200	40.800	40.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.505.165,23	16.497.500	16.985.600	16.985.600	17.236.800	17.515.600
50	11	Personalaufwendungen	462.049,40	557.400	614.800	711.100	601.700	601.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	76.147,51	42.300	15.800	15.800	15.800	15.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.164,37	9.100	9.400	9.700	10.000	10.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	676.497,03	668.800	746.400	748.000	709.900	677.200
53	15	+ Transferaufwendungen	18.922.620,39	20.480.800	20.522.500	20.437.300	20.692.300	20.947.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.529,86	23.900	25.100	26.000	26.900	27.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.165.008,56	21.782.300	21.934.000	21.947.900	22.056.600	22.280.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.659.843,33	-5.284.800	-4.948.400	-4.962.300	-4.819.800	-4.764.400
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)	-4.659.843,33	-5.284.800	-4.948.400	-4.962.300	-4.819.800	-4.764.400
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)	-4.659.843,33	-5.284.800	-4.948.400	-4.962.300	-4.819.800	-4.764.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	676.497,03	668.800	746.400	748.000	709.900	677.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	516.620,46	532.500	633.900	661.600	663.200	642.000
	Nettoabschreibungsaufwand	159.876,57	136.300	112.500	86.400	46.700	35.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	14.824.646,91	15.954.900	16.276.400		16.232.800	16.532.800	16.832.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.824.646,91	15.954.900	16.276.400		16.232.800	16.532.800	16.832.800	
70	10	Personalauszahlungen	454.148,24	554.200	549.700		549.800	550.100	550.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	14.202,83	16.600	15.800		15.800	15.800	15.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.164,37	9.100	9.400		9.700	10.000	10.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	18.042.493,86	20.480.800	20.522.500		20.437.300	20.692.300	20.947.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.431,17	23.900	25.100		26.000	26.900	27.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.538.440,47	21.084.600	21.122.500		21.038.600	21.295.100	21.551.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.713.793,56	-5.129.700	-4.846.100		-4.805.800	-4.762.300	-4.718.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.653.531,28	1.000.000	1.500.000	0	1.100.000	400.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	1.653.531,28	1.000.000	1.500.000	0	1.100.000	400.000	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.638.438,46	1.000.000	1.500.000	0	1.100.000	400.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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)	1.638.438,46	1.000.000	1.500.000	0	1.100.000	400.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	15.092,82	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)	-3.698.700,74	-5.129.700	-4.846.100	0	-4.805.800	-4.762.300	-4.718.400	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365000006001 Investitionsprogramm zur Schaffung und Qualitätsverbesserung von Krippen- und Elementarplätzen in Kindertageseinrichtungen									
36500000.68110000									
Investitionszuwendungen des Landes	0,00	1.000.000	1.500.000	0	1.100.000	400.000	0	0,00	0,00
36500000.68110000									
Investitionszuwendungen des Landes	1.653.531,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78120000									
Investitionszuwendungen an Gemeinden	380.186,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78120000 Anlage im Bau-									
Investitionszuwendungen an Gemeinden	996.125,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500000.78180000									
Investitionszuwendungen an den übrigen Bereich	262.125,74	1.000.000	1.500.000	0	1.100.000	400.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.092,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	594.432,33	718.600	718.000	718.000	718.000	718.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.716,09	424.300	345.300	345.300	345.300	345.300
45	7	+ sonstige Erträge	160.066,13	99.100	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.118.214,55	1.242.000	1.063.300	1.063.300	1.063.300	1.063.300
50	11	Personalaufwendungen	917.224,13	997.800	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.443,36	210.800	220.500	220.500	220.500	220.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.347,06	26.200	25.800	26.700	26.800	26.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.111.014,55	1.234.800	1.274.300	1.275.200	1.275.300	1.275.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.200,00	7.200	-211.000	-211.900	-212.000	-211.700
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)	7.200,00	7.200	-211.000	-211.900	-212.000	-211.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-218.200	-219.100	-219.200	-218.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	21.347,06	26.200	25.800	26.700	26.800	26.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	21.347,06	26.200	25.800	26.700	26.800	26.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	281.228,85	718.600	718.000		718.000	718.000	718.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.808,59	424.300	345.300		345.300	345.300	345.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	435.037,44	1.142.900	1.063.300		1.063.300	1.063.300	1.063.300	
70	10	Personalauszahlungen	917.224,13	997.800	1.028.000		1.028.000	1.028.000	1.028.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.181,42	210.800	220.500		220.500	220.500	220.500	
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	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.093.405,55	1.208.600	1.248.500		1.248.500	1.248.500	1.248.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-658.368,11	-65.700	-185.200		-185.200	-185.200	-185.200	
		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	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.752,06	47.100	4.000	0	14.400	12.700	1.400	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	1.752,06	47.100	4.000	0	14.400	12.700	1.400	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.752,06	-47.100	-4.000	0	-14.400	-12.700	-1.400	
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)	-660.120,17	-112.800	-189.200	0	-199.600	-197.900	-186.600	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe (3-Steller)	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen									
36761000.78310000 PKW 2019	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2019	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2021	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2019	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2022	0,00	0	0	0	0	2.700	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Esszimmer 2019	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Regalsystem 2019	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 W-Lan Netz	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2022	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	929,00	9.400	4.000	0	4.400	0	1.400	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	823,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.752,06	-47.100	-4.000	0	-14.400	-12.700	-1.400	0,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)		
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	1.650.693,36	1.625.200	1.820.300	1.540.300	1.540.300	1.540.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.226,89	411.200	419.000	419.000	419.000	419.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	725,48	0	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.915,98	46.000	87.700	87.700	87.700	87.700
45	7	+ sonstige Erträge	36.524,92	20.200	111.400	134.800	60.600	60.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.131.086,63	2.102.600	2.440.500	2.183.900	2.109.700	2.109.700
50	11	Personalaufwendungen	3.240.261,42	3.665.500	4.467.500	4.617.000	4.440.500	4.441.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	215.805,31	82.700	42.500	42.500	42.500	42.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.290,89	583.400	770.800	544.300	494.900	450.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	233.186,56	269.100	319.300	315.700	317.300	319.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.814.983,16	5.214.100	5.238.800	5.238.800	5.238.800	5.238.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	219.512,64	243.600	276.600	283.600	290.600	295.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.077.039,98	10.058.400	11.115.500	11.041.900	10.824.600	10.787.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.945.953,35	-7.955.800	-8.675.000	-8.858.000	-8.714.900	-8.677.400
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)	-5.945.953,35	-7.955.800	-8.675.000	-8.858.000	-8.714.900	-8.677.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.945.953,35	-7.959.800	-8.675.000	-8.858.000	-8.714.900	-8.677.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	227.035,70	269.100	319.300	315.700	317.300	319.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	125.922,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	Nettoabschreibungsaufwand	101.113,70	143.200	193.400	189.800	191.400	193.100
	<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)		
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	1.524.771,36	1.499.300	1.694.400		1.414.400	1.414.400	1.414.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.824,66	411.200	419.000		419.000	419.000	419.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	354,11	0	2.100		2.100	2.100	2.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.358,72	46.000	87.700		87.700	87.700	87.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	600	600		600	600	600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.956.308,85	1.957.100	2.203.800		1.923.800	1.923.800	1.923.800	
70	10	Personalauszahlungen	3.222.631,31	3.659.100	4.345.600		4.345.700	4.346.400	4.347.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	37.073,39	32.600	42.500		42.500	42.500	42.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.445,51	583.400	770.800		544.300	494.900	450.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.814.983,16	5.214.100	5.238.800		5.238.800	5.238.800	5.238.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	214.059,04	243.600	276.600		283.600	290.600	295.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.646.192,41	9.732.800	10.674.300		10.454.900	10.413.200	10.374.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.689.883,56	-7.775.700	-8.470.500		-8.531.100	-8.489.400	-8.450.200	
		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	142.134,63	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.674,02	411.500	68.600	0	15.000	15.000	15.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.472,76	327.200	350.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	169.281,41	798.700	478.600	0	75.000	75.000	75.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-169.281,41	-798.700	-478.600	0	-75.000	-75.000	-75.000	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)	-5.859.164,97	-8.574.400	-8.949.100	0	-8.606.100	-8.564.400	-8.525.200	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	1.650.693,36	1.625.200	1.820.300	1.540.300	1.540.300	1.540.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.226,89	411.200	419.000	419.000	419.000	419.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	725,48	0	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.915,98	46.000	87.700	87.700	87.700	87.700
45	7	+ sonstige Erträge	36.050,57	20.000	110.900	134.200	60.300	60.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.130.612,28	2.102.400	2.440.000	2.183.300	2.109.400	2.109.400
50	11	Personalaufwendungen	3.227.744,41	3.653.800	4.456.800	4.605.700	4.429.900	4.430.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	210.671,78	81.700	42.300	42.300	42.300	42.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.290,89	583.300	770.700	544.200	494.800	450.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	175.118,88	206.400	261.000	262.400	264.300	266.900
53	15	+ Transferaufwendungen	3.552.317,79	4.868.300	4.893.000	4.893.000	4.893.000	4.893.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	219.358,64	243.400	276.400	283.400	290.400	295.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.738.502,39	9.636.900	10.700.200	10.631.000	10.414.700	10.378.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.607.890,11	-7.534.500	-8.260.200	-8.447.700	-8.305.300	-8.268.700
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)	-5.607.890,11	-7.534.500	-8.260.200	-8.447.700	-8.305.300	-8.268.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.607.890,11	-7.538.500	-8.260.200	-8.447.700	-8.305.300	-8.268.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	168.968,02	206.400	261.000	262.400	264.300	266.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	125.922,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	Nettoabschreibungsaufwand	43.046,02	80.500	135.100	136.500	138.400	141.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	1.524.771,36	1.499.300	1.694.400		1.414.400	1.414.400	1.414.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.824,66	411.200	419.000		419.000	419.000	419.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	354,11	0	2.100		2.100	2.100	2.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.358,72	46.000	87.700		87.700	87.700	87.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	600	600		600	600	600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.956.308,85	1.957.100	2.203.800		1.923.800	1.923.800	1.923.800	
70	10	Personalauszahlungen	3.210.405,10	3.647.500	4.335.500		4.335.600	4.336.300	4.336.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	36.628,68	32.200	42.300		42.300	42.300	42.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.445,51	583.300	770.700		544.200	494.800	450.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.552.317,79	4.868.300	4.893.000		4.893.000	4.893.000	4.893.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	213.905,04	243.400	276.400		283.400	290.400	295.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.370.702,12	9.374.700	10.317.900		10.098.500	10.056.800	10.017.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.414.393,27	-7.417.600	-8.114.100		-8.174.700	-8.133.000	-8.093.800	
		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	11.674,02	411.500	68.600	0	15.000	15.000	15.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.472,76	327.200	350.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	27.146,78	738.700	418.600	0	15.000	15.000	15.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.146,78	-738.700	-418.600	0	-15.000	-15.000	-15.000	
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)	-5.441.540,05	-8.156.300	-8.532.700	0	-8.189.700	-8.148.000	-8.108.800	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-Steller)	411	Krankenhäuser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	973.116,62	945.900	945.900	665.900	665.900	665.900
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	711,52	400	2.100	2.600	1.200	1.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	973.828,14	946.300	948.000	668.500	667.100	667.100
50	11	Personalaufwendungen	12.774,83	12.100	21.400	24.300	20.800	20.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.957,63	1.700	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150.302,00	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400
53	15	+ Transferaufwendungen	3.054.760,54	4.353.700	4.378.400	4.378.400	4.378.400	4.378.400
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)	3.226.795,00	4.518.000	4.551.200	4.554.100	4.550.600	4.550.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.252.966,86	-3.571.700	-3.603.200	-3.885.600	-3.883.500	-3.883.500
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)	-2.252.966,86	-3.571.700	-3.603.200	-3.885.600	-3.883.500	-3.883.500
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)	-2.252.966,86	-3.571.700	-3.603.200	-3.885.600	-3.883.500	-3.883.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	150.302,00	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	125.922,00	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	Nettoabschreibungsaufwand	24.380,00	24.500	24.500	24.500	24.500	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
Produktgruppe (3-Steller)	411	Krankenhäuser

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	847.194,62	820.000	820.000		540.000	540.000	540.000	
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)	847.194,62	820.000	820.000		540.000	540.000	540.000	
70	10	Personalauszahlungen	12.379,78	12.000	19.000		19.000	19.000	19.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	697,83	700	900		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.054.760,54	4.353.700	4.378.400		4.378.400	4.378.400	4.378.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.067.838,15	4.366.500	4.398.400		4.398.400	4.398.400	4.398.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.220.643,53	-3.546.500	-3.578.400		-3.858.400	-3.858.400	-3.858.400	
		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)	-2.220.643,53	-3.546.500	-3.578.400	0	-3.858.400	-3.858.400	-3.858.400	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-Steller)	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	677.576,74	679.300	874.400	874.400	874.400	874.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.226,89	411.200	419.000	419.000	419.000	419.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	725,48	0	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.915,98	46.000	87.700	87.700	87.700	87.700
45	7	+ sonstige Erträge	35.339,05	19.600	108.800	131.600	59.100	59.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.156.784,14	1.156.100	1.492.000	1.514.800	1.442.300	1.442.300
50	11	Personalaufwendungen	3.214.969,58	3.641.700	4.435.400	4.581.400	4.409.100	4.409.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	201.714,15	80.000	41.400	41.400	41.400	41.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.290,89	583.200	770.600	544.100	494.700	450.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.816,88	56.000	110.600	112.000	113.900	116.500
53	15	+ Transferaufwendungen	497.557,25	514.600	514.600	514.600	514.600	514.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	219.358,64	243.400	276.400	283.400	290.400	295.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.511.707,39	5.118.900	6.149.000	6.076.900	5.864.100	5.827.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.354.923,25	-3.962.800	-4.657.000	-4.562.100	-4.421.800	-4.385.200
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)	-3.354.923,25	-3.962.800	-4.657.000	-4.562.100	-4.421.800	-4.385.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.354.923,25	-3.966.800	-4.657.000	-4.562.100	-4.421.800	-4.385.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.666,02	56.000	110.600	112.000	113.900	116.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	18.666,02	56.000	110.600	112.000	113.900	116.500
	<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
Produktgruppe (3-Steller)	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	677.576,74	679.300	874.400		874.400	874.400	874.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.824,66	411.200	419.000		419.000	419.000	419.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	354,11	0	2.100		2.100	2.100	2.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.358,72	46.000	87.700		87.700	87.700	87.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	600	600		600	600	600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.109.114,23	1.137.100	1.383.800		1.383.800	1.383.800	1.383.800	
70	10	Personalauszahlungen	3.198.025,32	3.635.500	4.316.500		4.316.600	4.317.300	4.317.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	35.930,85	31.500	41.400		41.400	41.400	41.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.445,51	583.200	770.600		544.100	494.700	450.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	497.557,25	514.600	514.600		514.600	514.600	514.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	213.905,04	243.400	276.400		283.400	290.400	295.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.302.863,97	5.008.200	5.919.500		5.700.100	5.658.400	5.619.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.193.749,74	-3.871.100	-4.535.700		-4.316.300	-4.274.600	-4.235.400	
		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	11.674,02	411.500	68.600	0	15.000	15.000	15.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.472,76	327.200	350.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	27.146,78	738.700	418.600	0	15.000	15.000	15.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.146,78	-738.700	-418.600	0	-15.000	-15.000	-15.000	
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)	-3.220.896,52	-4.609.800	-4.954.300	0	-4.331.300	-4.289.600	-4.250.400	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-Steller)	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt									
41400001.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	93.400	0	0	0	0	0	147.800,00	147.800,00
41400001.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung	3.808,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	70.700	0	0	0	0	0	107.700,00	107.700,00
41400003.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	17.400	0	0	0	0	0	27.500,00	27.500,00
41400004.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	96.000	0	0	0	0	0	145.700,00	145.700,00
41410201.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	40.400	0	0	0	0	0	65.500,00	65.500,00
41410202.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	37.400	0	0	0	0	0	61.100,00	61.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.808,00	-355.300	0	0	0	0	0	-555.300,00	-555.300,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41400001.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	86.000	350.000	0	0	0	0	116.000,00	466.000,00
41400001.78510000 AiB-Baumaßnahme Mietwohnung	15.472,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	65.100	0	0	0	0	0	81.100,00	81.100,00
41400003.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	16.000	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
41400004.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	34.500	0	0	0	0	0	49.200,00	49.200,00
41410201.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	88.400	0	0	0	0	0	57.500,00	57.500,00
41410202.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	37.200	0	0	0	0	0	101.400,00	101.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.472,76	-327.200	-350.000	0	0	0	0	-427.200,00	-777.200,00
414000019000 Investition Software									
41400001.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	51.400	0	0	0	0	0,00	51.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-51.400	0	0	0	0	0,00	-51.400,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	1.353,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	960,95	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.314,91	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
414000018001 Erneuerung des Besucherleitsystem									
41400001.78310000 Besucherleitsystem	0,00	6.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310000 Besucherleitsystem	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78310000 Besucherleitsystem	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400004.78310000 Besucherleitsystem	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-Steller)	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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
41410201.78310000 Besucherleitsystem	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310000 Besucherleitsystem	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000018002 Einbruchmeldeanlage									
41400001.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	7.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	5.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400004.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	7.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410201.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41400002.78310000 Sehtestgerät	5.551,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.551,11	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	6.500	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41410202.78310000 Multifunktionsgerät	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	700	700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	-7.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	42	Sportförderung
Produktbereich (2-Steller)	42	Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	474,35	200	500	600	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	474,35	200	500	600	300	300
50	11	Personalaufwendungen	12.517,01	11.700	10.700	11.300	10.600	10.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.133,53	1.000	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.067,68	62.700	58.300	53.300	53.000	52.100
53	15	+ Transferaufwendungen	262.665,37	345.800	345.800	345.800	345.800	345.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	154,00	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	338.537,59	421.500	415.300	410.900	409.900	409.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-338.063,24	-421.300	-414.800	-410.300	-409.600	-408.700
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)	-338.063,24	-421.300	-414.800	-410.300	-409.600	-408.700
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)	-338.063,24	-421.300	-414.800	-410.300	-409.600	-408.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	58.067,68	62.700	58.300	53.300	53.000	52.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	58.067,68	62.700	58.300	53.300	53.000	52.100
	<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))	42	Sportförderung
Produktbereich (2-Steller))	42	Sportförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	12.226,21	11.600	10.100		10.100	10.100	10.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	444,71	400	200		200	200	200	
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	262.665,37	345.800	345.800		345.800	345.800	345.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	154,00	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	275.490,29	358.100	356.400		356.400	356.400	356.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-275.490,29	-358.100	-356.400		-356.400	-356.400	-356.400	
		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	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	142.134,63	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	142.134,63	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-142.134,63	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
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)	-417.624,92	-418.100	-416.400	0	-416.400	-416.400	-416.400	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	42	Sportförderung
Produktgruppe (3-Steller)	421	Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	474,35	200	500	600	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	474,35	200	500	600	300	300
50	11	Personalaufwendungen	12.517,01	11.700	10.700	11.300	10.600	10.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.133,53	1.000	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.067,68	62.700	58.300	53.300	53.000	52.100
53	15	+ Transferaufwendungen	262.665,37	345.800	345.800	345.800	345.800	345.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	154,00	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	338.537,59	421.500	415.300	410.900	409.900	409.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-338.063,24	-421.300	-414.800	-410.300	-409.600	-408.700
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)	-338.063,24	-421.300	-414.800	-410.300	-409.600	-408.700
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)	-338.063,24	-421.300	-414.800	-410.300	-409.600	-408.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	58.067,68	62.700	58.300	53.300	53.000	52.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	58.067,68	62.700	58.300	53.300	53.000	52.100
	<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)	42	Sportförderung
Produktgruppe (3-Steller)	421	Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	12.226,21	11.600	10.100		10.100	10.100	10.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	444,71	400	200		200	200	200	
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	262.665,37	345.800	345.800		345.800	345.800	345.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	154,00	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	275.490,29	358.100	356.400		356.400	356.400	356.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-275.490,29	-358.100	-356.400		-356.400	-356.400	-356.400	
		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	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	142.134,63	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	142.134,63	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-142.134,63	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	
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)	-417.624,92	-418.100	-416.400	0	-416.400	-416.400	-416.400	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich (2-Steller)	42	Sportförderung
Produktgruppe (3-Steller)	421	Förderung des Sports

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten									
42100000.78120000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	23.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42100000.78120000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	22.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	48.512,08	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
42100000.78180000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	47.722,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.134,63	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)		
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	8.655.671,07	8.342.600	8.336.600	8.323.200	8.211.900	8.237.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.381.096,83	1.472.600	1.483.600	1.483.600	1.483.600	1.483.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200.548,93	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.883,18	291.000	298.000	298.000	298.000	298.000
45	7	+ sonstige Erträge	346.440,19	152.700	439.100	485.600	210.300	205.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.032.640,20	10.458.900	10.757.300	10.790.400	10.403.800	10.424.700
50	11	Personalaufwendungen	5.045.255,35	5.150.500	6.010.700	6.452.200	5.930.700	5.932.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	591.563,53	236.300	125.600	125.600	125.600	125.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390.685,45	4.690.300	4.473.800	4.500.900	4.532.900	4.456.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.589.128,86	1.558.400	1.748.800	1.737.600	1.676.700	1.626.600
53	15	+ Transferaufwendungen	13.271.492,67	13.631.300	14.669.600	14.368.600	14.704.600	15.017.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.205.391,43	1.637.400	1.469.100	1.402.700	1.351.800	1.303.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.093.517,29	26.904.200	28.497.600	28.587.600	28.322.300	28.463.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.060.877,09	-16.445.300	-17.740.300	-17.797.200	-17.918.500	-18.038.700
46	20	+ Finanzerträge	3.001.739,47	6.853.300	2.527.300	2.527.300	2.527.200	2.527.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936.480,16	936.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.065.259,31	5.916.800	1.590.800	1.590.800	1.590.700	1.590.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.995.617,78	-10.528.500	-16.149.500	-16.206.400	-16.327.800	-16.448.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.759,90	5.000	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.759,90	3.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.995.617,78	-10.526.500	-16.149.500	-16.206.400	-16.327.800	-16.448.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.578.295,47	1.558.400	1.748.800	1.737.600	1.676.700	1.626.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	977.973,51	903.200	1.015.900	989.200	919.900	887.800
	Nettoabschreibungsaufwand	600.321,96	655.200	732.900	748.400	756.800	738.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)		
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	7.523.977,01	7.439.400	7.320.700		7.334.000	7.292.000	7.350.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323.571,02	1.472.600	1.483.600		1.483.600	1.483.600	1.483.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	152.392,67	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.032,81	291.000	298.000		298.000	298.000	298.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	189.515,32	78.000	28.000		28.000	28.000	28.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.666.797,52	6.853.300	2.527.300		2.527.300	2.527.200	2.527.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.305.286,35	16.334.300	11.857.600		11.870.900	11.828.800	11.886.800	
70	10	Personalauszahlungen	4.879.776,66	5.055.700	5.650.400		5.650.800	5.652.900	5.655.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	119.019,19	92.900	125.600		125.600	125.600	125.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403.333,88	4.690.300	4.473.800		4.500.900	4.532.900	4.456.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.013.029,16	936.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.866.781,58	13.631.300	14.669.600		14.368.600	14.704.600	15.017.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.878.159,86	1.637.400	1.469.100		1.402.700	1.351.800	1.303.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.160.100,33	26.044.100	27.325.000		26.985.100	27.304.300	27.495.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.854.813,98	-9.709.800	-15.467.400		-15.114.200	-15.475.500	-15.608.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.006.548,42	1.228.400	528.400	0	240.000	66.700	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	23.692,64	14.900	14.700	0	14.700	14.500	14.500	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	2.030.241,06	1.243.300	543.100	0	254.700	81.200	14.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.359,23	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.774,97	0	1.237.000	0	20.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.437.694,53	2.912.000	2.400.000	0	2.121.000	75.000	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)	4.457.828,73	2.952.000	3.677.000	0	2.181.000	115.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.427.587,67	-1.708.700	-3.133.900	0	-1.926.300	-33.800	14.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.300,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.300,00	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)	-12.282.401,65	-11.418.500	-18.601.300	0	-17.040.500	-15.509.300	-15.594.200	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich (2-Steller))	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	202.455,82	134.700	141.600	118.000	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	42.993,68	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	11.229,71	7.400	70.200	55.900	13.000	13.000
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)	256.679,21	142.100	211.800	173.900	13.000	13.000
50	11	Personalaufwendungen	408.935,88	391.300	469.000	500.900	463.500	463.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	50.258,05	16.000	8.400	8.400	8.400	8.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462,40	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	292.430,88	28.000	353.000	353.000	348.000	348.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	368.233,82	320.100	408.300	331.300	303.100	247.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.121.321,03	758.300	1.242.300	1.197.200	1.126.600	1.070.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-864.641,82	-616.200	-1.030.500	-1.023.300	-1.113.600	-1.057.700
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)	-864.641,82	-616.200	-1.030.500	-1.023.300	-1.113.600	-1.057.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.759,90	3.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-868.401,72	-619.200	-1.030.500	-1.023.300	-1.113.600	-1.057.700

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	353.781,64	134.700	141.600		118.000	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	42.993,68	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.822,89	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)	400.598,21	134.700	141.600		118.000	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	355.021,82	348.900	443.900		443.900	444.100	444.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	12.530,69	6.300	8.400		8.400	8.400	8.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462,40	2.900	3.600		3.600	3.600	3.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	292.430,88	28.000	353.000		353.000	348.000	348.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	397.748,67	320.100	408.300		331.300	303.100	247.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.059.194,46	706.200	1.217.200		1.140.200	1.107.200	1.051.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-658.596,25	-571.500	-1.075.600		-1.022.200	-1.107.200	-1.051.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-658.596,25	-571.500	-1.075.600	0	-1.022.200	-1.107.200	-1.051.300	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-Steller)	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	202.455,82	134.700	141.600	118.000	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	42.993,68	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	11.229,71	7.400	70.200	55.900	13.000	13.000
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)	256.679,21	142.100	211.800	173.900	13.000	13.000
50	11	Personalaufwendungen	408.935,88	391.300	469.000	500.900	463.500	463.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	50.258,05	16.000	8.400	8.400	8.400	8.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462,40	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	292.430,88	28.000	353.000	353.000	348.000	348.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	368.233,82	320.100	408.300	331.300	303.100	247.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.121.321,03	758.300	1.242.300	1.197.200	1.126.600	1.070.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-864.641,82	-616.200	-1.030.500	-1.023.300	-1.113.600	-1.057.700
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)	-864.641,82	-616.200	-1.030.500	-1.023.300	-1.113.600	-1.057.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.759,90	3.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-868.401,72	-619.200	-1.030.500	-1.023.300	-1.113.600	-1.057.700

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-Steller)	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	353.781,64	134.700	141.600		118.000	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	42.993,68	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.822,89	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)	400.598,21	134.700	141.600		118.000	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	355.021,82	348.900	443.900		443.900	444.100	444.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	12.530,69	6.300	8.400		8.400	8.400	8.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462,40	2.900	3.600		3.600	3.600	3.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	292.430,88	28.000	353.000		353.000	348.000	348.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	397.748,67	320.100	408.300		331.300	303.100	247.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.059.194,46	706.200	1.217.200		1.140.200	1.107.200	1.051.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-658.596,25	-571.500	-1.075.600		-1.022.200	-1.107.200	-1.051.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-658.596,25	-571.500	-1.075.600	0	-1.022.200	-1.107.200	-1.051.300	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	1.196.552,24	1.320.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25,60	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	175.597,64	49.600	159.900	188.400	98.100	98.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.372.175,48	1.374.600	1.489.900	1.518.400	1.428.100	1.428.100
50	11	Personalaufwendungen	1.867.583,43	1.902.900	2.227.900	2.410.200	2.194.800	2.195.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	247.227,97	103.800	52.100	52.100	52.100	52.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.651,61	34.000	33.500	33.500	33.500	33.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.895,86	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	107.497,07	138.500	152.600	156.400	160.300	163.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.256.855,94	2.179.200	2.466.100	2.652.200	2.440.700	2.444.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-884.680,46	-804.600	-976.200	-1.133.800	-1.012.600	-1.016.200
46	20	+ Finanzerträge	13.551,69	13.300	13.300	13.300	13.200	13.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	13.551,69	13.300	13.300	13.300	13.200	13.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-871.128,77	-791.300	-962.900	-1.120.500	-999.400	-1.003.000
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)	-871.128,77	-791.300	-962.900	-1.120.500	-999.400	-1.003.000

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162.103,79	1.320.000	1.325.000		1.325.000	1.325.000	1.325.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25,60	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	69.767,82	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.599,69	13.300	13.300		13.300	13.200	13.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.245.496,90	1.363.300	1.368.300		1.368.300	1.368.200	1.368.200	
70	10	Personalauszahlungen	1.842.305,99	1.895.000	2.078.700		2.078.800	2.079.700	2.080.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	45.883,25	40.800	52.100		52.100	52.100	52.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.815,51	34.000	33.500		33.500	33.500	33.500	
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	103.778,63	138.500	152.600		156.400	160.300	163.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.015.783,38	2.108.300	2.316.900		2.320.800	2.325.600	2.329.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-770.286,48	-745.000	-948.600		-952.500	-957.400	-961.000	
		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)	23.692,64	14.900	14.700	0	14.700	14.500	14.500	
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)	23.692,64	14.900	14.700	0	14.700	14.500	14.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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)	23.692,64	14.900	14.700	0	14.700	14.500	14.500	
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	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-746.593,84	-730.100	-933.900	0	-937.800	-942.900	-946.500	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe (3-Steller)	521	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	1.196.552,24	1.320.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	168.324,28	45.800	140.300	164.600	87.500	87.500
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)	1.364.876,52	1.370.800	1.470.300	1.494.600	1.417.500	1.417.500
50	11	Personalaufwendungen	1.766.135,81	1.811.700	2.106.400	2.262.200	2.078.100	2.078.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	207.418,36	87.600	44.500	44.500	44.500	44.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.966,15	28.800	27.900	27.900	27.900	27.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.895,86	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	102.611,60	134.100	147.600	151.300	155.000	157.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.108.027,78	2.062.200	2.326.400	2.485.900	2.305.500	2.308.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-743.151,26	-691.400	-856.100	-991.300	-888.000	-891.300
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)	-743.151,26	-691.400	-856.100	-991.300	-888.000	-891.300
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)	-743.151,26	-691.400	-856.100	-991.300	-888.000	-891.300

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe (3-Steller)	521	Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162.103,79	1.320.000	1.325.000		1.325.000	1.325.000	1.325.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	69.767,82	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.231.871,61	1.350.000	1.355.000		1.355.000	1.355.000	1.355.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.745.156,44	1.805.000	1.978.900		1.979.000	1.979.800	1.980.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	38.674,62	34.400	44.500		44.500	44.500	44.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.130,05	28.800	27.900		27.900	27.900	27.900	
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	98.951,91	134.100	147.600		151.300	155.000	157.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.903.913,02	2.002.300	2.198.900		2.202.700	2.207.200	2.210.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-672.041,41	-652.300	-843.900		-847.700	-852.200	-855.500	
		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)	-672.041,41	-652.300	-843.900	0	-847.700	-852.200	-855.500	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe (3-Steller)	522	Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	25,60	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)	25,60	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	25,60	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	13.551,69	13.300	13.300	13.300	13.200	13.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	13.551,69	13.300	13.300	13.300	13.200	13.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.577,29	13.300	13.300	13.300	13.200	13.200
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)	13.577,29	13.300	13.300	13.300	13.200	13.200

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe (3-Steller)	522	Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	25,60	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	13.599,69	13.300	13.300		13.300	13.200	13.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.625,29	13.300	13.300		13.300	13.200	13.200	
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)	13.625,29	13.300	13.300		13.300	13.200	13.200	
		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)	23.692,64	14.900	14.700	0	14.700	14.500	14.500	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	23.692,64	14.900	14.700	0	14.700	14.500	14.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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)	23.692,64	14.900	14.700	0	14.700	14.500	14.500	
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)	37.317,93	28.200	28.000	0	28.000	27.700	27.700	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe (3-Steller)	523	Denkmalschutz- und pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	7.273,36	3.800	19.600	23.800	10.600	10.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.273,36	3.800	19.600	23.800	10.600	10.600
50	11	Personalaufwendungen	101.447,62	91.200	121.500	148.000	116.700	116.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	39.809,61	16.200	7.600	7.600	7.600	7.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685,46	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
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	4.885,47	4.400	5.000	5.100	5.300	5.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	148.828,16	117.000	139.700	166.300	135.200	135.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.554,80	-113.200	-120.100	-142.500	-124.600	-124.900
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)	-141.554,80	-113.200	-120.100	-142.500	-124.600	-124.900
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)	-141.554,80	-113.200	-120.100	-142.500	-124.600	-124.900

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe (3-Steller)	523	Denkmalschutz- und pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	97.149,55	90.000	99.800		99.800	99.900	100.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.208,63	6.400	7.600		7.600	7.600	7.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685,46	5.200	5.600		5.600	5.600	5.600	
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	4.826,72	4.400	5.000		5.100	5.300	5.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.870,36	106.000	118.000		118.100	118.400	118.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-111.870,36	-106.000	-118.000		-118.100	-118.400	-118.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-111.870,36	-106.000	-118.000	0	-118.100	-118.400	-118.700	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich (2-Steller))	53	Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	25.133,00	7.800	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.440,22	600	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)	27.573,22	8.400	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.573,22	-8.400	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)	-27.573,22	-8.400	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)	-27.573,22	-8.400	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	25.133,00	7.800	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	25.133,00	7.800	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	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich (2-Steller)	53	Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	2.440,22	600	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.440,22	600	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.440,22	-600	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)	-2.440,22	-600	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-Steller)	538	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	25.133,00	7.800	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.440,22	600	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)	27.573,22	8.400	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.573,22	-8.400	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)	-27.573,22	-8.400	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)	-27.573,22	-8.400	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	25.133,00	7.800	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	25.133,00	7.800	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	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-Steller)	538	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	2.440,22	600	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.440,22	600	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.440,22	-600	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)	-2.440,22	-600	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktbereich (2-Steller))	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	8.120.597,65	7.763.000	7.850.600	7.860.900	7.867.800	7.894.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.606,20	8.600	14.600	14.600	14.600	14.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.763,12	245.000	252.000	252.000	252.000	252.000
45	7	+ sonstige Erträge	10.044,34	6.500	40.000	43.300	17.300	17.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.333.011,31	8.023.100	8.157.200	8.170.800	8.151.700	8.178.400
50	11	Personalaufwendungen	223.045,95	221.000	323.200	366.400	315.500	315.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	52.950,44	24.300	12.300	12.300	12.300	12.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140.630,18	4.279.800	4.061.900	4.093.900	4.125.900	4.157.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.331.362,82	1.338.700	1.568.000	1.574.600	1.516.300	1.468.700
53	15	+ Transferaufwendungen	11.704.331,23	12.077.100	12.827.000	12.465.000	12.756.000	13.019.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	219.391,61	178.500	165.600	166.100	166.600	166.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.671.712,23	18.119.400	18.958.000	18.678.300	18.892.600	19.140.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.338.700,92	-10.096.300	-10.800.800	-10.507.500	-10.740.900	-10.962.100
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)	-7.338.700,92	-10.096.300	-10.800.800	-10.507.500	-10.740.900	-10.962.100
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)	-7.338.700,92	-10.096.300	-10.800.800	-10.507.500	-10.740.900	-10.962.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.331.362,82	1.338.700	1.568.000	1.574.600	1.516.300	1.468.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	931.157,86	852.200	966.500	939.900	870.800	839.500
	Nettoabschreibungsaufwand	400.204,96	486.500	601.500	634.700	645.500	629.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	6.810.059,60	6.910.800	6.884.100		6.921.000	6.997.000	7.055.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.129,53	8.600	14.600		14.600	14.600	14.600	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.763,12	245.000	252.000		252.000	252.000	252.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.005.952,25	7.164.400	7.150.700		7.187.600	7.263.600	7.321.600	
70	10	Personalauszahlungen	210.784,22	211.900	288.000		288.100	288.300	288.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.177,13	9.500	12.300		12.300	12.300	12.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140.630,18	4.279.800	4.061.900		4.093.900	4.125.900	4.157.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.567.461,94	12.077.100	12.827.000		12.465.000	12.756.000	13.019.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	216.148,75	178.500	165.600		166.100	166.600	166.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.144.202,22	16.756.800	17.354.800		17.025.400	17.349.100	17.644.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.138.249,97	-9.592.400	-10.204.100		-9.837.800	-10.085.500	-10.323.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.772.500,00	1.188.400	488.400	0	200.000	26.700	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	1.772.500,00	1.188.400	488.400	0	200.000	26.700	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	8.774,97	0	1.237.000	0	20.000	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	4.090.124,99	2.912.000	2.400.000	0	2.121.000	75.000	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)	4.098.899,96	2.912.000	3.637.000	0	2.141.000	75.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.326.399,96	-1.723.600	-3.148.600	0	-1.941.000	-48.300	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.300,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.300,00	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)	-9.464.649,93	-11.316.000	-13.352.700	0	-11.778.800	-10.133.800	-10.323.000	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-Steller)	542	Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	2.797.566,86	2.505.200	2.617.500	2.590.900	2.521.800	2.490.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.606,20	8.600	14.600	14.600	14.600	14.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.008,15	1.900	10.100	12.200	5.500	5.500
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)	2.815.181,21	2.515.700	2.642.200	2.617.700	2.541.900	2.510.600
50	11	Personalaufwendungen	94.628,23	96.900	127.700	141.400	125.300	125.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.159,49	8.000	3.900	3.900	3.900	3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140.630,18	4.278.800	4.061.000	4.093.000	4.125.000	4.157.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.331.362,82	1.338.700	1.568.000	1.574.600	1.516.300	1.468.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	108.394,09	109.000	110.200	110.500	110.800	111.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.690.174,81	5.831.400	5.870.800	5.923.400	5.881.300	5.865.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-874.993,60	-3.315.700	-3.228.600	-3.305.700	-3.339.400	-3.355.300
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)	-874.993,60	-3.315.700	-3.228.600	-3.305.700	-3.339.400	-3.355.300
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)	-874.993,60	-3.315.700	-3.228.600	-3.305.700	-3.339.400	-3.355.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.331.362,82	1.338.700	1.568.000	1.574.600	1.516.300	1.468.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	931.157,86	852.200	966.500	939.900	870.800	839.500
	Nettoabschreibungsaufwand	400.204,96	486.500	601.500	634.700	645.500	629.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-Steller)	542	Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	1.866.409,00	1.653.000	1.651.000		1.651.000	1.651.000	1.651.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.129,53	8.600	14.600		14.600	14.600	14.600	
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)	1.874.538,53	1.661.600	1.665.600		1.665.600	1.665.600	1.665.600	
70	10	Personalauszahlungen	94.211,82	96.300	116.600		116.600	116.700	116.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.037,01	3.100	3.900		3.900	3.900	3.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140.630,18	4.278.800	4.061.000		4.093.000	4.125.000	4.157.000	
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	105.151,23	109.000	110.200		110.500	110.800	111.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.342.030,24	4.487.200	4.291.700		4.324.000	4.356.400	4.388.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-467.491,71	-2.825.600	-2.626.100		-2.658.400	-2.690.800	-2.723.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.772.500,00	1.188.400	488.400	0	200.000	26.700	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	1.772.500,00	1.188.400	488.400	0	200.000	26.700	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	8.774,97	0	1.237.000	0	20.000	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	4.090.124,99	2.912.000	2.400.000	0	2.121.000	75.000	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)	4.098.899,96	2.912.000	3.637.000	0	2.141.000	75.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.326.399,96	-1.723.600	-3.148.600	0	-1.941.000	-48.300	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.300,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	550.300,00	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)	-2.793.891,67	-4.549.200	-5.774.700	0	-4.599.400	-2.739.100	-2.723.000	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-Steller)	542	Kreisstraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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									
542026659000 K 2 Ausbau OD Timmdorf									
54200002.78520000 K2, Ausbau OD Timmdorf	0,00	0	20.000	0	397.000	0	0	0,00	417.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-397.000	0	0	0,00	-417.000,00
542326651001 K 32 Neubau Radweg (Neuveranschlagung in 2020) 2. BA									
54200032.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 32	0,00	100.000	100.000	0	200.000	26.700	0	0,00	326.700,00
54200032.78210000 K 32, Grunderwerb	0,00	0	40.000	0	20.000	0	0	0,00	60.000,00
54200032.78520000 Neubau Radweg K 32	0,00	0	490.000	0	0	0	0	0,00	490.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	-430.000	0	180.000	26.700	0	0,00	-223.300,00
542366651004 K 36/32 Umbau Knoten; Kreisverkehr Wulfsdorf									
54200036.68110000 Zuwendung Land für Umbau Knoten K 36/62	0,00	32.800	32.800	0	0	0	0	200.000,00	232.800,00
54200036.78520000 Umbau Knoten K 36/62; Kreisverkehr Wulfsdorf	0,00	0	10.000	0	0	0	0	354.600,00	354.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.800	22.800	0	0	0	0	-154.600,00	-121.800,00
542376650001 K 37 Neubau Radweg									
54200037.68110000 Zuwendung Land f. Neubau Radweg K 37	0,00	96.800	96.800	0	0	0	0	150.000,00	246.800,00
54200037.78520000 Neubau Radweg K 37	6.200,00	0	10.000	0	0	0	0	418.200,00	428.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.200,00	96.800	86.800	0	0	0	0	-268.200,00	-181.400,00
542436653000 K 43 Ausbau bei Fehmarn									
54200043.68110000 Zuwendung Land für Ausbau K 43	1.800.000,00	900.000	200.000	0	0	0	0	4.700.000,00	4.900.000,00
54200043.78210000 K 43, Grunderwerb	228,66	0	1.177.000	0	0	0	0	123.000,00	1.300.000,00
54200043.78520000 Ausbau K 43	0,00	1.000.000	450.000	0	0	0	0	6.763.118,00	7.213.118,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	4.081.533,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.281.762,46	-100.000	-1.427.000	0	0	0	0	-2.186.118,00	-3.613.118,00
542556659000 K 55 Ausbau OD Gothendorf/Barkau									
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Gothendorf/Barkau	0,00	1.900.000	400.000	0	0	0	0	1.900.000,00	2.300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.900.000	-400.000	0	0	0	0	-1.900.000,00	-2.300.000,00
542466651002 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46									
54200046.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 46	-27.500,00	0	0	0	0	0	0	1.319.200,00	1.319.200,00
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	113,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78520000 Neubau Radweg K 46	2.391,19	0	0	0	0	0	0	1.905.900,00	1.905.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.004,48	0	0	0	0	0	0	-586.700,00	-586.700,00
542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg									
54200048.78210000 K 48, Grunderwerb	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	12.000	1.000.000	0	724.000	0	0	12.000,00	1.736.000,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-Steller)	542	Kreisstraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-1.020.000	0	-724.000	0	0	-12.000,00	-1.756.000,00
542486659001 K 48 Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand									
54200048.78520000 K48, Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand	0,00	0	20.000	0	1.000.000	75.000	0	0,00	1.095.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-1.000.000	-75.000	0	0,00	-1.095.000,00
542596652002 K 59 Brückenerneuerung bei Beschendorf									
54200059.68110000 Zuwendung Land für Brückenneubau K 59	0,00	58.800	58.800	0	0	0	0	1.600.000,00	1.658.800,00
54200059.78520000 Brückenerneuerung K 59	0,00	0	0	0	0	0	0	2.900.000,00	2.900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.800	58.800	0	0	0	0	-1.300.000,00	-1.241.200,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-Steller)	547	ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	5.323.030,79	5.257.800	5.233.100	5.270.000	5.346.000	5.404.000
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	187.763,12	245.000	252.000	252.000	252.000	252.000
45	7	+ sonstige Erträge	7.036,19	4.600	29.900	31.100	11.800	11.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.517.830,10	5.507.400	5.515.000	5.553.100	5.609.800	5.667.800
50	11	Personalaufwendungen	128.417,72	124.100	195.500	225.000	190.200	190.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	37.790,95	16.300	8.400	8.400	8.400	8.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.704.331,23	12.077.100	12.827.000	12.465.000	12.756.000	13.019.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	110.997,52	69.500	55.400	55.600	55.800	55.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.981.537,42	12.288.000	13.087.200	12.754.900	13.011.300	13.274.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.463.707,32	-6.780.600	-7.572.200	-7.201.800	-7.401.500	-7.606.800
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)	-6.463.707,32	-6.780.600	-7.572.200	-7.201.800	-7.401.500	-7.606.800
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)	-6.463.707,32	-6.780.600	-7.572.200	-7.201.800	-7.401.500	-7.606.800

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	54	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe (3-Steller)	547	ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	4.943.650,60	5.257.800	5.233.100		5.270.000	5.346.000	5.404.000	
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	187.763,12	245.000	252.000		252.000	252.000	252.000	
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)	5.131.413,72	5.502.800	5.485.100		5.522.000	5.598.000	5.656.000	
70	10	Personalauszahlungen	116.572,40	115.600	171.400		171.500	171.600	171.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.140,12	6.400	8.400		8.400	8.400	8.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	900		900	900	900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.567.461,94	12.077.100	12.827.000		12.465.000	12.756.000	13.019.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	110.997,52	69.500	55.400		55.600	55.800	55.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.802.171,98	12.269.600	13.063.100		12.701.400	12.992.700	13.256.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.670.758,26	-6.766.800	-7.578.000		-7.179.400	-7.394.700	-7.600.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.670.758,26	-6.766.800	-7.578.000	0	-7.179.400	-7.394.700	-7.600.000	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich (2-Steller))	55	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	319.352,09	354.900	254.400	254.300	254.100	253.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.236,85	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.323,33	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.778,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige Erträge	68.813,65	34.400	157.400	184.100	75.100	70.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	552.504,79	538.100	560.600	587.200	478.000	472.200
50	11	Personalaufwendungen	1.973.359,31	2.068.400	2.442.300	2.612.000	2.411.200	2.412.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	191.226,31	76.400	48.600	48.600	48.600	48.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.779,83	238.400	235.400	235.400	235.400	235.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.467,43	52.700	51.400	50.500	50.000	49.100
53	15	+ Transferaufwendungen	24.764,62	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91.399,75	122.100	147.700	151.700	156.000	158.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.527.997,25	2.608.600	2.976.000	3.148.800	2.951.800	2.954.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.975.492,46	-2.070.500	-2.415.400	-2.561.600	-2.473.800	-2.482.300
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)	-1.975.492,46	-2.070.500	-2.415.400	-2.561.600	-2.473.800	-2.482.300
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)	-1.975.492,46	-2.070.500	-2.415.400	-2.561.600	-2.473.800	-2.482.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	49.012,65	52.700	51.400	50.500	50.000	49.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	46.815,65	51.000	49.400	49.300	49.100	48.300
	Nettoabschreibungsaufwand	2.197,00	1.700	2.000	1.200	900	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	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	354.885,77	303.900	205.000		205.000	205.000	205.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.551,30	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.217,07	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.778,87	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.707,88	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)	506.140,89	454.700	355.800		355.800	355.800	355.800	
70	10	Personalauszahlungen	1.911.170,50	2.034.200	2.303.300		2.303.500	2.304.200	2.305.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	37.598,15	30.100	48.600		48.600	48.600	48.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.626,89	238.400	235.400		235.400	235.400	235.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	27.261,33	50.600	50.600		50.600	50.600	50.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	88.133,30	122.100	147.700		151.700	156.000	158.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.270.790,17	2.475.400	2.785.600		2.789.800	2.794.800	2.798.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.764.649,28	-2.020.700	-2.429.800		-2.434.000	-2.439.000	-2.442.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	234.048,42	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	234.048,42	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.359,23	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.569,54	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	358.928,77	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-124.880,35	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)	-1.889.529,63	-2.020.700	-2.429.800	0	-2.434.000	-2.439.000	-2.442.600	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-Steller)	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	144.354,24	153.900	55.000	55.000	55.000	55.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.097,56	100.000	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	201,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige Erträge	25.594,24	14.200	100.400	121.400	54.900	54.900
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)	272.247,64	272.100	259.400	280.400	213.900	213.900
50	11	Personalaufwendungen	1.032.996,74	1.063.400	1.455.200	1.589.600	1.430.600	1.431.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	130.076,14	55.300	38.400	38.400	38.400	38.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.545,64	53.200	53.900	53.900	53.900	53.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	454,78	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.731,90	66.400	84.900	87.200	89.700	91.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.248.805,20	1.238.300	1.632.400	1.769.100	1.612.600	1.614.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-976.557,56	-966.200	-1.373.000	-1.488.700	-1.398.700	-1.400.900
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)	-976.557,56	-966.200	-1.373.000	-1.488.700	-1.398.700	-1.400.900
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)	-976.557,56	-966.200	-1.373.000	-1.488.700	-1.398.700	-1.400.900

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-Steller)	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	144.817,43	153.900	55.000		55.000	55.000	55.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.628,52	100.000	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	201,60	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.707,88	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)	234.355,43	258.900	160.000		160.000	160.000	160.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.020.354,65	1.059.200	1.345.300		1.345.500	1.346.000	1.346.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	23.664,81	21.800	38.400		38.400	38.400	38.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.217,93	53.200	53.900		53.900	53.900	53.900	
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	44.786,40	66.400	84.900		87.200	89.700	91.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.125.023,79	1.200.600	1.522.500		1.525.000	1.528.000	1.530.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-890.668,36	-941.700	-1.362.500		-1.365.000	-1.368.000	-1.370.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-890.668,36	-941.700	-1.362.500	0	-1.365.000	-1.368.000	-1.370.200	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-Steller)	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	158,12	100	500	700	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	158,12	100	500	700	300	300
50	11	Personalaufwendungen	2.081,45	1.700	2.800	3.400	2.700	2.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	928,57	300	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.610,02	2.700	3.700	4.300	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.451,90	-2.600	-3.200	-3.600	-3.300	-3.300
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)	-3.451,90	-2.600	-3.200	-3.600	-3.300	-3.300
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)	-3.451,90	-2.600	-3.200	-3.600	-3.300	-3.300

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-Steller)	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	2.002,03	1.700	2.200		2.200	2.200	2.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	168,75	100	200		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	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.770,78	2.500	3.100		3.100	3.100	3.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.770,78	-2.500	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.770,78	-2.500	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-Steller)	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	174.997,85	201.000	199.400	199.300	199.100	198.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.139,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.323,33	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.577,27	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45	7	+ sonstige Erträge	43.061,29	20.100	56.500	62.000	19.900	14.900
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)	280.099,03	265.900	300.700	306.100	263.800	258.000
50	11	Personalaufwendungen	938.281,12	1.003.300	984.300	1.019.000	977.900	978.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	60.221,60	20.800	10.000	10.000	10.000	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.234,19	185.200	181.500	181.500	181.500	181.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.012,65	52.700	51.400	50.500	50.000	49.100
53	15	+ Transferaufwendungen	24.164,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.667,85	55.600	62.700	64.400	66.200	67.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.275.582,03	1.367.600	1.339.900	1.375.400	1.335.600	1.336.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-995.483,00	-1.101.700	-1.039.200	-1.069.300	-1.071.800	-1.078.100
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)	-995.483,00	-1.101.700	-1.039.200	-1.069.300	-1.071.800	-1.078.100
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)	-995.483,00	-1.101.700	-1.039.200	-1.069.300	-1.071.800	-1.078.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	49.012,65	52.700	51.400	50.500	50.000	49.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	46.815,65	51.000	49.400	49.300	49.100	48.300
	Nettoabschreibungsaufwand	2.197,00	1.700	2.000	1.200	900	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	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-Steller)	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	210.068,34	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.922,78	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.217,07	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.577,27	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
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)	271.785,46	195.800	195.800		195.800	195.800	195.800	
70	10	Personalauszahlungen	888.813,82	973.300	955.800		955.800	956.000	956.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.764,59	8.200	10.000		10.000	10.000	10.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.408,96	185.200	181.500		181.500	181.500	181.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	26.661,33	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.346,90	55.600	62.700		64.400	66.200	67.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.142.995,60	1.272.300	1.260.000		1.261.700	1.263.700	1.265.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-871.210,14	-1.076.500	-1.064.200		-1.065.900	-1.067.900	-1.069.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	234.048,42	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	234.048,42	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.359,23	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.569,54	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	358.928,77	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-124.880,35	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)	-996.090,49	-1.076.500	-1.064.200	0	-1.065.900	-1.067.900	-1.069.300	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-Steller)	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
554100006000 Investitionszuwendungen im Rahmen der Ersatzgelder									
55410000.68110000 Erhalt der Zuwendungen für Ersatzgelder	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0,00	0,00
55410000.78120000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0,00	0,00
55410000.78180000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	11.359,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.359,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises									
55410000.68110000 Erhalt von Zuweisungen für Naturschutzgebiete	35.191,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00
55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.191,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	56	Umweltschutz
Produktbereich (2-Steller)	56	Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	13.265,51	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.701,54	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.850,37	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
45	7	+ sonstige Erträge	7.605,53	4.400	9.500	11.300	5.600	5.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	166.422,95	134.400	139.500	141.300	135.600	135.600
50	11	Personalaufwendungen	347.797,62	350.400	325.700	337.200	323.700	323.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	34.088,58	14.100	3.400	3.400	3.400	3.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.891,98	124.000	128.200	123.300	123.300	15.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	594,75	200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.220,03	22.200	22.600	23.200	23.800	24.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	415.592,96	510.900	479.900	487.100	474.200	366.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-249.170,01	-376.500	-340.400	-345.800	-338.600	-231.000
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)	-249.170,01	-376.500	-340.400	-345.800	-338.600	-231.000
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)	-249.170,01	-376.500	-340.400	-345.800	-338.600	-231.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	112,00	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	112,00	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	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller))	56	Umweltschutz
Produktbereich (2-Steller))	56	Umweltschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	5.250,00	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.786,40	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000,00	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.518,04	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)	151.554,44	131.000	131.000		131.000	131.000	131.000	
70	10	Personalauszahlungen	344.472,87	349.300	316.300		316.300	316.400	316.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.127,62	5.500	3.400		3.400	3.400	3.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.529,45	124.000	128.200		123.300	123.300	15.300	
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	20.645,59	22.200	22.600		23.200	23.800	24.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	395.775,53	501.000	470.500		466.200	466.900	359.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-244.221,09	-370.000	-339.500		-335.200	-335.900	-228.300	
		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	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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)	-244.221,09	-370.000	-339.500	0	-335.200	-335.900	-228.300	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	56	Umweltschutz
Produktgruppe (3-Steller)	561	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	13.265,51	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.701,54	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.850,37	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
45	7	+ sonstige Erträge	7.605,53	4.400	9.500	11.300	5.600	5.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	166.422,95	134.400	139.500	141.300	135.600	135.600
50	11	Personalaufwendungen	347.797,62	350.400	325.700	337.200	323.700	323.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	34.088,58	14.100	3.400	3.400	3.400	3.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.891,98	124.000	128.200	123.300	123.300	15.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	594,75	200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.220,03	22.200	22.600	23.200	23.800	24.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	415.592,96	510.900	479.900	487.100	474.200	366.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-249.170,01	-376.500	-340.400	-345.800	-338.600	-231.000
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)	-249.170,01	-376.500	-340.400	-345.800	-338.600	-231.000
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)	-249.170,01	-376.500	-340.400	-345.800	-338.600	-231.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	112,00	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	112,00	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	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	56	Umweltschutz
Produktgruppe (3-Steller)	561	Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	5.250,00	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.786,40	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000,00	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.518,04	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)	151.554,44	131.000	131.000		131.000	131.000	131.000	
70	10	Personalauszahlungen	344.472,87	349.300	316.300		316.300	316.400	316.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.127,62	5.500	3.400		3.400	3.400	3.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.529,45	124.000	128.200		123.300	123.300	15.300	
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	20.645,59	22.200	22.600		23.200	23.800	24.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	395.775,53	501.000	470.500		466.200	466.900	359.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-244.221,09	-370.000	-339.500		-335.200	-335.900	-228.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-244.221,09	-370.000	-339.500	0	-335.200	-335.900	-228.300	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	196.200,00	196.200	196.200	196.200	196.200	196.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.497,14	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	73.149,32	50.400	2.100	2.600	1.200	1.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	351.846,46	246.600	198.300	198.800	197.400	197.400
50	11	Personalaufwendungen	224.533,16	216.500	222.600	225.500	222.000	222.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.812,18	1.700	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.269,45	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	172.675,00	159.000	129.400	112.500	110.400	108.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.247.525,72	1.475.000	1.439.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	405.649,15	856.000	572.300	574.000	542.000	544.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.072.464,66	2.719.400	2.375.300	2.424.000	2.436.400	2.486.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.720.618,20	-2.472.800	-2.177.000	-2.225.200	-2.239.000	-2.289.400
46	20	+ Finanzerträge	2.988.187,78	6.840.000	2.514.000	2.514.000	2.514.000	2.514.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936.480,16	936.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.051.707,62	5.903.500	1.577.500	1.577.500	1.577.500	1.577.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	331.089,42	3.430.700	-599.500	-647.700	-661.500	-711.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.759,90	5.000	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	334.849,32	3.435.700	-599.500	-647.700	-661.500	-711.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	172.675,00	159.000	129.400	112.500	110.400	108.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	172.675,00	159.000	129.400	112.500	110.400	108.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	147.150,00	196.200	196.200		196.200	196.200	196.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.497,14	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	112.698,69	50.000	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.653.197,83	6.840.000	2.514.000		2.514.000	2.514.000	2.514.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.995.543,66	7.086.200	2.710.200		2.710.200	2.710.200	2.710.200	
70	10	Personalauszahlungen	216.021,26	216.400	220.200		220.200	220.200	220.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.702,35	700	800		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.269,45	11.200	11.200		11.200	11.200	11.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.013.029,16	936.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	977.187,21	1.475.000	1.439.000		1.500.000	1.550.000	1.600.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.051.704,92	856.000	572.300		574.000	542.000	544.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.271.914,35	3.495.800	3.180.000		3.242.700	3.260.700	3.312.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	723.629,31	3.590.400	-469.800		-532.500	-550.500	-602.500	
		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)	723.629,31	3.590.400	-469.800	0	-532.500	-550.500	-602.500	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-Steller)	571	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	130,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.100,00	56.100	45.100	45.100	45.100	45.100
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)	45.230,85	61.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.230,85	-61.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
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)	-45.230,85	-61.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
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)	-45.230,85	-61.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	45.100,00	56.100	45.100	45.100	45.100	45.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	45.100,00	56.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-Steller)	571	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	130,85	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	130,85	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-130,85	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		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	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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)	-130,85	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-Steller)	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	196.200,00	196.200	196.200	196.200	196.200	196.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.497,14	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	73.149,32	50.400	2.100	2.600	1.200	1.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	351.846,46	246.600	198.300	198.800	197.400	197.400
50	11	Personalaufwendungen	224.533,16	216.500	222.600	225.500	222.000	222.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.812,18	1.700	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.247.525,72	1.475.000	1.439.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	317.005,49	742.000	440.000	440.000	440.000	440.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.811.015,15	2.441.400	2.108.600	2.172.500	2.219.000	2.269.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.459.168,69	-2.194.800	-1.910.300	-1.973.700	-2.021.600	-2.071.600
46	20	+ Finanzerträge	2.988.187,78	6.840.000	2.514.000	2.514.000	2.514.000	2.514.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	936.480,16	936.500	936.500	936.500	936.500	936.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.051.707,62	5.903.500	1.577.500	1.577.500	1.577.500	1.577.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	592.538,93	3.708.700	-332.800	-396.200	-444.100	-494.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.759,90	5.000	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	596.298,83	3.713.700	-332.800	-396.200	-444.100	-494.100

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-Steller)	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	147.150,00	196.200	196.200		196.200	196.200	196.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.497,14	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	112.698,69	50.000	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.653.197,83	6.840.000	2.514.000		2.514.000	2.514.000	2.514.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.995.543,66	7.086.200	2.710.200		2.710.200	2.710.200	2.710.200	
70	10	Personalauszahlungen	216.021,26	216.400	220.200		220.200	220.200	220.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.702,35	700	800		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,60	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.013.029,16	936.500	936.500		936.500	936.500	936.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	977.187,21	1.475.000	1.439.000		1.500.000	1.550.000	1.600.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	963.061,26	742.000	440.000		440.000	440.000	440.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.183.139,84	3.376.800	3.042.700		3.103.700	3.153.700	3.203.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	812.403,82	3.709.400	-332.500		-393.500	-443.500	-493.500	
		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)	812.403,82	3.709.400	-332.500	0	-393.500	-443.500	-493.500	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-Steller)	575	Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	127.575,00	102.900	84.300	67.400	65.300	63.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	88.643,66	114.000	132.300	134.000	102.000	104.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216.218,66	216.900	216.600	201.400	167.300	167.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-216.218,66	-216.900	-216.600	-201.400	-167.300	-167.700
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)	-216.218,66	-216.900	-216.600	-201.400	-167.300	-167.700
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)	-216.218,66	-216.900	-216.600	-201.400	-167.300	-167.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	127.575,00	102.900	84.300	67.400	65.300	63.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	127.575,00	102.900	84.300	67.400	65.300	63.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich (2-Steller)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-Steller)	575	Tourismus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	88.643,66	114.000	132.300		134.000	102.000	104.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.643,66	114.000	132.300		134.000	102.000	104.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.643,66	-114.000	-132.300		-134.000	-102.000	-104.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-88.643,66	-114.000	-132.300	0	-134.000	-102.000	-104.000	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller)		
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	86.603,01	85.500	86.000	86.000	86.000	86.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.309.280,00	134.490.500	135.550.200	140.970.400	145.198.000	148.972.700
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	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	11.818,34	1.000	5.300	6.500	2.900	2.900
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)	130.407.701,35	134.577.000	135.641.500	141.062.900	145.286.900	149.061.600
50	11	Personalaufwendungen	37.845,17	48.300	56.000	63.200	54.600	54.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.224,02	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	132.927,16	118.700	80.800	70.600	63.500	44.500
53	15	+ Transferaufwendungen	55.877,60	240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.182,03	900	1.100	1.100	1.200	1.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.055,98	412.700	1.380.300	1.377.300	1.361.700	1.342.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	130.163.645,37	134.164.300	134.261.200	139.685.600	143.925.200	147.718.900
46	20	+ Finanzerträge	937.970,47	936.400	936.400	936.400	936.400	936.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.324.702,92	1.215.800	1.394.300	1.205.400	1.155.100	1.053.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-386.732,45	-279.400	-457.900	-269.000	-218.700	-116.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	129.776.912,92	133.884.900	133.803.300	139.416.600	143.706.500	147.602.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	129.314.229,56	133.422.200	133.340.600	138.953.900	143.243.800	147.139.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	132.908,00	118.700	80.800	70.600	63.500	44.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	132.908,00	118.700	80.800	70.600	63.500	44.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller)		
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	86.163,73	85.500	86.000		86.000	86.000	86.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.309.279,00	134.490.500	135.550.200		140.970.400	145.198.000	148.972.700	
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	976.720,43	936.400	936.400		936.400	936.400	936.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	131.372.163,16	135.512.400	136.572.600		141.992.800	146.220.400	149.995.100	
70	10	Personalauszahlungen	36.835,58	48.000	50.100		50.100	50.100	50.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.879,07	1.700	2.000		2.000	2.000	2.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400		400	400	400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.499.045,37	1.215.800	1.394.300		1.205.400	1.155.100	1.053.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	55.877,60	240.000	1.240.000		1.240.000	1.240.000	1.240.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.182,03	900	1.100		1.100	1.200	1.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.595.819,65	1.506.800	2.687.900		2.499.000	2.448.800	2.346.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	129.776.343,51	134.005.600	133.884.700		139.493.800	143.771.600	147.648.200	
		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)	2.270,07	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	2.270,07	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)	2.270,07	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.485,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.715,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-230,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	129.778.383,58	134.005.600	133.884.700	0	139.493.800	143.771.600	147.648.200	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich (2-Steller))	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	86.603,01	85.500	86.000	86.000	86.000	86.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.309.280,00	134.490.500	135.550.200	140.970.400	145.198.000	148.972.700
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	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	11.818,34	1.000	5.300	6.500	2.900	2.900
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)	130.407.701,35	134.577.000	135.641.500	141.062.900	145.286.900	149.061.600
50	11	Personalaufwendungen	37.845,17	48.300	56.000	63.200	54.600	54.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.224,02	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	132.927,16	118.700	80.800	70.600	63.500	44.500
53	15	+ Transferaufwendungen	55.877,60	240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.182,03	900	1.100	1.100	1.200	1.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.055,98	412.700	1.380.300	1.377.300	1.361.700	1.342.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	130.163.645,37	134.164.300	134.261.200	139.685.600	143.925.200	147.718.900
46	20	+ Finanzerträge	937.970,47	936.400	936.400	936.400	936.400	936.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.324.702,92	1.215.800	1.394.300	1.205.400	1.155.100	1.053.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-386.732,45	-279.400	-457.900	-269.000	-218.700	-116.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	129.776.912,92	133.884.900	133.803.300	139.416.600	143.706.500	147.602.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	129.314.229,56	133.422.200	133.340.600	138.953.900	143.243.800	147.139.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	132.908,00	118.700	80.800	70.600	63.500	44.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	132.908,00	118.700	80.800	70.600	63.500	44.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich (2-Steller)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	86.163,73	85.500	86.000		86.000	86.000	86.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.309.279,00	134.490.500	135.550.200		140.970.400	145.198.000	148.972.700	
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	976.720,43	936.400	936.400		936.400	936.400	936.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	131.372.163,16	135.512.400	136.572.600		141.992.800	146.220.400	149.995.100	
70	10	Personalauszahlungen	36.835,58	48.000	50.100		50.100	50.100	50.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.879,07	1.700	2.000		2.000	2.000	2.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400		400	400	400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.499.045,37	1.215.800	1.394.300		1.205.400	1.155.100	1.053.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	55.877,60	240.000	1.240.000		1.240.000	1.240.000	1.240.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.182,03	900	1.100		1.100	1.200	1.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.595.819,65	1.506.800	2.687.900		2.499.000	2.448.800	2.346.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	129.776.343,51	134.005.600	133.884.700		139.493.800	143.771.600	147.648.200	
		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)	2.270,07	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	2.270,07	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)	2.270,07	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.485,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.715,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-230,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	129.778.383,58	134.005.600	133.884.700	0	139.493.800	143.771.600	147.648.200	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (3-Steller)	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	86.603,01	85.500	86.000	86.000	86.000	86.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.309.280,00	134.490.500	135.550.200	140.970.400	145.198.000	148.972.700
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	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	11.106,82	600	3.200	3.900	1.700	1.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	130.406.989,83	134.576.600	135.639.400	141.060.300	145.285.700	149.060.400
50	11	Personalaufwendungen	21.099,28	23.900	28.900	33.200	28.100	28.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.288,53	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	132.908,00	118.700	80.800	70.600	63.500	44.500
53	15	+ Transferaufwendungen	55.877,60	240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.182,03	900	1.100	1.100	1.200	1.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	219.355,44	386.300	1.352.200	1.346.300	1.334.200	1.315.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	130.187.634,39	134.190.300	134.287.200	139.714.000	143.951.500	147.745.200
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)	130.187.634,39	134.190.300	134.287.200	139.714.000	143.951.500	147.745.200
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)	130.187.634,39	134.190.300	134.287.200	139.714.000	143.951.500	147.745.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	132.908,00	118.700	80.800	70.600	63.500	44.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	132.908,00	118.700	80.800	70.600	63.500	44.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (3-Steller)	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	86.163,73	85.500	86.000		86.000	86.000	86.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.309.279,00	134.490.500	135.550.200		140.970.400	145.198.000	148.972.700	
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)	130.395.442,73	134.576.000	135.636.200		141.056.400	145.284.000	149.058.700	
70	10	Personalauszahlungen	20.484,74	23.700	25.400		25.400	25.400	25.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.181,24	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	55.877,60	240.000	1.240.000		1.240.000	1.240.000	1.240.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.182,03	900	1.100		1.100	1.200	1.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.725,61	265.800	1.267.900		1.267.900	1.268.000	1.268.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	130.315.717,12	134.310.200	134.368.300		139.788.500	144.016.000	147.790.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	130.315.717,12	134.310.200	134.368.300	0	139.788.500	144.016.000	147.790.700	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (3-Steller)	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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	711,52	400	2.100	2.600	1.200	1.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	711,52	400	2.100	2.600	1.200	1.200
50	11	Personalaufwendungen	16.745,89	24.400	27.100	30.000	26.500	26.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.935,49	1.800	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19,16	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)	24.700,54	26.400	28.100	31.000	27.500	27.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.989,02	-26.000	-26.000	-28.400	-26.300	-26.300
46	20	+ Finanzerträge	937.970,47	936.400	936.400	936.400	936.400	936.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.324.702,92	1.215.800	1.394.300	1.205.400	1.155.100	1.053.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-386.732,45	-279.400	-457.900	-269.000	-218.700	-116.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-410.721,47	-305.400	-483.900	-297.400	-245.000	-143.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.683,36	462.700	462.700	462.700	462.700	462.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-873.404,83	-768.100	-946.600	-760.100	-707.700	-605.800

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich (2-Steller)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (3-Steller)	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 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	976.720,43	936.400	936.400		936.400	936.400	936.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	976.720,43	936.400	936.400		936.400	936.400	936.400	
70	10	Personalauszahlungen	16.350,84	24.300	24.700		24.700	24.700	24.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	697,83	700	800		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.499.045,37	1.215.800	1.394.300		1.205.400	1.155.100	1.053.200	
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)	1.516.094,04	1.241.000	1.420.000		1.231.100	1.180.800	1.078.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-539.373,61	-304.600	-483.600		-294.700	-244.400	-142.500	
		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)	2.270,07	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	2.270,07	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)	2.270,07	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.485,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.715,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-230,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-537.333,54	-304.600	-483.600	0	-294.700	-244.400	-142.500	



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2020

Haushaltsquerschnitt
nach statistischen Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2018				2019				2020			
		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
Produktbereich		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	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	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	29.347.388,67	43.690.549,00	12.119.106,86	-14.343.160,33	32.848.400	51.373.600	14.482.200	-18.525.200	9.195.100	28.472.200	16.777.400	-19.277.100
11	Innere Verwaltung	1.617.025,88	11.916.510,52	5.926.669,23	-10.299.484,64	1.535.000	15.074.300	7.848.500	-13.539.300	2.164.600	15.850.800	9.350.900	-13.686.200
12	Sicherheit und Ordnung	27.730.362,79	31.774.038,48	6.192.437,63	-4.043.675,69	31.313.400	36.299.300	6.633.700	-4.985.900	7.030.500	12.621.400	7.426.500	-5.590.900
2	Schule- und Kultur	3.260.771,63	16.453.948,27	1.478.151,03	-13.193.176,64	4.913.100	21.931.800	1.503.800	-17.018.700	4.721.000	22.180.000	1.521.200	-17.459.000
20	Schule- und Kultur	2.925,16	173.583,86	82.467,16	-170.658,70	1.500	134.200	78.600	-132.700	1.300	111.500	57.700	-110.200
21	Schulträgeraufgaben	606.671,00	1.420.338,48	0,00	-813.667,48	584.100	2.040.200	0	-1.456.100	584.100	1.456.800	0	-872.700
22	Schulträgeraufgaben	16.701,97	2.384.821,45	23.500,35	-2.368.119,48	166.200	2.793.800	21.500	-2.627.600	166.000	2.859.300	9.100	-2.693.300
23	Schulträgeraufgaben	514.588,73	6.656.279,19	824.964,37	-6.141.690,46	2.157.200	10.567.900	837.800	-8.410.700	1.927.000	11.076.800	793.000	-9.149.800
24	Schulträgeraufgaben	1.214.141,84	3.809.971,47	200.096,25	-2.595.829,63	1.050.000	3.957.600	211.000	-2.907.600	1.100.500	4.077.200	213.800	-2.976.700
25	Kultur und Wissenschaft	18.183,00	35.405,00	0,00	-17.222,00	18.100	35.500	0	-17.400	18.100	35.500	0	-17.400
27	Kultur und Wissenschaft	22.964,83	180.536,04	109.479,86	-157.571,21	19.900	180.700	129.300	-160.800	40.400	197.500	157.000	-157.100
28	Kultur und Wissenschaft	864.595,10	1.793.012,78	237.643,04	-928.417,68	916.100	2.221.900	225.600	-1.305.800	883.600	2.365.400	290.600	-1.481.800
3	Soziales und Jugend	124.473.409,72	187.389.627,55	10.934.793,50	-62.916.217,83	125.738.900	194.770.100	12.052.100	-69.031.200	133.400.400	204.052.400	13.988.600	-70.652.000
31	Soziale Hilfen	99.350.246,59	139.052.264,63	4.159.663,02	-39.702.018,04	99.007.100	142.284.200	4.692.100	-43.277.100	107.674.700	148.880.600	5.518.500	-41.205.900
32	Soziale Hilfen	158,12	24.377,82	2.776,03	-24.219,70	100	24.600	2.200	-24.500	0	22.000	0	-22.000
33	Soziale Hilfen	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	0	12.100	0	-12.100	0	12.100	0	-12.100
34	Soziale Hilfen	452.791,82	2.077.975,45	1.296.526,85	-1.625.183,63	454.000	2.006.500	1.326.600	-1.552.500	666.500	2.397.400	1.623.500	-1.730.900
35	Soziale Hilfen	700.217,95	793.116,21	80.053,16	-92.898,26	768.900	812.500	63.500	-43.600	763.600	830.000	93.500	-66.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.969.995,24	45.439.793,44	5.395.774,44	-21.469.798,20	25.508.800	49.630.200	5.967.700	-24.121.400	24.295.600	51.910.300	6.753.100	-27.614.700
4	Gesundheit und Sport	2.131.086,63	8.077.039,98	3.240.261,42	-5.945.953,35	2.102.600	10.062.400	3.665.500	-7.959.800	2.440.500	11.115.500	4.467.500	-8.675.000
41	Gesundheitsdienste	2.130.612,28	7.738.502,39	3.227.744,41	-5.607.890,11	2.102.400	9.640.900	3.653.800	-7.538.500	2.440.000	10.700.200	4.456.800	-8.260.200
42	Sportförderung	474,35	338.537,59	12.517,01	-338.063,24	200	421.500	11.700	-421.300	500	415.300	10.700	-414.800
5	Gestaltung und Umwelt	14.038.139,57	25.033.757,35	5.045.255,35	-10.995.617,78	17.317.200	27.843.700	5.150.500	-10.526.500	13.284.600	29.434.100	6.010.700	-16.149.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	256.679,21	1.125.080,93	408.935,88	-868.401,72	142.100	761.300	391.300	-619.200	211.800	1.242.300	469.000	-1.030.500
52	Bauen und Wohnen	1.385.727,17	2.256.855,94	1.867.583,43	-871.128,77	1.387.900	2.179.200	1.902.900	-791.300	1.503.200	2.466.100	2.227.900	-962.900
53	Ver- und Entsorgung	0,00	27.573,22	0,00	-27.573,22	0	8.400	0	-8.400	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.333.011,31	15.671.712,23	223.045,95	-7.338.700,92	8.023.100	18.119.400	221.000	-10.096.300	8.157.200	18.958.000	323.200	-10.800.800
55	Natur- und Landschaftspflege	552.504,79	2.527.997,25	1.973.359,31	-1.975.492,46	538.100	2.608.600	2.068.400	-2.070.500	560.600	2.976.000	2.442.300	-2.415.400
56	Umweltschutz	166.422,95	415.592,96	347.797,62	-249.170,01	134.400	510.900	350.400	-376.500	139.500	479.900	325.700	-340.400
57	Wirtschaft und Tourismus	3.343.794,14	3.008.944,82	224.533,16	334.849,32	7.091.600	3.655.900	216.500	3.435.700	2.712.300	3.311.800	222.600	-599.500
6	Zentrale Finanzleistungen	131.345.671,82	2.031.442,26	37.845,17	129.314.229,56	135.513.400	2.091.200	48.300	133.422.200	136.577.900	3.237.300	56.000	133.340.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	131.345.671,82	2.031.442,26	37.845,17	129.314.229,56	135.513.400	2.091.200	48.300	133.422.200	136.577.900	3.237.300	56.000	133.340.600
Summe		304.596.468,04	282.676.364,41	32.855.413,33	21.920.103,63	318.433.600	308.072.800	36.902.400	10.360.800	299.619.500	298.491.500	42.821.400	1.128.000
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				27.004.910			30.629.800			36.233.800			
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				135			153			181			

Einwohner (Ew.)

200.581

200.581

200.581

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2018						2019						2020					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	20.844.098,95	37.623.896,71	-16.779.797,76	1.465.231,89	3.262.840,63	-1.797.608,74	30.064.300	44.141.900	-14.077.600	943.000	6.577.600	-5.634.600	6.754.700	24.762.100	-18.007.400	345.000	6.947.600	-6.602.600
	11 Innere Verwaltung	925.107,11	10.310.945,93	-9.385.838,82	165,68	1.174.945,69	-1.174.780,01	736.000	13.882.900	-13.146.900	341.000	1.847.600	-1.506.600	1.037.800	14.233.800	-13.196.000	30.000	3.000.300	-2.970.300
	12 Sicherheit und Ordnung	19.918.991,84	27.312.950,78	-7.393.958,94	1.465.066,21	2.087.894,94	-622.828,73	29.328.300	30.259.000	-930.700	602.000	4.730.000	-4.128.000	5.716.900	10.528.300	-4.811.400	315.000	3.947.300	-3.632.300
2	Schule- und Kultur	3.275.412,68	15.008.173,68	-11.732.761,00	822.832,92	1.404.065,21	-581.232,29	3.511.100	19.333.400	-15.822.300	0	1.484.300	-1.484.300	3.218.700	19.538.800	-16.320.100	425.000	860.700	-435.700
	20 Schule- und Kultur	0,00	158.239,68	-158.239,68	0,00	0,00	0,00	0	127.600	-127.600	0	6.000	-6.000	0	107.900	-107.900	0	6.000	-6.000
	21 Schulträgeraufgaben	0,00	112.541,03	-112.541,03	0,00	0,00	0,00	0	750.000	-750.000	0	0	0	0	250.000	-250.000	0	0	0
	22 Schulträgeraufgaben	149.887,04	2.384.096,44	-2.234.209,40	0,00	0,00	0,00	160.000	2.758.100	-2.598.100	0	24.000	-24.000	160.000	2.826.700	-2.666.700	0	24.000	-24.000
	23 Schulträgeraufgaben	1.562.691,27	7.110.339,22	-5.547.647,95	822.832,92	1.288.432,37	-465.599,45	1.878.700	9.559.000	-7.680.300	0	1.454.300	-1.454.300	1.596.200	9.968.800	-8.372.600	425.000	830.700	-405.700
	24 Schulträgeraufgaben	1.171.198,68	3.367.228,14	-2.196.029,46	0,00	0,00	0,00	1.022.400	3.798.000	-2.775.600	0	0	0	1.062.500	3.911.700	-2.849.200	0	0	0
	25 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 Kultur und Wissenschaft	0,00	112.315,75	-112.315,75	0,00	115.632,84	-115.632,84	0	136.900	-136.900	0	0	0	0	139.600	-139.600	0	0	0
	28 Kultur und Wissenschaft	391.635,69	1.763.413,42	-1.371.777,73	0,00	0,00	0,00	450.000	2.203.800	-1.753.800	0	0	0	400.000	2.334.100	-1.934.100	0	0	0
3	Soziales und Jugend	122.340.700,33	181.861.517,17	-59.520.816,84	1.653.531,28	1.640.190,52	13.340,76	124.949.900	193.577.600	-68.627.700	1.000.000	1.297.000	-297.000	131.509.200	202.145.600	-70.636.400	1.500.000	1.632.400	-132.400
	31 Soziale Hilfen	98.310.784,15	136.328.903,69	-38.018.119,54	0,00	0,00	0,00	98.924.600	142.017.100	-43.092.500	0	229.800	-229.800	106.823.100	148.185.200	-41.362.100	0	96.300	-96.300
	32 Soziale Hilfen	0,00	33.718,06	-33.718,06	0,00	0,00	0,00	0	24.400	-24.400	0	0	0	0	22.000	-22.000	0	0	0
	33 Soziale Hilfen	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0	12.100	-12.100	0	0	0	0	12.100	-12.100	0	0	0
	34 Soziale Hilfen	363.894,87	1.861.715,62	-1.497.820,75	0,00	0,00	0,00	430.200	1.938.200	-1.508.000	0	0	0	547.900	2.267.400	-1.719.500	0	0	0
	35 Soziale Hilfen	722.718,03	780.690,54	-57.972,51	0,00	0,00	0,00	768.600	810.500	-41.900	0	0	0	762.200	828.600	-66.400	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.943.303,28	42.854.389,26	-19.911.085,98	1.653.531,28	1.640.190,52	13.340,76	24.826.500	48.775.300	-23.948.800	1.000.000	1.067.200	-67.200	23.376.000	50.830.300	-27.454.300	1.500.000	1.536.100	-36.100
4	Gesundheit und Sport	1.956.308,85	7.646.192,41	-5.689.883,56	0,00	169.281,41	-169.281,41	1.957.100	9.732.800	-7.775.700	0	798.700	-798.700	2.203.800	10.674.300	-8.470.500	0	478.600	-478.600
	41 Gesundheitsdienste	1.956.308,85	7.370.702,12	-5.414.393,27	0,00	27.146,78	-27.146,78	1.957.100	9.374.700	-7.417.600	0	738.700	-738.700	2.203.800	10.317.900	-8.114.100	0	418.600	-418.600
	42 Sportförderung	0,00	275.490,29	-275.490,29	0,00	142.134,63	-142.134,63	0	358.100	-358.100	0	60.000	-60.000	0	356.400	-356.400	0	60.000	-60.000
5	Gestaltung und Umwelt	13.305.286,35	23.160.100,33	-9.854.813,98	2.030.241,06	4.457.828,73	-2.427.587,67	16.334.300	26.044.100	-9.709.800	1.243.300	2.952.000	-1.708.700	11.857.600	27.325.000	-15.467.400	543.100	3.677.000	-3.133.900
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	400.598,21	1.059.194,46	-658.596,25	0,00	0,00	0,00	134.700	706.200	-571.500	0	0	0	141.600	1.217.200	-1.075.600	0	0	0
	52 Bauen und Wohnen	1.245.496,90	2.015.783,38	-770.286,48	23.692,64	0,00	23.692,64	1.363.300	2.108.300	-745.000	14.900	0	14.900	1.368.300	2.316.900	-948.600	14.700	0	14.700
	53 Ver- und Entsorgung	0,00	2.440,22	-2.440,22	0,00	0,00	0,00	0	600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV	7.005.952,25	14.144.202,22	-7.138.249,97	1.772.500,00	4.098.899,96	-2.326.399,96	7.164.400	16.756.800	-9.592.400	1.188.400	2.912.000	-1.723.600	7.150.700	17.354.800	-10.204.100	488.400	3.637.000	-3.148.600
	55 Natur- und Landschaftspflege	506.140,89	2.270.790,17	-1.764.649,28	234.048,42	358.928,77	-124.880,35	454.700	2.475.400	-2.020.700	40.000	40.000	0	355.800	2.785.600	-2.429.800	40.000	40.000	0
	56 Umweltschutz	151.554,44	395.775,53	-244.221,09	0,00	0,00	0,00	131.000	501.000	-370.000	0	0	0	131.000	470.500	-339.500	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	3.995.543,66	3.271.914,35	723.629,31	0,00	0,00	0,00	7.086.200	3.495.800	3.590.400	0	0	0	2.710.200	3.180.000	-469.800	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	131.372.163,16	1.595.819,65	129.776.343,51	2.270,07	0,00	2.270,07	135.512.400	1.506.800	134.005.600	0	0	0	136.572.600	2.687.900	133.884.700	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	131.372.163,16	1.595.819,65	129.776.343,51	2.270,07	0,00	2.270,07	135.512.400	1.506.800	134.005.600	0	0	0	136.572.600	2.687.900	133.884.700	0	0	0
Summe		293.093.970,32	266.895.699,95	26.198.270,37	5.974.107,22	10.934.206,50	-4.960.099,28	312.329.100	294.336.600	17.992.500	3.186.300	13.109.600	-9.923.300	292.116.600	287.133.700	4.982.900	2.813.100	13.596.300	-10.783.200

	Fremde Finanzmittel	240.013.962,60	237.672.549,25	-3.624.890,18
--	---------------------	----------------	----------------	---------------



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2020

**Übersicht der nach
§ 20 GemHVO Doppik
gebildeten Budgets**

F B	FD - Ziffer	FD - Bezeichnung	Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (stistische Produkte)	zust. FD
-----	-------------	------------------	---------------	--	-------------------------------------	-----------------	--	----------

Budget Landrat - Stabsstellen und Service

Stabsstellen und Service	0.01		00001	00001	Kreisorgane, Kreispräsident und Gremien	11110000	Verwaltungssteuerung und -Service Kreisorgane	7002	
	0.11	GB	0.11.0	00110	Gleichstellungsbeauftragte (GB)	11131000 31560001	Gleichstellungsbeauftragte Andere soziale Einrichtungen Förderung Frauenhaus	7011 7011	
	0.12	PR		00120	PR - Personalrat	11132000	Personalrat	7012	
	0.13	P	0.13.0	00130	P - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11146000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7013	
	0.14	Rechnungs- und Gemeindeprüfung			00140	Prüfungsamt	11121000	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	7014
							11133000	Datenschutzbeauftragte/r	7014
	0.41	Kultur- stiftungen			00410	Stabsstelle 0.41 - Kulturstiftungen Kultur im Kreishaushalt	25210000	Ostholsteinmuseum in Eutin	7041
							27210000	Kreisbibliothek Eutin	7041
							28100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7041
	3.1	Stabsstelle Justizariat			03110	Stabsstelle 3.1 Justizariat (fachlich dem FBL 3 zugeordnet)	11145000	Justizariat	3010
	0.10	Personal und Organisation		01100	01100	Personal und Organisation	11141000	Hauptverwaltung, Personal u. Organisation bis einschl. 2011	1100
							11141001	Personalmanagement	1100
							11141002	Personalabrechnung	1100
							11141003	Organisationsmanagement	1100
							11141004	IT-Management	1100
							11141005	Gesundheitsmanagement	1100
							11141006	Teilhabe am Arbeitsmarkt, Mitarbeiter/innen mit BA-Förderung	1100
							11141010	Zentrale Dienste (Druckerei, Poststelle, Servicecenter, Justizariat..)	1100
							11148000	Dienstleistungen für Einrichtungen und die Gesamtverwaltung	1100
	12100500	Statistik und Wahlen, Zensus 2021	1100						
	0.20	Finanzen	0.20.01		01201	Finanzverwaltung	11142000	Finanzverwaltung bis einschl. 2011	1200
							11142001	Haushaltswesen und Anlagenbuchhaltung	1200
							11142002	Finanzbuchhaltung	1200
11142003							Vollstreckungswesen	1200	
52200000							Wohnbauförderung	1200	
0.20.02			01202	BgA Steuerungsunterstützung und Service	57300000	Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service FD	1200		

FB	FD - Ziffer	FD - Bezeichnung	Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (stistische Produkte)	zust. FD
----	-------------	------------------	---------------	--	-------------------------------------	-----------------	--	----------

Fachbereichsbudget 3 - Sicherheit und Gesundheit

FB 3 - Sicherheit und Gesundheit	3.15	Stabstelle Kommunal-aufsicht	3.15.01	03150	Kommunalaufsicht und Wahlen	11122000	Kommunalaufsicht	3015	
						12100100	Statistik und Wahlen	3015	
	3.21	Sicherheit und Ordnung	3.21.01	03211	Allgemeine Ordnungsangelegenheit	12210100	Sicherheit und Ordnung bis einschl. 2011	3021	
						12100500	Statistik und Wahlen, Zensus 2011	3021	
						12210101	Allgem. Ordnungsangelegenheiten	3021	
						12210102	Ausländer- und Staatsangehörigkeitenrecht	3021	
						12210103	Einbürgerungskampagne	3021	
						12210300	Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)	3021	
						55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	3021	
				3.21.02	03212	Bekämpfung Schwarzarbeit	12210200	Bekämpfung der Schwarzarbeit	3021
				3.21.03	03213	Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz	12602000	Feuerwehrwesen inkl. Leitstellenanteile	3021
						12602001	Digitalfunk-Servicestelle	3021	
						12603000	Feuerwehrtechnische Zentrale in Lensahn	3021	
						12801000	Katastrophenschutz	3021	
	3.22	Straßenverkehr	3.22.01	03221	Verkehrsüberwachung und Verkehrsordnungswidrigkeiten	12220100	Verkehrsüberwachung	3022	
			3.22.02	03222	Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnisse und Kraftfahrzeugzulassungen	12220200	Straßenverkehr allgemein bis einschl. 2011	3022	
						12220101	Führerscheinstelle	3022	
						12220102	Zulassungsstelle	3022	
						12220103	Verkehrsaufsicht/-regelung	3022	
	3.23	Rettungsdienst	3.23	03230	Rettungsdienst bis einschließlich 2019 Gründung einer AöR zum 01.01.2020	12701000	Rettungsdienst	3023	
						12702000	Leitstelle Anteil des Rettungsdienstes	3023	
						12703000	Rettungshubschrauber	3023	
	3.54	Gesundheit	3.54.01	03541	Gesundheitspflege	31530100	Behindertenbeauftragte(r)	3054	
						33120000	Suchtberatung bis einschl. 2011	3054	
						41100000	Krankenhäuser	3054	
						41100001	Krankenhäuser, Förderung ZulnvH	3054	
						41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege Gesundheitsverwaltung und -aufsicht bis einschl. 2011	3054	
						41400001	Amtsärztlicher Dienst	3054	
						41400002	Kinder- und jugendärztl Dienst	3054	
						41400003	Jugendzahnärztlicher Dienst	3054	
						41400004	Sozialpsychiatrie, Sozialmedizin	3054	
						41400005	Suchtberatung	3054	
			3.54.02	03542	Gesundheitsaufsicht - Heimaufsicht	12240000	Heimaufsicht	3054	
					41410100	Gesundheitsaufsicht (Heimaufsicht) bis einschl. 2011	3054		
		3.54.03	03543	Gesundheitsschutz	41410200	Gesundheitsschutz bis einschl. 2011	3054		
					41410201	Infektionsschutz	3054		
					41410202	Gesundheitlicher Umweltschutz	3054		

F B	FD - Ziffer	FD - Bezeichnung	Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.- beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (stistische Produkte)	zust. FD
FB 3 - Sicherheit und Gesundheit	3.57	Lebensmittel- sicherheit und Tiergesundheit	3.57.01	03571	Verbraucherschutz, Tierschutz, Tierseuchen, Lebensmittel	12230100	Verbraucherschutz Lebensmittel Tierschutz Tierseuchen bis einschl. 2011	3057
						12230101	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	3057
						12230102	Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung	3057
			3.57.02	03572	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	41420000	Fleischschau Schlachtier- und Fleischuntersuchung	3057

FB	FD - Ziffer	FD - Bezeichnung	Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (stistische Produkte)	zust. FD
----	-------------	------------------	---------------	--	-------------------------------------	-----------------	--	----------

Fachbereichsbudget 5 Soziales, Jugend, Bildung und Sport

Fachbereichsbudget 5a - Soziale Hilfen (FD 5.01)

FB	FD - Ziffer	FD - Bezeichnung	Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (stistische Produkte)	zust. FD
FB 5a - Soziale Hilfen	5.01	Soziale Hilfen	5.01.01	05011	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	3100001	Soziale Hilfen FD 5.01 VV-Konten	5001
						31110000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	5001
						31110011	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) örtl. Träger Altenheimfälle	5001
						31110021	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) örtl. Träger Pflegefälle	5001
						31110025	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) überörtlicher Träger	5001
						31111000	Laufende Leistungen	5001
						31111011	Laufende Leistungen örtl. Träger Altenheimfälle	5001
						31111021	Laufende Leistungen örtl. Träger Pflegefälle	5001
						31111025	Laufende Leistungen überörtlicher Träger Pflegefälle	5001
						31112000	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	5001
						31112011	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen örtl. Träger	5001
						31112021	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen örtl. Träger	5001
						31112025	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen überörtlicher	5001
						31113000	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	5001
						31113011	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte örtl. Träger	5001
						31113021	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte örtl. Träger	5001
						31113025	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte überörtlicher Träger	5001
						31120000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) Auszahlungen für häusliche Pflege nach § 63 SGB XII in Form von	5001
						31120021	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) örtl. Träger	5001
						31120025	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) überörtlicher Träger	5001
						31121062	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit SGB XII ab 2020	5001
						31122062	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit SGB XII ab 2020	5001
						31123062	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit SGB XII ab 2020	5001
						31124062	Pflegegeld Pflegegrad 5 (§64a SGB XII)	5001
						31124162	angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson	5001
						31124262	angemessene Beihilfen	5001
						31124362	Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung	5001
						31124462	Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft (insbesondere Finanzierung des sog. Arbeitgebermodells)	5001
						31124562	Hilfsmittel	5001
						31124662	Entlastungsbetrag	5001
						31125021	Ausgaben teilstationäre Pflege örtl. Träger	5001
						31125025	Ausgaben teilstationäre Pflege überörtlicher Träger	5001
						31126000	Ausgaben für stationäre Pflege	5001
						31126021	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 0 örtl. Träger	5001
						31126025	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 0 überörtlicher Träger	5001
						31126121	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 1 örtl. Träger	5001
						31126125	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 1 überörtlicher Träger	5001
						31126221	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 2 örtl. Träger	5001
						31126225	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 2 überörtlicher Träger	5001
						31126321	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 3 örtl. Träger	5001
						31126325	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 3 überörtlicher Träger	5001
						31126421	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 4 örtl. Träger	5001
						31126425	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegestufe 4 überörtlicher Träger	5001
						31126521	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 5 u60	5001
						31126525	Ausgaben für vollstationäre Pflege Pflegegrad 5 ü60	5001
						31127021	Ausgaben für Kurzzeitpflege örtl. Träger	5001
						31127025	Ausgaben für Kurzzeitpflege überörtlicher Träger	5001
31132000	Hilfe zu einer angemessenen Ausbildung	5001						
31136000	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft wie,	5001						
31140011	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Altenheimfall	5001						
31140021	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Pflegefall örtl. Träger	5001						
31140025	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Pflegefall überörtlicher Träger	5001						
31140049	Hilfen zur Gesundheit wie: Abschläge Krankenkassen	5001						

F B	FD - Ziffer	FD - Bezeichnung	Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (stistische Produkte)	zust. FD
						31140111	Vorbeugende Gesundheitshilfe Altenheimfall	5001
						31140121	Vorbeugende Gesundheitshilfe Pflegefall örtl. Träger	5001
						31140125	Vorbeugende Gesundheitshilfe Pflegefall überörtlicher Träger	5001
						31140211	Hilfe bei Krankheit Altenheimfall neu	5001
						31140221	Hilfe bei Krankheit Pflegefall örtl. Träger	5001
						31140225	Hilfe bei Krankheit und Erstattungen an Krankenkassen Pflegefall	5001
						31140425	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft Pflegefall überörtlicher Träger	5001
						31140525	Hilfe bei Sterilisation Pflegefall überörtlicher Träger	5001
FB 5a - Soziale Hilfen	5.01	Soziale Hilfen	5.01.01	05011	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	31150000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	5001
						31151000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	5001
						31152035	Blindenhilfe überörtlicher Träger ab 01.01.2020	5001
						31153000	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	5001
						31155011	Bestattungskosten Altenheimfall	5001
						31155021	Bestattungskosten Pflegefall örtl. Träger	5001
						31155025	Bestattungskosten Pflegefall überörtlicher Träger	5001
						31156021	Hilfe in sonstigen Lebenslagen Pflegefall ü60	5001
						31156025	Hilfe in sonstigen Lebenslagen Pflegefall u60	5001
						31160011	Grundsicherung Alter u.Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten Altenheimfall	5001
						31160021	Grundsicherung Alter u.Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten Pflegefall örtl. Träger	5001
						31160025	Grundsicherung Alter u.Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten Pflegefall überörtlicher Träger	5001
						31170000	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige	5001
						31170111	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Zuweisungen des Bundes für Grundsicherung Altenheimfälle	5001
						31170121	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Zuweisungen des Bundes für Grundsicherung Pflegefälle örtl.	5001
						31170125	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes f.Grundsicherung Pflegefälle	5001
						31170221	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach § 5 AG-SGB XII (Erstattungsbetrag) für Pflegefälle örtl. Träger	5001
						31170421	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen von anderen örtl. Trägern Pflegefälle	5001
						31170525	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach § 5 AG-SGB XII	5001
						31170621	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach SGB XII Pflegefälle	5001
						31190011	Verwaltung d. Sozialhilfe u. Verwaltungs -aufgaben ohne Leistungsbezug FD 5.01 Produkt 5.01.01 Pflegefälle und Altenheimfälle (einschl.: Seniorenbeirat, PWG, amb. Pflegedienste, KV LAG Vergütungsvereinbarungen)	5001
						31193000	Verwaltung der Sozialhilfe, Lastenausgleich	5001
						31510001	Soziale Einrichtungen für Ältere Kreissenorenbeirat	5001
						31510100	Kreissenorenbeirat	5001
						31520000	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	5001
						31520001	Pflegestützpunkt Ostholstein	5001
						31520004	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	5001
						31520021	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen Zuschüsse nach § 5 LPflegeG	5001
						31520025	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen Zuschüsse nach § 6 LPflegeG Pflegefälle örtl. Träger	5001
						31550000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende	5001
						35100000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5001
						35110021	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtl. Träger FD 5.01	5001
						35111000	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtl. Träger	5001
35120025	Krankenversorgung nach §§ 276 LAG und 276a LAG- überörtlicher Träger	5001						
35180035	Landesblindengeld nach Landesblindengesetz ab 01.01.2020	5001						
35170001	Sonstige soziale Angelegenheiten FD 5.01	5001						

FB	FD - Ziffer	FD - Bezeichnung	Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (stistische Produkte)	zust. FD
FB 5a - Soziale Hilfen	5.01	Soziale Hilfen	5.01.03	05013	Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler, Teilhabe Schwerbehinderter, Kriegsopferfürsorge und sonstige	24200031	Verwaltung der Berufsausbildungsförderung für Schüler/innen (BaföG)	5001
						24210000	Verwaltung der Ausbildungsförderung	5001
						31520003	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	5001
						32100000	Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsopferfürsorge u. ähnliche Maßnahmen Kriegsopferfürsorge örtl. Träger	5001
						32100031	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (KOF) Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	5001
						32110000	Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsopferfürsorge u.ä. Maßnahmen Kriegsopferfürsorge überörtlicher Träger	5001
						32130000	Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsopferfürsorge u.ä. Maßnahmen Kriegsopferfürsorge Sonderfürsorgeberechtigte	5001
						32140000	Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsopferfürsorge u.ä. Maßnahmen	5001
						32150000	Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsopferfürsorge u.ä. Maßnahmen	5001
						32160000	Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz Leistungen n. dem Bundesversorgungsgesetz Kriegsopferfürsorge u.ä. Maßnahmen	5001
						32173000	Leistungen nach dem Haftlingsgesetz	5001
						35150031	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund USG und Kündigungsschutz für Schwerbehinderte	5001
						5.01.04	05014	Hilfen für Migrantinnen und Migranten
			31313000	Hilfen für Asylbewerber §3ff AsylbLG	5001			
			31314000	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz bei Krankheit,	5001			
			31315000	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz Arbeitsmöglichkeiten	5001			
			31316000	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz Sonstige Leistungen	5001			
			31317000	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	5001			
			31390041	Verw. der Hilfen für Asylbewerber (incl. Migrationssozialberatung, LAG	5001			
			31550041	Soz. Einrichtung Lübbesdorf Verwaltung der Gemeinschaftsunterkunft	5001			
			35150001	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund Kostenerstattung an d. Hansestadt Lübeck	5001			
			5.01.05	05015	Soziale Leistungen SGB XII			
						31110062	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) a.E. örtl. Träger	5001
						31111062	Laufende Leistungen a.E. örtl. Träger (SGB XII)	5001
						31112062	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E. örtl. Träger (SGB XII)	5001
						31113062	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte a.E. örtl. Träger (SGB XII)	5001
						31120062	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) a.E. örtl. Träger	5001

FB	FD - Ziffer	FD - Bezeichnung	Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (stistische Produkte)	zust. FD			
FB 5a - Soziale Hilfen	5.01	Soziale Hilfen	5.01.05	50515	Soziale Leistungen SGB XII						
						31140062	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit örtl. Träger SGB XII	5001			
						31140162	Vorbeugende Gesundheitshilfe SGB XII	5001			
						31140262	Hilfe bei Krankheit und Erstattungen an Krankenkassen	5001			
						31140362	Hilfe zur Familienplanung SGB XII	5001			
						31140462	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft SGB XII	5001			
						31140562	Hilfe bei Sterilisation SGB XII	5001			
						31150062	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Einnahmen örtl. Träger SGB XII	5001			
						31153062	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	5001			
						31154062	Altenhilfe SGB XII	5001			
						31155062	Bestattungskosten SGB XII	5001			
						31156062	Hilfe in sonstigen Lebenslagen SGB XII	5001			
						31160062	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten SGB XII	5001			
						31160162	Grundsicherung a.E.	5001			
						31170162	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Zuweisungen des Bundes außerhalb von Einrichtungen	5001			
						31170662	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach SGB XII	5001			
						31190002	Verwaltung d. Sozialhilfe u. Verwaltungs -aufgaben ohne Leistungsbezug	5001			
			35110062	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtl. Träger SGB XII	5001						
						5.01.06	05016	Soziale Leistungen SGB II	31210072	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch	5001
					31290002				Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgestzbuch (SGB II)	5001	
					31290051				Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	5001	
						5.01.07	05017	Leistungen für Bildung und Teilhabe	31114092	Hilfe zum Lebensunterhalt, Bildung und Teilhabe	5001
									31164092	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung, Bildung und Teilhabe	5001
									31190092	Verwaltung der Bildung und Teilhabe für Leistungen nach SGB II	5001
									31214092	Bildung und Teilhabe, Leistungen nach dem SGB II	5001
									31264092	Bildung und Teilhabe, Leistungen nach dem SGB II	5001
									31290192	Verwaltung der Bildung und Teilhabe für Leistungen SGB II (Personal 5.01)	5001
									31312492	Leist. gem. § 2 Asylbewerberleistungsgesetz	5001
									31316492	Leistungen in besonderen Fällen gem. § 3 AsylbLG	5001
									31390092	Verwaltung der Bildung und Teilhabe für Leistungen nach dem AsylbLG	5001
									34504092	Leistungen nach § 6b BKGG Bundeskindergeldgesetz	5001
									35150092	Verwaltung der Bildung und Teilhabe für Leistungen nach dem BKGG	5001
									35154092	Bildung und Teilhabe, Leistung nach dem Bundeskindergeldgesetz	5001
									35155092	Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung für schulpflichtige Kinder	5001
									35156092	Bildung und Teilhabe, Schulsozialarbeit	5001

FB	FD - Ziffer	FD - Bezeichnung	Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (stistische Produkte)	zust. FD
----	-------------	------------------	---------------	--	-------------------------------------	-----------------	--	----------

Fachbereichsbudget 5b - Individualleistungen und soziale Dienste der Jugendhilfe (FD 5.05 + 5.11)

FB	FD - Ziffer	FD - Bezeichnung	Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (stistische Produkte)	zust. FD
FB 5b - FD 5.05 + 5.11 - Individualleistungen und soziale Dienste der Jugendhilfe	5.05	Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe	5.05.01	05051	Hilfen bei Behinderung	31110031	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) örtl. Träger	5005
						31110035	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) überörtl.Träger Eingliederungshilfefälle	5005
						31111031	Laufende Leistungen örtl. Träger Eingliederungshilfefälle	5005
						31111035	Laufende Leistungen überörtl.Träger Eingliederungshilfefälle	5005
						31112031	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen örtl. Träger Eingliederungshilfefälle	5005
						31112035	Einmalige Leistungen an ...? überörtl.Träger Eingliederungshilfefälle	5005
						31113031	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte örtl. Träger Eingliederungshilfefälle	5005
						31113035	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	5005
						31130000	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	5005
						31130031	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen Einnahmen örtl. Träger	5005
						31130035	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen Einnahmen überörtlicher	5005
						31131031	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Suchtkrankenhilfe örtl. Träger	5005
						31131035	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Suchtkrankenhilfe Überörtlicher	5005
						31132131	Hilfe zur angemessene Schulbildung örtl. Träger a.E.	5005
						31132135	Hilfe zur angemessene Schulbildung überörtlicher Träger	5005
						31132231	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf a.E. örtl. Träger	5005
						31132235	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf überörtlicher Träger	5005
						31132331	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit a.E. örtl.	5005
						31132335	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit überörtlicher	5005
						31133031	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben örtl. Träger	5005
						31133035	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben i.E. überörtlicher Träger	5005
						31134131	Leistungen ...? für behinderte Menschen örtl. Träger	5005
						31134135	Leistungen in ...? für behinderte Menschen überörtlicher Träger	5005
						31134231	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten örtl. Träger	5005
						31134235	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten überörtlicher Träger	5005
						31135031	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben örtl. Träger	5005
						31135035	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben überörtlicher Träger	5005
						31136131	Hilfsmittel örtl. Träger	5005
						31136135	Hilfsmittel überörtlicher Träger	5005
						31136231	Heilpädagogische Leistungen für Kinder örtl. Träger	5005
						31136235	Heilpädagogische Leistungen für Kinder überörtlicher Träger	5005
						31136331	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten örtl. Träger	5005
						31136335	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten überörtlicher	5005
						31136431	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt örtl. Träger	5005
						31136435	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt überörtlicher Träger	5005
						31136531	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt einer Wohnung	5005
						31136631	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung,einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschl. Aussenwohngruppe), Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen	5005
						31136635	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung,einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschl. Aussenwohngruppe), Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen	5005
						31136731	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben örtl. Träger	5005
						31136735	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben überörtlicher	5005
						31137031	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005

FB	FD - Ziffer	FD - Bezeichnung	Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (stistische Produkte)	zust. FD
FB 5b FD 5.05 + 5.11 Individualleistungen und soziale Dienste der Jugendhilfe	5.05	Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe	5.05.01	05051	Hilfen bei Behinderung	31137035	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe überörtlicher Träger	5005
						31140031	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
						31140035	Einnahmen Hilfen zur Gesundheit Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
						31140131	Vorbeugende Gesundheitshilfe Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
						31140050	Hilfen zur Gesundheit	5005
						31140135	Vorbeugende Gesundheitshilfe Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
						31140231	Hilfe bei Krankheit Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
						31140235	Hilfe bei Krankheit und Ersatzen an Krankenkasse Eingliederungshilfe überörtlicher Träger	5005
						31140435	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft Eingliederungshilfe überörtl.	5005
						31140535	Hilfe bei Sterilisation Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
						31150031	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen Einnahmen Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
						31150035	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen Einnahmen Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
						31151031	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
						31151035	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
						31152035	Blindenhilfe überörtlicher Träger bis einschließlich 2019	5005
						31155031	Bestattungskosten Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
						31155035	Bestattungskosten Eingliederungshilfe überörtlicher Träger	5005
						31156031	Hilfe in sonstigen Lebenslagen Eingliederungshilfe örtl. Träger	5005
						31156035	Hilfe in sonstigen Lebenslagen Eingliederungshilfe überörtl. Träger	5005
						31160000	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten	5005
						31160031	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten Eingliederungshilfe örtl.	5005
						31160035	Grundsicherung Alter u. Erwerbsminderung Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB Kosten der abgeschlossenen Gutachten Eingliederungshilfe überörtl.	5005
						31170035	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen von anderen ...?	5005
						31170131	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Zuweisungen des Bundes f. Grundsicherung	5005
						31170135	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes für Grundsicherung	5005
						31170231	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach §5 AG-SGB XII (Erstattungsbetrag) für Eingliederungshilfefälle örtl. Träger	5005
						31170331	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen f. ambulante Eingliederungshilfe	5005
						31170431	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen v. anderen örtlichen Trägern	5005
						31170535	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach § 5 AG-SGB XII (Ausgleichsbetrag) für Eingliederungshilfefälle unter 60 Jahre	5005
						31170631	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes nach SGB XII Eingliederungshilfefälle	5005
						31170735	Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen Erstattungen des Landes für Personal- und Sachkosten der Hilfeplanung Eingliederungshilfe überörtlich	5005
						31190021	Verwaltung d. Sozialhilfe u. Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Eingliederungshilfefälle (einschl. LBG, KV LAG, Sprachheilbehandlung)	5005
						31191000	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	5005
						33110031	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	5005
						35170031	Sonstige soziale Angelegenheiten Sprachheilbehandlung	5005
						35180035	Landesblindengeld nach Landesblindengesetz FD 5.01 bis einschließlich 2019	5005

FB	FD - Ziffer	FD - Bezeichnung	Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (stistische Produkte)	zust. FD			
FB 5b - FD 5.05 + 5.11 - Individualleistungen und soziale Dienste der Jugendhilfe	5.05	Individualleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe	5.05.02	05052	Individualleistungen der Jugendhilfe	36300000	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	5005			
						36323000	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	5005			
						36324000	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	5005			
						36330000	Hilfe zur Erziehung	5005			
						36334000	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	5005			
						36335000	Sozialpädagogische Familienhilfe	5005			
						36336000	Erziehung in einer Tagesgruppe	5005			
						36337000	Vollzeitpflege	5005			
						36338000	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	5005			
						36339000	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	5005			
						36341000	Hilfe für junge Volljährige	5005			
						36342000	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	5005			
						36343000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	5005			
						36380000	Hilfeplanung ASD	5005			
						36391000	Materielle und rechtliche Jugendhilfe	5005			
						5.05.03	05053	SGB IX, Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung (neu ab 2020)	31400000	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	5005
						31410000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation SGB IX, Teil 2, Kapitel 3	5005			
						31420000	Leistungen zur Beschäftigung SGB IX, Teil 2, Kapitel 4	5005			
						31430000	Leistungen zur Teilhabe an Bildung SGB IX, Teil 2, Kapitel 5	5005			
	31440000	Leistungen zur Sozialen Teilhabe, Leistungen für Wohnraum SGB IX, Teil 2, Kapitel 6, § 113.2.1	5005								
	31450000	Leistungen zur Sozialen Teilhabe, Assistenzleistungen SGB IX, Teil 2, Kapitel 6, § 113.2.2	5005								
	31460000	Leistungen zur Sozialen Teilhabe, Leistungen SGB IX, Teil 2, Kapitel 6, § 113.2.3-6	5005								
	31470000	Leistungen zur Sozialen Teilhabe, Leistungen zur Mobilität SGB IX, Teil 2, Kapitel 6, § 113.2.7	5005								
	31480000	Leistungen zur Sozialen Teilhabe, Hilfsmittel, Besuchsbeihilfen, Sonstiges SGB IX, Teil 2, Kapitel 6	5005								
	31490000	Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe	5005								
	5.11	Soziale Dienste der Jugendhilfe	5.11.01	05111	Jugend- und Familienförderung; Schulkooperation	36200000	Jugendarbeit	5011			
						36220000	Kinder- und Jugenderholung	5011			
						36230000	Internationale Jugendarbeit	5011			
						36240000	Mitarbeiterfortbildung in der Jugendarbeit	5011			
						36250000	Sonstige Jugendarbeit	5011			
						36311000	Jugendsozialarbeit	5011			
						36312000	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	5011			
						36322000	Beratung in Fragen der Partnerschaft	5011			
5.11.02			05112	Jugendhilfehaus Lensahn	36700000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	5011				
					36761000	Jugendhilfehaus Lensahn -Heimgruppe-	5011				
					36762000	Jugendhilfehaus Lensahn -Wohngemeinschaft	5011				
					36780000	Sonstige Einrichtungen	5011				

FB	FD - Ziffer	FD - Bezeichnung	Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (stistische Produkte)	zust. FD
----	-------------	------------------	---------------	--	-------------------------------------	-----------------	--	----------

Fachbereichsbudget 5c - Jugend, Betreuung, Bildung und Sport (FD 5.10)

FB 5c -FD 5.10 Jugend, Betreuung, Bildung und Sport	5.10	Leistungsbereich Jugendhilfe im FD 5.10	5.10.01	05101	Kindertagesbetreuung und institutionelle Förderung	36100000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5010			
						36120000	Förderung von Kindern in Tagespflege	5010			
						36321000	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	5010			
						36332000	Institutionelle Beratung	5010			
						36500000	Tageseinrichtungen für Kinder	5010			
						36500001	Beitragsfreiheit in KiTa-Einrichtungen	5010			
						36500002	Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 J.	5010			
			5.10.02	05102	Amtsvormundschaften, Beistandschaft, Betreuung, Unterhaltsvorschuss	34100000	Unterhaltsvorschussleistungen	5010			
						34100001	Kindesmutter (KdM) - PK 141 Unterhaltsvorschussleistungen	5010			
						34100002	Kindesvater (KdV) - PK 142 Unterhaltsvorschussleistungen	5010			
						34100003	Mündelgeld - PK 26 Unterhaltsvorschussleistungen	5010			
						36350000	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen	5010			
						36353000	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	5010			
						34300000	Betreuungsleistungen	5010			
			36392000	Verwaltung FD 5.10	5010						
			5.10.03	05401	Schulen (bis 2017 5.10.05)	20000000	Schule- und Kultur	5040			
						21700000	Gymnasien, Kollegs	5040			
						21710000	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Oldenburg	5040			
						21720000	Gymnasium am Mühlenberg Bad Schwartau	5040			
						21730000	Kreisgymnasium Neustadt	5040			
						21740000	Leibniz-Gymnasium Bad Schwartau	5040			
						21750000	Ostsee-Gymnasium Timmendorfer Strand	5040			
						21760000	Johann-Heinrich-Voß-Schule Eutin	5040			
						21770000	Inselgymnasium	5040			
						21810000	Integrierte Gesamtschule OHS (IGS)	5040			
						22100000	Sonderschulen	5040			
						23000000	Schulträgeraufgaben	5040			
						23100000	Berufsfach- und Fachschulen	5040			
						23110000	Berufsfachschulen KBS Eutin	5040			
						23120000	Berufsfachschule KBS Oldenburg	5040			
						23200000	Fachgymnasien und Fachoberschulen	5040			
						23210000	Fachgymnasium und Fachoberschule Eutin	5040			
						23220000	Fachgymnasium Oldenburg	5040			
						23300000	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen	5040			
						23310000	Kreisberufsschule Eutin	5040			
						2331000x	Kreisberufsschule Eutin -EU-Projekte-	5040			
						23320000	Kreisberufsschule Oldenburg	5040			
						2332000x	Kreisberufsschule Oldenburg -EU-Projekte-	5040			
						23321000	KBS Oldenburg- Außenstelle TdfStrand	5040			
						23400000	Sonstige Berufliche Schulen	5040			
						23410000	LBS Buchhändler u.a. Malente	5040			
						23420000	LBS Gesundheitskaufleute in Eutin	5040			
						23430000	LBS Betonbauer Ahrensböök	5040			
						23440000	LBS Kfz-Pflege Tdf. -Strand	5040			
						24310000	Schülerunfall-/Haftpflichtversicherung	5040			
						5.10.04	05402	Bildung und Service für Schulen (bis 2017 5.10.06)	11123000	Innere Schulangelegenheiten; Schulaufsicht	5040
									24320000	Schulpsychologische Beratungsstelle Ostholstein	5040
									24330000	Schulsozialarbeit ab 2015	5040
			5.10.05	05403	Sportförderung (bis 2017 5.10.07)	42100000	Förderung des Sports	5040			

FB	FD - Ziffer	FD - Bezeichnung	Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (stistische Produkte)	zust. FD
----	-------------	------------------	---------------	--	-------------------------------------	-----------------	--	----------

Fachbereichsbudget 6 - Planung, Bau und Umwelt

FB 6 - Planung, Bau und Umwelt	6.20	Boden- und Gewässerschutz	6.20.1	06200	Boden- und Gewässerschutz	53700000	Abfallwirtschaft	6020					
							53800000	Abwasserbeseitigung FD 6.20	6020				
							55200001	6.20 Gewässeraufsicht	6020				
							55200002	6.20 Wasser-,Boden-, Deich- verbände, Rechtsaufsicht über ...	6020				
							56100000	Umweltschutzmaßnahmen einschl. ordnungsrechtl. Aufgaben bis einschl.	6020				
							56100001	Bodenschutz	6020				
							56100002	Abfallordnung	6020				
		6.21	Naturschutz	6.21.01	06210	Naturschutz	55410000	Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz FD 6.21	6021				
							55410001	Flächenausgleichsmanager	6021				
							55420000	Naturschutz und Landschaftspflege	6021				
		6.61	Regionale Planung	6.61.01	06611	Regionale Planung	51100000	Räumliche Planungs- Entwicklungsmaßnahmen	6061				
											51110000	Orts- und Regionalplanung	6061
											51130001	Entwicklungsmaßnahmen - Breitbandförderung	6061
											51130002	INTERREG-Sekretariat	6061
											51130003	Entwicklungsmaßnahmen - radtouristische Infrastruktur	6061
											51130004	Entwicklungsmaßnahmen - radtouristische Infrastruktur/Mönchsweg	6061
											51140000	Klimaschutzmanager	6061
											53600000	Breitbandförderung bis einschl. 2017, danach 51130001	6061
											55430000	Naturschutz und Landschaftspflege Naturpark Holsteinische Schweiz	6061
											57100000	Wirtschaftsförderung	6061
											57500000	Tourismus	6061
				6.61.03	06613	Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung	24100000	Schülerbeförderung	6061				
							54700000	ÖPNV	6061				
		6.63	Bauordnung	6.63.01	06631	Bauordnung und Brandschutz	12601000	Hauptamtliche Brandverhütungsschau	6063				
										52100000	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63	6063	
										52110000	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Bauordnung	6063	
										52120000	Bau- und Grundstücksordnung FD 6.63 - Brandschutz	6063	
						6.63.02	06632	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Stellungnahmen in TöB-Verfahren, denkmalrechtliche Genehmigungen	52300000	Denkmalschutz- und pflege	6063		
				6.63.03	06633	Koordinierung der Kreis Aufgabe als Träger öffentlicher Belange (TöB)	51110001	Mitwirkung in TöB-Verfahren	6063				
		6.65	Grundstücks- und Gebäude-service	6.65.01	06651	Gebäudemanagement	11143000	Grundstücks- und Gebäudeservice bis einschl. 2011	6065				
										11143001	Liegenschaftsverwaltung	6065	
										11143002	Gebäudemanagement	6065	
									11143050	Nachlassverwaltung Malkendorf	6065		
									11143200	Wohn- und Geshäftsgrundstücke	6065		
									51120000	Gutachterausschuss FD 6.65	6065		
					6.65.02	06652	Kreisstraßen	542000xx	Kreisstraßen	6065			

FB	FD - Ziffer	FD - Bezeichnung	Produktziffer	alternative Produkt-Nr. / Prod.-beschreibung	Bezeichnung der Produktbeschreibung	stat. Prod.-Nr.	zugeordnete Buchungsprodukte (stistische Produkte)	zust. FD
----	-------------	------------------	---------------	--	-------------------------------------	-----------------	--	----------

Zentrale Finanzleistungen (Produktbereich 6)

PB 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	0.20	Finanzen		01900	Zentrale Finanzleistungen / Finanzwirtschaft	Allgemeine	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9000
							61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000
							61210000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9000
							61220000	Abwicklung der Vorjahre	9000
							61230000	Rückstellungen	9000



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2020

**Haushaltsquerschnitt
nach Teilbudgets
(Organisationsstruktur)**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2018				2019				2020			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
00000	Gesamthaushalt	304.596.468,04	282.676.364,41	32.855.413,33	21.920.103,63	318.433.600	308.072.800	36.902.400	10.360.800	299.619.500	298.491.500	42.821.400	1.128.000
00001	Kreisorgane (Gremien und Landrat)	37.932,76	817.238,62	396.527,05	-779.305,86	28.800	836.200	412.400	-807.400	72.700	915.800	477.200	-843.100
00100	Budget Landrat - Stabsstellen u. Service (Gremien, Presse, RPA, GB, PR, Personal, Organisation, Finanzen, Kultur, Justiziat)	5.459.438,35	12.696.543,16	5.330.661,63	-7.237.104,81	8.954.200	15.424.300	7.237.800	-6.470.100	5.548.800	16.600.800	8.649.800	-11.052.000
00110	- 0.11 Gleichstellungsbeauftragte (GB)	274.084,40	395.562,07	83.930,58	-121.477,67	290.000	420.700	86.700	-130.700	320.000	456.100	88.500	-136.100
00120	- Stabsstelle 0.12 PR Personalrat	948,70	123.419,04	108.103,37	-122.470,34	2.200	179.500	156.100	-177.300	7.700	142.600	123.400	-134.900
00130	- Stabsstelle 0.13 P Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.859,96	218.513,81	133.689,60	-211.653,85	3.700	202.000	122.700	-198.300	19.700	241.000	166.200	-221.300
00140	- Stabsstelle 0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung	41.110,32	1.082.104,64	794.312,51	-1.040.994,32	18.000	791.500	652.200	-773.500	91.200	974.500	865.900	-883.300
00410	- Stabsstelle 0.41 Kulturstiftungen Kultur im Kreishaushalt	905.742,93	2.008.953,82	347.122,90	-1.103.210,89	954.100	2.438.100	354.900	-1.484.000	942.100	2.598.400	447.600	-1.656.300
01000	- Stabsstellen	1.270.078,58	4.713.344,07	1.915.400,80	-3.443.265,49	1.300.500	4.983.900	1.881.500	-3.683.400	1.471.200	5.449.600	2.278.200	-3.978.400
01100	- 0.10.00 Fachdienst 0.10 Personal und Organisation	788.059,81	4.396.401,53	2.545.463,85	-3.608.341,72	520.700	6.147.800	4.433.500	-5.627.100	1.296.200	7.024.000	5.267.000	-5.727.800
01200	- Fachdienst 0.20	3.401.299,96	3.586.797,56	869.796,98	-185.497,60	7.133.000	4.292.600	922.800	2.840.400	2.781.400	4.127.200	1.104.600	-1.345.800
01201	- 0.20.01 Finanzverwaltung	57.505,82	839.302,25	645.263,82	-781.796,43	41.400	914.700	706.300	-873.300	69.100	1.082.100	882.000	-1.013.000
01202	- 0.20.02 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service	3.343.794,14	2.747.495,31	224.533,16	596.298,83	7.091.600	3.377.900	216.500	3.713.700	2.712.300	3.045.100	222.600	-332.800
01900	- Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 6	131.345.671,82	2.031.442,26	37.845,17	129.314.229,56	135.513.400	2.091.200	48.300	133.422.200	136.577.900	3.237.300	56.000	133.340.600
02000	- Servicebereich Personal, Organisation, Finanzen, BgA	4.189.359,77	7.983.199,09	3.415.260,83	-3.793.839,32	7.653.700	10.440.400	5.356.300	-2.786.700	4.077.600	11.151.200	6.371.600	-7.073.600
03000	- Fachbereich 3	29.882.079,42	39.951.058,29	9.675.690,92	-10.068.978,87	33.429.200	46.301.600	10.530.100	-12.872.400	9.428.400	23.689.200	12.161.600	-14.260.800
03110	- 3.00 Justizariat 3.00 Stabsstelle Justizariat	3.399,51	67.552,07	51.714,79	-64.152,56	3.700	115.900	96.500	-112.200	17.800	121.200	109.400	-103.400
03150	- 3.15.00 Kommunalaufsicht 3.15 Stabsstelle Kommunalaufsicht	37.280,08	474.845,03	295.705,88	-437.564,95	15.600	401.800	282.300	-386.200	62.600	452.500	366.000	-389.900
03210	- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung	1.691.324,23	5.085.654,50	2.029.641,75	-3.394.330,27	1.489.200	6.062.500	2.217.400	-4.573.300	2.146.100	6.816.400	2.720.500	-4.670.300
03211	- 3.21.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	377.938,01	1.729.999,40	1.238.380,47	-1.352.061,39	381.000	1.909.200	1.362.200	-1.528.200	591.400	2.090.800	1.664.500	-1.499.400
03212	- 3.21.02 Bekämpfung Schwarzarbeit	208.945,71	241.828,08	209.950,10	-32.882,37	150.600	243.600	212.500	-93.000	152.100	248.400	222.100	-96.300
03213	- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz	1.104.440,51	3.113.827,02	581.311,18	-2.009.386,51	957.600	3.909.700	642.700	-2.952.100	1.402.600	4.477.200	833.900	-3.074.600
03220	- Fachdienst 3.22 Verkehr	3.660.182,27	2.687.136,57	2.056.816,64	973.045,70	4.081.900	2.841.100	2.112.700	1.240.800	4.333.500	3.369.400	2.572.500	964.100
03221	- 3.22.01 Verkehrsüberwachung- und Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.414.084,98	787.709,34	613.980,62	626.375,64	1.859.400	877.800	654.700	981.600	1.894.700	939.200	708.900	955.500
03222	- 3.22.02 Verkehr (Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnis, Zulassung)	2.246.097,29	1.899.427,23	1.442.836,02	346.670,06	2.222.500	1.963.300	1.458.000	259.200	2.438.800	2.430.200	1.863.600	8.600
03230	- 3.23.00 Fachdienst 3.23 Rettungsdienst Rettungsdienst ab HHJ 2018, vorher 3.21.04	22.077.054,27	22.045.819,77	671.444,31	31.234,50	25.445.800	25.561.300	834.300	-115.500	0	0	0	0
03540	- Fachdienst 3.54 Gesundheit	2.224.181,97	8.278.056,16	3.619.868,44	-6.053.874,19	2.166.400	10.070.900	4.027.300	-7.904.500	2.573.400	11.396.400	5.107.400	-8.823.000
03541	- 3.54.01 Gesundheitspflege	1.819.676,06	6.729.517,98	2.441.549,70	-4.909.841,92	1.782.500	8.572.700	2.823.900	-6.790.200	2.108.200	9.721.100	3.712.400	-7.612.900
03542	- 3.54.02 Gesundheitsaufsicht (Heimaufsicht)	206.046,10	620.941,96	470.385,47	-414.895,86	195.300	546.200	468.700	-350.900	263.800	806.600	745.500	-542.800
03543	- 3.54.03 Gesundheitsschutz	198.459,81	927.596,22	707.933,27	-729.136,41	188.600	952.000	734.700	-763.400	201.400	868.700	649.500	-667.300
03570	- Fachdienst 3.57 Lebensmittelsicherheit u. Tiergesundheit	192.056,60	1.379.546,26	1.002.213,90	-1.187.489,66	230.300	1.364.000	1.056.100	-1.133.700	312.800	1.654.500	1.395.200	-1.341.700

Erträge und Aufwendungen		2018				2019				2020			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03571	- 3.57.01 Verbraucherschutz, Tierschutz Tierseuchen, Lebensmittel	78.868,67	1.257.716,66	912.975,46	-1.178.847,99	98.600	1.216.800	950.000	-1.118.200	180.000	1.504.900	1.283.100	-1.324.900
03572	- 3.57.02 Schlachtier- und Fleischuntersuchung	113.187,93	121.829,60	89.238,44	-8.641,67	131.700	147.200	106.100	-15.500	132.800	149.600	112.100	-16.800
05000	- Fachbereich 5	126.123.448,02	199.844.393,71	12.291.514,98	-73.720.945,69	129.130.200	212.176.700	13.422.100	-83.046.500	136.572.900	221.434.600	15.294.100	-84.861.700
05010	- Fachdienst 5.01 (FB-Budget 5a) Besondere soziale Hilfen	49.534.292,54	77.683.731,30	3.249.453,20	-28.149.438,76	48.511.200	78.938.700	3.560.600	-30.427.500	48.653.000	79.365.500	4.132.900	-30.712.500
05011	- 5.01.01 Teilstationäre und vollstationäre Hilfen in Pflegeeinrichtungen	8.439.266,40	12.906.930,26	793.531,21	-4.467.663,86	9.471.700	14.378.400	786.500	-4.906.700	12.290.400	16.296.700	902.200	-4.006.300
05013	- 5.01.03 Ausbildungsförderung Schüler, Unterhaltssicherung für Wehrdienstleistende, Kriegsoberfürsorge und sonstige Entschädigungsleistungen, Teilhabe Schwerbehinderter	4.060,94	288.509,11	176.690,68	-284.448,17	2.500	279.600	176.300	-277.100	10.700	271.100	175.600	-260.400
05014	- 5.01.04 Hilfen für Migranten/innen	10.268.222,90	13.595.903,72	534.317,42	-3.327.680,82	7.559.300	10.371.600	614.300	-2.812.300	6.868.800	9.717.900	633.400	-2.849.100
05015	- 5.01.05 Soziale Leistungen SGB XII	16.181.992,58	17.763.087,54	416.359,93	-1.581.094,96	16.915.400	18.318.500	418.800	-1.403.100	14.861.100	19.353.800	629.200	-4.492.700
05016	- 5.01.06 Soziale Leistungen SGB II	13.232.683,26	31.670.649,82	1.265.198,89	-18.437.966,56	13.036.600	34.021.800	1.511.700	-20.985.200	12.749.400	31.765.200	1.709.800	-19.015.800
05017	- 5.01.07 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.408.066,46	1.458.650,85	63.355,07	-50.584,39	1.525.700	1.568.800	53.000	-43.100	1.872.600	1.960.800	82.700	-88.200
05050	- Fachdienst 5.05	56.289.083,77	81.586.909,20	4.061.940,02	-25.297.825,43	57.593.500	85.308.700	4.540.700	-27.715.200	64.658.600	92.949.700	5.284.600	-28.291.100
05051	- 5.05.01 Sozialhilfeleistungen SGB XII	50.626.205,80	62.453.332,33	1.139.278,57	-11.827.126,53	51.405.900	64.491.000	1.349.900	-13.085.100	7.822.000	9.342.000	1.208.300	-1.520.000
05052	- 5.05.02 Individualleistungen der Jugendhilfe	5.662.877,97	19.133.576,87	2.922.661,45	-13.470.698,90	6.187.600	20.817.700	3.190.800	-14.630.100	4.638.600	22.198.100	3.657.900	-17.559.500
05053	-5.05.03 SGB IX Rehabilitation u Teilhabe von Menschen mit Behinderung (neu ab 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	52.198.000	61.409.600	418.400	-9.211.600
05055	- FB-Budget 5b Individualleistungen und soziale Dienste der Jugendhilfe (FD 5.05 + 5.11)	58.283.641,73	83.820.849,82	5.024.568,24	-25.537.208,09	59.731.600	87.910.000	5.604.400	-28.178.400	66.548.400	95.570.200	6.402.800	-29.021.800
05100	- Fachdienst 5.10 (FB-Budget 5c) Jugend, Betreuung, Bildung und Sport	18.305.513,75	38.339.812,59	4.017.493,54	-20.034.298,84	20.887.400	45.328.000	4.257.100	-24.440.600	21.371.500	46.498.900	4.758.400	-25.127.400
05101	- 5.10.01 Kindertagesbetreuung und institutionelle Förderung	16.281.726,57	22.935.164,77	633.304,35	-6.653.438,20	17.162.400	25.078.600	779.800	-7.916.200	17.677.300	25.917.600	946.100	-8.240.300
05102	- 5.10.02 Betreuung, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss	105.077,06	2.833.241,99	2.173.707,27	-2.728.164,93	45.600	2.710.000	2.260.000	-2.664.400	209.700	3.024.800	2.654.400	-2.815.100
05110	- Fachdienst 5.11	1.994.557,96	2.233.940,62	962.628,22	-239.382,66	2.138.100	2.601.300	1.063.700	-463.200	1.889.800	2.620.500	1.118.200	-730.700
05111	- 5.11.01 Jugend- und Familienförderung ; Schulkooperation	876.343,41	1.115.726,07	45.404,09	-239.382,66	896.100	1.359.300	65.900	-463.200	826.500	1.339.000	90.200	-512.500
05112	- 5.11.02 Jugendhilfehaus Lensahn (JHH)	1.118.214,55	1.118.214,55	917.224,13	0,00	1.242.000	1.242.000	997.800	0	1.063.300	1.281.500	1.028.000	-218.200
05151	- Leistungsbereich Jugendhilfe in 5.10	16.386.803,63	25.768.406,76	2.807.011,62	-9.381.603,13	17.208.000	27.788.600	3.039.800	-10.580.600	17.887.000	28.942.400	3.600.500	-11.055.400
05400	- Leistungsbereich Schule, Bildung, Sport	1.918.710,12	12.571.405,83	1.210.481,92	-10.652.695,71	3.679.400	17.539.400	1.217.300	-13.860.000	3.484.500	17.556.500	1.157.900	-14.072.000
05401	- 5.10.03 - Schulen (bis 2017 5.10.05)	1.141.148,86	11.143.634,28	930.931,88	-10.002.485,42	2.909.100	16.046.400	937.900	-13.137.300	2.678.600	16.019.000	859.800	-13.340.400
05402	- 5.10.04 - Bildung und Service für Schulen (bis 2017 5.10.06)	777.086,91	1.089.233,96	267.033,03	-312.147,05	770.100	1.071.500	267.700	-301.400	805.400	1.122.200	287.400	-316.800
05403	- 5.10.05 - Sportförderung (bis 2017 5.10.07)	474,35	338.537,59	12.517,01	-338.063,24	200	421.500	11.700	-421.300	500	415.300	10.700	-414.800
06000	- Fachbereich 6	11.785.830,43	28.152.926,99	5.519.700,63	-16.367.096,56	11.406.600	32.079.000	5.664.100	-20.672.400	11.491.500	33.529.600	6.659.900	-22.038.100
06200	- 6.20.00 Fachdienst 6.20 Boden- und Gewässerschutz, Abfall	438.670,59	1.691.971,38	1.380.794,36	-1.253.300,79	406.500	1.757.600	1.413.800	-1.351.100	398.900	2.112.300	1.780.900	-1.713.400
06210	- 6.21.00 Fachdienst 6.21 Naturschutz und Landschaftspflege	280.099,03	1.275.582,03	938.281,12	-995.483,00	265.900	1.367.600	1.003.300	-1.101.700	300.700	1.339.900	984.300	-1.039.200
06610	- Fachdienst 6.61 Regionale Planung	6.192.949,40	15.355.583,62	526.751,22	-9.162.634,22	5.929.200	15.743.100	505.200	-9.813.900	6.022.700	16.767.400	652.300	-10.744.700

Erträge und Aufwendungen		2018				2019				2020			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
06611	- 6.61.01 Regionale Planung einschl. TöB einschl. TöB ab 2020 vorher 6.63.03	237.143,81	1.035.258,14	338.834,81	-798.114,33	141.900	956.400	315.900	-814.500	210.700	1.097.000	392.000	-886.300
06613	- 6.61.03 Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung	5.955.805,59	14.260.826,79	128.417,72	-8.305.021,20	5.787.300	14.718.000	124.100	-8.930.700	5.812.000	15.601.200	195.500	-9.789.200
06630	- 6.63.00 Fachdienst 6.63 Bauordnung und Brandschutz	1.372.149,88	2.256.855,94	1.867.583,43	-884.706,06	1.374.600	2.179.200	1.902.900	-804.600	1.489.900	2.466.100	2.227.900	-976.200
06631	- 6.63.01 Bauordnung und Brandschutz	1.364.876,52	2.108.027,78	1.766.135,81	-743.151,26	1.370.800	2.062.200	1.811.700	-691.400	1.470.300	2.326.400	2.106.400	-856.100
06632	- 6.63.02 Denkmalschutz	7.273,36	148.828,16	101.447,62	-141.554,80	3.800	117.000	91.200	-113.200	19.600	139.700	121.500	-120.100
06650	- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice	3.501.961,53	7.572.934,02	806.290,50	-4.070.972,49	3.430.400	11.031.500	838.900	-7.601.100	3.279.300	10.843.900	1.014.500	-7.564.600
06651	- 6.65.01 Gebäudemanagement	686.780,32	3.882.759,21	711.662,27	-3.195.978,89	914.700	5.200.100	742.000	-4.285.400	637.100	4.973.100	886.800	-4.336.000
06652	- 6.65.02 Kreisstraßen	2.815.181,21	3.690.174,81	94.628,23	-874.993,60	2.515.700	5.831.400	96.900	-3.315.700	2.642.200	5.870.800	127.700	-3.228.600
Summe		1.012.851.879,99	1.226.842.316,19	137.912.097,38	-213.990.436,20	1.064.325.800	1.336.482.400	154.698.400	-272.156.600	1.015.261.300	1.329.713.800	180.243.400	-314.452.500
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				0				0				0	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				0				0				0	
Einwohner (Ew.)				200.581				200.581				200.581	

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2018						2019						2020					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
1	2	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
00000	Gesamthaushalt	293.093.970,32	266.895.699,95	26.198.270,37	5.974.107,22	10.934.206,50	-4.960.099,28	312.329.100	294.336.600	17.992.500	3.186.300	13.109.600	-9.923.300	292.116.600	287.133.700	4.982.900	2.813.100	13.596.300	-10.783.200
00001	Kreisorgane (Gremien und Landrat)	19.473,63	710.071,98	-690.598,35	0,00	0,00	0,00	18.400	807.000	-788.600	0	0	0	18.400	856.700	-838.300	0	0	0
01000	Budget Landrat - Stabsstellen u. Service (Gremien, Presse, RPA, GB, PR, Personal, Organisation, Finanzen, Kultur, Justiziat)	5.002.024,20	11.609.234,97	-6.607.210,77	23.858,32	511.171,17	-487.312,85	8.080.200	14.587.800	-6.507.600	14.900	706.800	-691.900	4.007.300	15.274.400	-11.267.100	14.700	1.095.300	-1.080.600
00110	- 0.11 Gleichstellungsbeauftragte (GB)	274.084,40	394.801,79	-120.717,39	0,00	0,00	0,00	290.000	414.800	-124.800	0	125.000	-125.000	320.000	450.200	-130.200	0	0	0
00120	- Stabsstelle 0.12 PR Personalrat	0,00	118.581,19	-118.581,19	0,00	0,00	0,00	0	173.100	-173.100	0	0	0	0	134.000	-134.000	0	0	0
00130	- Stabsstelle 0.13 P Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	140,00	180.603,98	-180.463,98	0,00	0,00	0,00	100	191.500	-191.400	0	0	0	100	219.200	-219.100	0	0	0
00140	- Stabsstelle 0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung	0,00	870.046,00	-870.046,00	0,00	0,00	0,00	0	739.700	-739.700	0	0	0	0	873.700	-873.700	0	0	0
00410	- Stabsstelle 0.41 Kulturstiftungen Kultur im Kreishaushalt	391.635,69	1.875.729,17	-1.484.093,48	0,00	115.632,84	-115.632,84	450.000	2.340.700	-1.890.700	0	0	0	400.000	2.473.700	-2.073.700	0	0	0
01000	- Stabsstellen	685.333,72	4.200.702,98	-3.515.369,26	0,00	115.632,84	-115.632,84	758.500	4.772.100	-4.013.600	0	125.000	-125.000	738.500	5.109.100	-4.370.600	0	0	0
01100	- 0.10.00 Fachdienst 0.10 Personal und Organisation	294.430,13	3.441.075,59	-3.146.645,46	165,68	395.538,33	-395.372,65	202.100	5.556.100	-5.354.000	0	511.800	-511.800	524.200	6.080.900	-5.556.700	0	995.300	-995.300
01200	- Fachdienst 0.20	4.022.260,35	3.967.456,40	54.803,95	23.692,64	0,00	23.692,64	7.119.600	4.259.600	2.860.000	14.900	70.000	-55.100	2.744.600	4.084.400	-1.339.800	14.700	100.000	-85.300
01201	- 0.20.01 Finanzverwaltung	26.716,69	784.316,56	-757.599,87	23.692,64	0,00	23.692,64	33.400	882.800	-849.400	14.900	70.000	-55.100	34.400	1.041.700	-1.007.300	14.700	100.000	-85.300
01202	- 0.20.02 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerungsunterstützung und Service	3.995.543,66	3.183.139,84	812.403,82	0,00	0,00	0,00	7.086.200	3.376.800	3.709.400	0	0	0	2.710.200	3.042.700	-332.500	0	0	0
01900	- Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 6	131.372.163,16	1.595.819,65	129.776.343,51	2.270,07	0,00	2.270,07	135.512.400	1.506.800	134.005.600	0	0	0	136.572.600	2.687.900	133.884.700	0	0	0
02000	- Servicebereich Personal, Organisation, Finanzen, BgA	4.316.690,48	7.408.531,99	-3.091.841,51	23.858,32	395.538,33	-371.680,01	7.321.700	9.815.700	-2.494.000	14.900	581.800	-566.900	3.268.800	10.165.300	-6.896.500	14.700	1.095.300	-1.080.600
03000	- Fachbereich 3	21.878.300,69	35.016.462,67	-13.138.161,98	1.465.066,21	2.115.041,72	-649.975,51	31.288.400	39.965.400	-8.677.000	602.000	5.468.700	-4.866.700	7.893.700	21.148.300	-13.254.600	315.000	4.365.900	-4.050.900
03110	- 3.00 Justizariat 3.00 Stabsstelle Justizariat	0,00	50.868,87	-50.868,87	0,00	0,00	0,00	0	105.300	-105.300	0	0	0	0	101.600	-101.600	0	0	0
03150	- 3.15.00 Kommunalaufsicht 3.15 Stabsstelle Kommunalaufsicht	13.311,42	364.306,26	-350.994,84	0,00	0,00	0,00	3.500	367.100	-363.600	0	0	0	3.000	386.900	-383.900	0	0	0
03210	- Fachdienst 3.21 Sicherheit und Ordnung	773.186,24	3.758.189,54	-2.985.003,30	1.388.740,32	911.667,14	477.073,18	725.800	4.694.900	-3.969.100	573.000	3.099.200	-2.526.200	1.193.300	5.114.100	-3.920.800	315.000	3.862.300	-3.547.300
03211	- 3.21.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	324.718,70	1.543.985,03	-1.219.266,33	0,00	4.114,37	-4.114,37	357.500	1.829.600	-1.472.100	0	24.000	-24.000	455.500	1.922.000	-1.466.500	0	19.900	-19.900
03212	- 3.21.02 Bekämpfung Schwarzarbeit	146.688,07	230.676,21	-83.988,14	0,00	0,00	0,00	150.000	241.800	-91.800	0	0	0	150.000	246.000	-96.000	0	0	0
03213	- 3.21.03 Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz	301.779,47	1.983.528,30	-1.681.748,83	1.388.740,32	907.552,77	481.187,55	218.300	2.623.500	-2.405.200	573.000	3.075.200	-2.502.200	587.800	2.946.100	-2.358.300	315.000	3.842.400	-3.527.400
03220	- Fachdienst 3.22 Verkehr	3.673.358,57	2.460.920,26	1.212.438,31	0,00	1.736,47	-1.736,47	4.066.000	2.709.000	1.357.000	0	0	0	4.249.500	3.192.700	1.056.800	0	85.000	-85.000
03221	- 3.22.01 Verkehrsüberwachung- und Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.438.159,11	738.289,44	699.869,67	0,00	1.736,47	-1.736,47	1.851.500	837.200	1.014.300	0	0	0	1.851.500	899.300	952.200	0	0	0
03222	- 3.22.02 Verkehr (Verkehrsaufsicht, Fahrerlaubnis, Zulassung)	2.235.199,46	1.722.630,82	512.568,64	0,00	0,00	0,00	2.214.500	1.871.800	342.700	0	0	0	2.398.000	2.293.400	104.600	0	85.000	-85.000
03230	- 3.23.00 Fachdienst 3.23 Rettungsdienst Rettungsdienst ab HHJ 2018, vorher 3.21.04	15.247.836,04	19.484.590,08	-4.236.754,04	76.325,89	1.174.491,33	-1.098.165,44	24.277.400	21.128.500	3.148.900	29.000	1.630.800	-1.601.800	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2018						2019						2020					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
03540	- Fachdienst 3.54 Gesundheit	2.024.482,56	7.775.450,48	-5.750.967,92	0,00	27.146,78	-27.146,78	2.008.000	9.771.300	-7.763.300	0	738.700	-738.700	2.254.700	10.932.200	-8.677.500	0	418.600	-418.600
03541	- 3.54.01 Gesundheitspflege	1.658.357,32	6.411.321,24	-4.752.963,92	0,00	27.146,78	-27.146,78	1.642.000	8.339.900	-6.697.900	0	521.300	-521.300	1.888.700	9.386.100	-7.497.400	0	411.400	-411.400
03542	- 3.54.02 Gesundheitsaufsicht (Heimaufsicht)	179.282,35	500.452,92	-321.170,57	0,00	0,00	0,00	182.400	509.200	-326.800	0	0	0	182.400	725.900	-543.500	0	0	0
03543	- 3.54.03 Gesundheitsschutz	186.842,89	863.676,32	-676.833,43	0,00	0,00	0,00	183.600	922.200	-738.600	0	217.400	-217.400	183.600	820.200	-636.600	0	7.200	-7.200
03570	- Fachdienst 3.57 Lebensmittelsicherheit u. Tiergesundheit	146.125,86	1.173.006,05	-1.026.880,19	0,00	0,00	0,00	207.700	1.294.600	-1.086.900	0	0	0	193.200	1.522.400	-1.329.200	0	0	0
03571	- 3.57.01 Verbraucherschutz, Tierschutz Tierseuchen, Lebensmittel	35.017,22	1.051.482,11	-1.016.464,89	0,00	0,00	0,00	76.200	1.152.100	-1.075.900	0	0	0	61.700	1.374.200	-1.312.500	0	0	0
03572	- 3.57.02 Schlachtier- und Fleischuntersuchung	111.108,64	121.523,94	-10.415,30	0,00	0,00	0,00	131.500	142.500	-11.000	0	0	0	131.500	148.200	-16.700	0	0	0
05000	- Fachbereich 5	124.524.629,77	193.255.539,70	-68.730.909,93	2.476.364,20	3.070.757,52	-594.393,32	127.441.100	208.419.000	-80.977.900	1.000.000	2.716.300	-1.716.300	133.710.900	216.946.300	-83.235.400	1.925.000	2.553.100	-628.100
05010	- Fachdienst 5.01 (FB-Budget 5a) Besondere soziale Hilfen	49.042.158,16	75.730.245,92	-26.688.087,76	0,00	0,00	0,00	48.460.200	78.772.800	-30.312.600	0	85.500	-85.500	47.989.600	78.855.200	-30.865.600	0	69.500	-69.500
05011	- 5.01.01 Teilstationäre und vollstationäre Hilfen in Pflegeeinrichtungen	7.812.741,33	12.684.372,50	-4.871.631,17	0,00	0,00	0,00	9.456.700	14.335.100	-4.878.400	0	1.700	-1.700	12.236.800	16.236.200	-3.999.400	0	4.500	-4.500
05013	- 5.01.03 Ausbildungsförderung Schüler, Unterhaltssicherung für Wehrnustübende, Kriegsoferfürsorge und sonstige Entschädigungsleistungen, Teilhabe Schwerbehinderter	266,13	303.775,09	-303.508,96	0,00	0,00	0,00	400	273.700	-273.300	0	0	0	300	259.800	-259.500	0	0	0
05014	- 5.01.04 Hilfen für Migrant-en/innen	9.074.550,49	12.254.083,69	-3.179.533,20	0,00	0,00	0,00	7.553.500	10.355.000	-2.801.500	0	1.700	-1.700	6.410.000	9.468.900	-3.058.900	0	1.100	-1.100
05015	- 5.01.05 Soziale Leistungen SGB XII	15.975.356,91	17.635.863,57	-1.660.506,66	0,00	0,00	0,00	16.903.600	18.266.600	-1.363.000	0	82.100	-82.100	14.785.000	19.235.500	-4.450.500	0	63.900	-63.900
05016	- 5.01.06 Soziale Leistungen SGB II	14.825.206,30	31.406.495,31	-16.581.289,01	0,00	0,00	0,00	13.020.500	33.975.400	-20.954.900	0	0	0	12.686.000	31.695.100	-19.009.100	0	0	0
05017	- 5.01.07 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.354.037,00	1.445.655,76	-91.618,76	0,00	0,00	0,00	1.525.500	1.567.000	-41.500	0	0	0	1.871.500	1.959.700	-88.200	0	0	0
05050	- Fachdienst 5.05	56.287.798,45	79.857.271,55	-23.569.473,10	0,00	0,00	0,00	57.544.300	85.155.500	-27.611.200	0	21.000	-21.000	64.352.500	92.646.000	-28.293.500	0	49.100	-49.100
05051	- 5.05.01 Sozialhilfeleistungen SGB XII	50.080.460,02	61.678.297,36	-11.597.837,34	0,00	0,00	0,00	51.372.500	64.388.200	-13.015.700	0	19.300	-19.300	7.822.000	9.266.200	-1.444.200	0	26.800	-26.800
05052	- 5.05.02 Individualleistungen der Jugendhilfe	6.207.338,43	18.178.974,19	-11.971.635,76	0,00	0,00	0,00	6.171.800	20.767.300	-14.595.500	0	1.700	-1.700	4.529.800	22.084.300	-17.554.500	0	22.300	-22.300
05053	-5.05.03 SGB IX Rehabilitation u Teilhabe von Menschen mit Behinderung (neu ab 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	52.000.700	61.295.500	-9.294.800	0	0	0
05055	- FB-Budget 5b Individualleistungen und soziale Dienste der Jugendhilfe (FD 5.05 + 5.11)	57.437.280,52	82.018.792,34	-24.581.511,82	0,00	1.752,06	-1.752,06	59.583.300	87.723.400	-28.140.100	0	68.100	-68.100	66.242.300	95.227.800	-28.985.500	0	53.100	-53.100
05100	- Fachdienst 5.10 (FB-Budget 5c) Jugend, Betreuung, Bildung und Sport	18.045.191,09	35.506.501,44	-17.461.310,35	2.476.364,20	3.069.005,46	-592.641,26	19.397.600	41.922.800	-22.525.200	1.000.000	2.562.700	-1.562.700	19.479.000	42.863.300	-23.384.300	1.925.000	2.430.500	-505.500
05101	- 5.10.01 Kindertagesbetreuung und institutionelle Förderung	15.586.482,78	21.533.024,59	-5.946.541,81	1.653.531,28	1.638.438,46	15.092,82	16.615.700	24.369.000	-7.753.300	1.000.000	1.000.000	0	16.956.400	25.093.200	-8.136.800	1.500.000	1.500.000	0
05102	- 5.10.02 Betreuung, Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss	3.340,00	2.459.780,89	-2.456.440,89	0,00	0,00	0,00	1.100	2.580.200	-2.579.100	0	18.400	-18.400	1.200	2.791.700	-2.790.500	0	9.800	-9.800
05110	- Fachdienst 5.11	1.149.482,07	2.161.520,79	-1.012.038,72	0,00	1.752,06	-1.752,06	2.039.000	2.567.900	-528.900	0	47.100	-47.100	1.889.800	2.581.800	-692.000	0	4.000	-4.000
05111	- 5.11.01 Jugend- und Familienförderung ; Schulkooperation	714.444,63	1.068.115,24	-353.670,61	0,00	0,00	0,00	896.100	1.359.300	-463.200	0	0	0	826.500	1.333.300	-506.800	0	0	0
05112	- 5.11.02 Jugendhilfehaus Lensahn (JHH)	435.037,44	1.093.405,55	-658.368,11	0,00	1.752,06	-1.752,06	1.142.900	1.208.600	-65.700	0	47.100	-47.100	1.063.300	1.248.500	-185.200	0	4.000	-4.000
05151	- Leistungsbereich Jugendhilfe in 5.10	15.589.822,78	23.992.805,48	-8.402.982,70	1.653.531,28	1.638.438,46	15.092,82	16.616.800	26.949.200	-10.332.400	1.000.000	1.018.400	-18.400	16.957.600	27.884.900	-10.927.300	1.500.000	1.509.800	-9.800

Einzahlungen und Auszahlungen		2018						2019						2020					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
05400	- Leistungsbereich Schule, Bildung, Sport	2.455.368,31	11.513.695,96	-9.058.327,65	822.832,92	1.430.567,00	-607.734,08	2.780.800	14.973.600	-12.192.800	0	1.544.300	-1.544.300	2.521.400	14.978.400	-12.457.000	425.000	920.700	-495.700
05401	- 5.10.03 - Schulen (bis 2017 5.10.05)	1.712.753,31	10.116.473,67	-8.403.720,36	822.832,92	1.288.432,37	-465.599,45	2.038.800	13.553.000	-11.514.200	0	1.484.300	-1.484.300	1.756.400	13.526.700	-11.770.300	425.000	860.700	-435.700
05402	- 5.10.04 - Bildung und Service für Schulen (bis 2017 5.10.06)	742.615,00	1.121.732,00	-379.117,00	0,00	0,00	0,00	742.000	1.062.500	-320.500	0	0	0	765.000	1.095.300	-330.300	0	0	0
05403	- 5.10.05 - Sportförderung (bis 2017 5.10.07)	0,00	275.490,29	-275.490,29	0,00	142.134,63	-142.134,63	0	358.100	-358.100	0	60.000	-60.000	0	356.400	-356.400	0	60.000	-60.000
06000	- Fachbereich 6	10.316.852,50	25.418.642,96	-15.101.790,46	2.006.548,42	5.237.236,09	-3.230.687,67	10.007.000	29.857.600	-19.850.600	1.569.400	4.217.800	-2.648.400	9.932.100	31.076.800	-21.144.700	558.400	5.582.000	-5.023.600
06200	- 6.20.00 Fachdienst 6.20 Boden- und Gewässerschutz, Abfall	385.909,87	1.523.239,54	-1.137.329,67	0,00	0,00	0,00	389.900	1.702.200	-1.312.300	0	0	0	291.000	1.993.000	-1.702.000	0	0	0
06210	- 6.21.00 Fachdienst 6.21 Naturschutz und Landschaftspflege	271.785,46	1.142.995,60	-871.210,14	234.048,42	358.928,77	-124.880,35	195.800	1.272.300	-1.076.500	40.000	40.000	0	195.800	1.260.000	-1.064.200	40.000	40.000	0
06610	- Fachdienst 6.61 Regionale Planung	5.941.331,59	14.620.933,02	-8.679.601,43	0,00	0,00	0,00	5.917.400	15.514.200	-9.596.800	0	0	0	5.923.700	16.590.000	-10.666.300	0	0	0
06611	- 6.61.01 Regionale Planung einschl. TöB einschl. TöB ab 2020 vorher 6.63.03	381.275,32	802.553,70	-421.278,38	0,00	0,00	0,00	134.700	745.900	-611.200	0	0	0	141.600	943.700	-802.100	0	0	0
06613	- 6.61.03 Kreisbezogener ÖPNV und Schülerbeförderung	5.560.056,27	13.758.880,63	-8.198.824,36	0,00	0,00	0,00	5.782.700	14.699.600	-8.916.900	0	0	0	5.782.100	15.577.100	-9.795.000	0	0	0
06630	- 6.63.00 Fachdienst 6.63 Bauordnung und Brandschutz	1.231.871,61	2.015.783,38	-783.911,77	0,00	0,00	0,00	1.350.000	2.108.300	-758.300	0	0	0	1.355.000	2.316.900	-961.900	0	0	0
06631	- 6.63.01 Bauordnung und Brandschutz	1.231.871,61	1.903.913,02	-672.041,41	0,00	0,00	0,00	1.350.000	2.002.300	-652.300	0	0	0	1.355.000	2.198.900	-843.900	0	0	0
06632	- 6.63.02 Denkmalschutz	0,00	111.870,36	-111.870,36	0,00	0,00	0,00	0	106.000	-106.000	0	0	0	0	118.000	-118.000	0	0	0
06650	- Fachdienst 6.65 Grundstücks- und Gebäudeservice	2.485.953,97	6.115.691,42	-3.629.737,45	1.772.500,00	4.878.307,32	-3.105.807,32	2.153.900	9.260.600	-7.106.700	1.529.400	4.177.800	-2.648.400	2.166.600	8.916.900	-6.750.300	518.400	5.542.000	-5.023.600
06651	- 6.65.01 Gebäudemanagement	611.415,44	3.773.661,18	-3.162.245,74	0,00	779.407,36	-779.407,36	492.300	4.773.400	-4.281.100	341.000	1.265.800	-924.800	501.000	4.625.200	-4.124.200	30.000	1.905.000	-1.875.000
06652	- 6.65.02 Kreisstraßen	1.874.538,53	2.342.030,24	-467.491,71	1.772.500,00	4.098.899,96	-2.326.399,96	1.661.600	4.487.200	-2.825.600	1.188.400	2.912.000	-1.723.600	1.665.600	4.291.700	-2.626.100	488.400	3.637.000	-3.148.600
Summe		973.217.444,13	1.163.309.280,51	-190.091.836,38	26.081.571,27	45.274.163,42	-19.192.592,15	1.039.525.500	1.283.699.800	-244.174.300	13.691.100	53.468.400	-39.777.300	983.297.300	1.281.625.400	-298.328.100	13.152.100	56.928.800	-43.776.700
	Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00															



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2020

Übersicht der
Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2016	0,0	-	-	-	-
2017	0,0	0,0	-	-	-
2018	0,0	0,0	0,0	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2020	7.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	7.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushalt 2020

Übersicht der Investitionen

**Weitere Informationen können bei den Teilfinanzplänen der
Fachbereiche / Fachdienste / Produktbeschreibungen hinterlegten
Informationsübersichten entnommen werden.**

Gesamtübersicht der Investitionen

Wiederkehrend verwendete Abkürzungen:

FW	Feuerwehr
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Einzelgegenstand 150 € bis 1.000 € netto)
IT	Informationstechnologie
KBS	Kreisberufsschule
K xx	Kreisstraße Nr. xx
RW	Rettungswache
VE	Verpflichtungsermächtigung

Im Planungszeitraum ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Die Investitionen im Bereich des Rettungsdienstes (RW) sind über die Einbeziehung der Abschreibungen in die Rettungsdienstentgelte gegenfinanziert.

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.870.565,44	2.798.400	2.343.400	1.748.500	866.700	300.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.087,50	341.000	30.000	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	76.491,57	32.000	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)	25.962,71	14.900	14.700	14.700	14.500	14.500	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	5.974.107,22	3.186.300	2.388.100	1.763.200	881.200	314.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.445.991,79	1.649.000	2.834.000	2.034.000	834.000	404.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	268.116,31	350.000	4.240.200	20.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.807.959,50	5.746.400	3.400.100	1.444.100	1.151.400	951.100	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.412.138,90	5.364.200	4.623.000	7.054.000	3.358.000	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	10.934.206,50	13.109.600	15.097.300	10.552.100	5.343.400	1.355.100	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.960.099,28	-9.923.300	-12.709.200	-8.788.900	-4.462.200	-1.040.600	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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									
315600019000 Förderung Frauenhaus									
31560001.78180000 Zuschuss für den Neubau Frauenhaus in Eutin	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000,00	-125.000,00
111410048000 IT - Einzelinvestition Serverfarm									
11141004.78310000 Serverfarm	237.738,20	200.000	70.000	0	0	0	0	495.000,00	565.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.738,20	-200.000	-70.000	0	0	0	0	-495.000,00	-565.000,00
111410049000 Erneuerung Stagesystem									
11141004.78310000 Stagesystem	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0,00	-250.000,00
111410049001 Digitales Wegweisersystem									
11141004.78310000 Digitales Wegweisersystem	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
111420018000 Investitionsbeschaffung Software									
11142001.78310001 Beschaffung Software Elektronische Rechnung	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
11142001.78310001 Systemerweiterung H&H	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
111430018002 Grundwerb Lensahn									
11143001.78210000 Grunderwerb Lensahn	258.394,10	0	0	0	0	0	0	258.394,10	258.394,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.394,10	0	0	0	0	0	0	-258.394,10	-258.394,10
111430018003 Parkraumschaffung Weide									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Weide	0,00	0	280.000	0	35.000	0	0	0,00	315.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-280.000	0	-35.000	0	0	0,00	-315.000,00
111430019001 WinMag Sicherheitsmanagement									
11143002.78310000 WinMag Hardware 2020	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	24.000,00
11143002.78310001 WinMag Software 2020	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0,00	96.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
111430018000 Erweiterungsbau im Innenhof der Kreisverwaltung									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	930.000	950.000	0	4.500.000	2.983.000	0	930.000,00	10.000.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätwagen-Logistik 1 aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
12602000.78310000 Gerätwagen-Logistik Stockelsdorf (15) 2020	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
126020009000 Beschaffung Gerätwagen-Logistik 1									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätwagen Logistik 1 aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0,00	44.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätwagen Logistik 1	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-66.000	0	0	0	0	0,00	-66.000,00
126020009001 Beschaffung Gerätwagen-Logistik 1									
12602000.68110000 Zuwendung für Gerätwagen Logistik aus der Feuerschutzsteuer	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0,00	44.000,00
12602000.78310000 Beschaffung Gerätwagen Logistik	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-66.000	0	0	0	0	0,00	-66.000,00
126020016000 Digitalfunk-Serviceestelle Zuweisung für die Förderung der Digitalfunkgeräte									
12602001.78120000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (Fahrzeugfunkgeräte 2017)	8.409,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.409,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126030008000 Einzelinvestition Schlauchwaschanlage (Neuveranschlagung in 2019)									
12603000.78310000 Schlauchwaschanlage	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
12603000.78310000 Abwasserauffangwanne für Schlauchwaschanlage mit Versorgungstechnik	0,00	37.500	0	0	0	0	0	37.500,00	37.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-237.500	0	0	0	0	0	-237.500,00	-237.500,00
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen									
12603000.78210000 Grundstücksherstellung 1. BA	0,00	350.000	3.000.000	0	0	0	0	350.000,00	3.350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-3.000.000	0	0	0	0	-350.000,00	-3.350.000,00
126033216001 Einzelinvestition Schlauchkraftwagen									
12603000.78310000 Beschaffung Schlauchkraftwagen	0,00	185.000	0	0	0	0	0	185.000,00	185.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000,00	-185.000,00
127013214004 Investition Digitalfunk									
12701000.78310000 AiB -Investition	4.510,56	0	0	0	0	0	0	286.500,00	286.500,00
12701000.78310000 AiB -Investition	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.510,56	0	0	0	0	0	0	-286.500,00	-286.500,00
127013216001 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 27									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Kofferwechsel und Fahrgestell 2016 f. RD 27	87.052,61	0	0	0	0	0	0	87.052,61	87.052,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.052,61	0	0	0	0	0	0	-87.052,61	-87.052,61
127013216012 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 34									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 34	90.385,15	0	0	0	0	0	0	90.385,15	90.385,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.385,15	0	0	0	0	0	0	-90.385,15	-90.385,15
127013218000 Einzelinvestition RW Oldenburg; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 291									
12701000.78310000 RW Oldenburg; Koffer+Fahrgestell 2018 f. RD 291	186.637,34	0	0	0	0	0	0	186.601,84	186.601,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.637,34	0	0	0	0	0	0	-186.601,84	-186.601,84
127013218002 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 14									
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell 2018 f. RD 14	186.601,83	0	0	0	0	0	0	186.601,83	186.601,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.601,83	0	0	0	0	0	0	-186.601,83	-186.601,83
127013218003 Einzelinvestition RW Neustadt; NEF f. OH-RD 611									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; NEF f. RD 611	83.529,35	0	0	0	0	0	0	87.000,00	87.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.529,35	0	0	0	0	0	0	-87.000,00	-87.000,00
127013218004 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; NEF f. OH-R 7100									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; NEF f. R 7100	83.529,35	0	0	0	0	0	0	83.529,35	83.529,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.529,35	0	0	0	0	0	0	-83.529,35	-83.529,35
127013218007 Einzelinvestition RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 33									
12701000.78310000 Beschaffung RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 33	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000,00	-90.000,00
127013218008 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 8100									
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. R 8100	0,00	127.000	0	0	0	0	0	127.000,00	127.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.000	0	0	0	0	0	-127.000,00	-127.000,00
127013218009 Einzelinvestition RW Cismar; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 8200									
12701000.78310000 Beschaffung RW Cismar; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 8200	184.736,00	0	0	0	0	0	0	184.736,00	184.736,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.736,00	0	0	0	0	0	0	-184.736,00	-184.736,00
127013218011 Einzelinvestition RW Timmendorfer Strand; NEF f. OH-RD 8982									
12701000.78310000 Beschaffung RW Timmendorfer Strand; NEF f. RD 8982	0,00	111.000	0	0	0	0	0	111.000,00	111.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-111.000	0	0	0	0	0	-111.000,00	-111.000,00
127013219000 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 2200									
12701000.78310000 RW Heiligenhafen, Koffer+Fahrgestell f. R2200	0,00	127.000	0	0	0	0	0	127.000,00	127.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.000	0	0	0	0	0	-127.000,00	-127.000,00
127013219001 Einzelinvestition RW Heiligenhafen; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 1200									
12701000.78310000 RW Heiligenhafen, Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 1200	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000,00	-90.000,00
127013219002 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 8200									
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. R 8200	0,00	127.000	0	0	0	0	0	127.000,00	127.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.000	0	0	0	0	0	-127.000,00	-127.000,00
127013219022 Bauvorhaben einer Rettungswache im Bereich Oldenburg									
12701000.78510000 Bauvorhaben Rettungswache	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000,00	-600.000,00
128010008000 Investition Krankentransportwagen (Neuveranschlagung in 2019)									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Krankentransportwagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
128010008002 Investition Gerätewagen Logistik									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Gerätewagen Logistik	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Logistik	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
128010008005 Investition Einsatzleitwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
128010008007 Investition Feldkochherd									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz für Feldkochherd	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Feldkochherd	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	-40.000	0	0	0,00	-40.000,00
128010009000 Investition BetreuungslKW									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
12801000.78310000 Beschaffung BetreuungslKW	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0,00	-135.000,00
128010009001 Einsatzleitwagen									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	28.500	0	0	0,00	28.500,00
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0,00	175.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-146.500	0	0	0,00	-146.500,00
128010009002 Investition Gerätewagen Sanität									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Sanität	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0,00	220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-195.000	0	0	0,00	-195.000,00
128010009003 Investition Feldkochherd									
12801000.68110000 Zuwendung aus dem Sonderprogramm Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	40.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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	87.310,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.310,30	0	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
233100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Eutin									
23310000.78310000 Server	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
23310000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	37.200	0	0	0	0	0	37.200,00	37.200,00
23310000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.200	0	0	0	0	0	-127.200,00	-127.200,00
233100009995 LWL-Infrastruktur									
23310000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Eutin	0,00	0	42.500	0	0	0	0	134.000,00	176.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-42.500	0	0	0	0	-134.000,00	-176.500,00
233100009998 Umsetzung KInvF/S									
23310000.68110000 K55/64, Dachsanierung Oberlicht, BS Bad Schwartau	40.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.68110000 K55/62, Dachsanierung, BS Eutin	191.211,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.68110000 K55/69, Fenstersanierung, BS Eutin	126.900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510000 K55/151, AiB, Dachsanierung, BS Bad Schwartau	111.435,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510000 K55/160, AiB, Dachsanierung, BS Eutin	256.084,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.907,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233100413001 Barrierefreie Herrichtung KBS Eutin									
23310000.78310665 Fassadenaufzug Bauteil 5	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
23310000.78310665 AiB-Barrierefreie Herrichtung KBS Eutin	91.688,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.688,84	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000,00	-350.000,00
233200009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Oldenburg									
23320000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	103.000	0	0	0	0	0	103.000,00	103.000,00
23320000.78310000 Server	0,00	9.900	0	0	0	0	0	9.900,00	9.900,00
23320000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	23.100	0	0	0	0	0	23.100,00	23.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-136.000	0	0	0	0	0	-136.000,00	-136.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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
27210000.78510000 AiB-Umbau Einliegerwohnung	115.632,84	0	0	0	0	0	0	248.557,84	248.557,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.632,84	0	0	0	0	0	0	-248.557,84	-248.557,84
311900029000 Investition Software									
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	33.400	16.700	0	0	0	0	33.400,00	33.400,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Developer	0,00	3.400	0	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse PowerUser	0,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite	0,00	900	4.500	0	0	0	0	900,00	900,00
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (multidimensionale DB)	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (Neues Berichtspaket)	0,00	36.200	36.200	0	0	0	0	36.200,00	36.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-82.100	-63.900	0	0	0	0	-82.100,00	-82.100,00
414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt									
41400001.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	93.400	0	0	0	0	0	147.800,00	147.800,00
41400001.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung	3.808,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	70.700	0	0	0	0	0	107.700,00	107.700,00
41400003.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	17.400	0	0	0	0	0	27.500,00	27.500,00
41400004.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	96.000	0	0	0	0	0	145.700,00	145.700,00
41410201.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	40.400	0	0	0	0	0	65.500,00	65.500,00
41410202.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	37.400	0	0	0	0	0	61.100,00	61.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.808,00	-355.300	0	0	0	0	0	-555.300,00	-555.300,00
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41400001.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	86.000	350.000	0	0	0	0	116.000,00	466.000,00
41400001.78510000 AiB-Baumaßnahme Mietwohnung	15.472,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	65.100	0	0	0	0	0	81.100,00	81.100,00
41400003.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	16.000	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
41400004.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	34.500	0	0	0	0	0	49.200,00	49.200,00
41410201.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	88.400	0	0	0	0	0	57.500,00	57.500,00
41410202.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	37.200	0	0	0	0	0	101.400,00	101.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.472,76	-327.200	-350.000	0	0	0	0	-427.200,00	-777.200,00
414000019000 Investition Software									
41400001.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	51.400	0	0	0	0	0,00	51.400,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-51.400	0	0	0	0	0,00	-51.400,00
542026659000 K 2 Ausbau OD Timmdorf									
54200002.78520000 K2, Ausbau OD Timmdorf	0,00	0	20.000	0	397.000	0	0	0,00	417.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-397.000	0	0	0,00	-417.000,00
542326651001 K 32 Neubau Radweg (Neuveranschlagung in 2020) 2. BA									
54200032.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 32	0,00	100.000	100.000	0	200.000	26.700	0	326.700,00	326.700,00
54200032.78210000 K 32, Grunderwerb	0,00	0	40.000	0	20.000	0	0	60.000,00	60.000,00
54200032.78520000 Neubau Radweg K 32	0,00	0	490.000	0	0	0	0	486.000,00	490.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	-430.000	0	180.000	26.700	0	-219.300,00	-223.300,00
542366651004 K 36/32 Umbau Knoten; Kreisverkehr Wulfsdorf									
54200036.68110000 Zuwendung Land für Umbau Knoten K 36/62	0,00	32.800	32.800	0	0	0	0	200.000,00	323.800,00
54200036.78520000 Umbau Knoten K 36/62; Kreisverkehr Wulfsdorf	0,00	0	10.000	0	0	0	0	354.600,00	354.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.800	22.800	0	0	0	0	-154.600,00	-30.800,00
542376650001 K 37 Neubau Radweg									
54200037.68110000 Zuwendung Land f. Neubau Radweg K 37	0,00	96.800	96.800	0	0	0	0	150.000,00	246.800,00
54200037.78210000 K 37, Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200037.78520000 Neubau Radweg K 37	6.200,00	0	10.000	0	0	0	0	428.200,00	428.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.200,00	96.800	86.800	0	0	0	0	-278.200,00	-181.400,00
542436653000 K 43 Ausbau bei Fehmarn									
54200043.68110000 Zuwendung Land für Ausbau K 43	1.800.000,00	900.000	200.000	0	0	0	0	4.700.000,00	4.900.000,00
54200043.78210000 K 43, Grunderwerb	228,66	0	1.177.000	0	0	0	0	123.000,00	1.300.000,00
54200043.78520000 Ausbau K 43	0,00	1.000.000	450.000	0	0	0	0	6.763.118,00	7.213.118,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	4.081.533,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.281.762,46	-100.000	-1.427.000	0	0	0	0	-2.186.118,00	-3.613.118,00
542556659000 K 55 Ausbau OD Gothendorf/Barkau									
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Gothendorf/Barkau	0,00	1.900.000	400.000	0	0	0	0	1.900.000,00	2.300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.900.000	-400.000	0	0	0	0	-1.900.000,00	-2.300.000,00
542466651002 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46									
54200046.68110000 Zuwendung Land für Neubau Radweg K 46	-27.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	113,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78520000 Neubau Radweg K 46	2.391,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.004,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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
542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg									
54200048.78210000 K 48, Grunderwerb	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	12.000	1.000.000	0	724.000	0	0	12.000,00	1.736.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-1.020.000	0	-724.000	0	0	-12.000,00	-1.756.000,00
542486659001 K 48 Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand									
54200048.78520000 K48, Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand	0,00	0	20.000	0	1.000.000	75.000	0	0,00	1.095.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-1.000.000	-75.000	0	0,00	-1.095.000,00
542596652002 K 59 Brückenerneuerung bei Beschendorf									
54200059.68110000 Zuwendung Land für Brückenneubau K 59	0,00	58.800	58.800	0	0	0	0	1.600.000,00	1.658.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.800	58.800	0	0	0	0	-1.300.000,00	-1.241.200,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen									
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	8.470,86	0	4.000	0	200.000	225.000	250.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Telefonanlage	0,00	10.000	10.000	0	10.000	11.000	12.000	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Server	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 3 Beamer 2020	2.809,78	0	3.900	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switch 2020	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Core-Switche	41.909,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Thermodrucker 2020	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switche 2019	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Beamer 2019	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Provisioning-Server 2019	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2019+2020	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Thermodrucker 2019	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Präsentationstechnik 2019	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 3 Präsentationstechnik 2020	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Saaltechnik 2020	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 TV-Gerät 2020	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Scanner 2020	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	0	0	0	100.000	110.000	120.000	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware	54.584,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Loglife-Management-Lizenz 2020	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Ratsinfo-System	9.013,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Lizenz iSCSI NetApp 2020	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Loglife-Management 2019	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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
11141004.78310001 Lizenz iSCSI NetApp 2019	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Mobilron 2019	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Lizenzen 2019	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen 2019	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware 2019	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 GIS WebOffice 2019	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Fachsoftware 2019	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Mobilron 2020	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 4 enaio-Schnittstellen 2020	0,00	0	18.800	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware 2020	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 GIS WebOffice 2020	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Fachsoftware 2020	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 X-Phone-Lizenz 2020	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 OpenScape 4000 Lizenz 2020	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Virens scanner 2020	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 ArcGIS Data 2020	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	27.370,25	20.500	0	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	12.220,41	34.300	47.600	0	35.000	40.000	45.000	0,00	0,00
11141004.78320000 650 Lizenz MS Office Standard 2019 2020	0,00	0	201.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 15 Lizenz MS Office Prof. Plus 2019 2020	0,00	0	6.400	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 4 echolon-Lizenzen 2020	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 50 enaio-Lizenzen 2020	0,00	0	21.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.378,08	-311.800	-605.300	0	-370.000	-411.000	-452.000	0,00	0,00
111430019000 Grundstücksverkäufe									
11143001.78210000 Grundstückverkäufe	947,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78210000 Vermarktung von Grundstücksverkäufen	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78210000 Vermarktung von Grundstücksverkäufen	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-947,24	0	-3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
111430026000 Investition Gebäudemanagement									
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	16.091,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Erweiterung Klimaanlage Serverraum	150.776,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Anhänger Hausmeisterei	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 AiB-Mobiliar Pausenraum	1.426,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Hausmeister-Werkzeug Pauschale	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
11143002.78310001 Orca-AVA Leistungsbücher 2020	0,00	0	4.700	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310001 Orca-AVA Lizenzen 2020	0,00	0	5.600	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.666,04	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.096,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.057,75	-8.000	-13.300	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
111430028004 3-E-Mobile Stellplätze									
11143002.78310000 Herstellung von 3 E-Mobile Stellplätze (Stellplatz+Wallboxen)	0,00	0	34.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-34.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12210101321301 Pauschale Invest Allgem. Ordnungsangelegenheiten									
12210101.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	3.836,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.836,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122101026000 Investitionsbeschaffung Software									
12210102.78310001 Einführung E-Akte	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210102.78310001 Schnittstelle enaio-ADVIS 2020	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	-21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
122101039000 Einbürgerungskampagne Diverse Investitionsbeschaffungen									
12210103.78310000 Programm Einbürgerung 2020	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12210103.78310000 Schnittstelle enaio-Einbürgerung 2020	0,00	0	8.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.900	0	0	0	0	0,00	0,00
122201029000 E-Mobile Ladestation									
12220102.78310000 Herstellung von E-Mobile Ladestation	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	0,00
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	3.054,55	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
12602001.78310000 Arbeitsbühne 2020	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Ersatzdau 2020	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	787,23	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	545,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.386,93	-40.000	-37.100	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
126023211007 Investitionsbeschaffungen									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	21.081,56	55.300	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Bahnrüstsätze	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 AiB-Kommandowagen	30.807,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Beschaffung Satellitentelefone für Kreiswehrführer	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Falzelt 2020	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Kofferranhänger 2020	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Wärmebildkamera 2020	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 2 Schutzzanzüge	0,00	0	7.000	0	7.000	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 Duschzelt 2020	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78310000 4 Pressluftatmer 2020	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	35.338,02	20.500	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.226,88	-158.800	-65.500	0	-7.000	0	0	0,00	0,00
126023211008 Investitionszuwendung an den Kreisfeuerwehrverband									
12602000.78130000 Investitionszuwendung Kreisfeuerwehrverband	10.000,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
126023211010 Investitionen aus der Feuerschutzsteuer									
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	0,00	148.000	72.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
12602000.68110000 Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer	1.097.773,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12602000.78120000 Investitionszuwendung Feuerschutzsteuer an Gemeinden	635.650,00	400.000	1.200.000	0	800.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.123,81	-252.000	-1.128.000	0	-500.000	0	0	0,00	0,00
126033212000 Investition Feuerwehrtechnische Zentrale Lensahn									
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	2.140,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	26.800	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
12603000.78310000 Einbauküche	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Beschaffung von Lagercontainer	0,00	33.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78310000 Prüfwagen für Armaturen+Schläuche 2020	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	7.313,03	17.600	12.500	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12603000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	4.480,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.933,99	-85.900	-55.500	0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00
127013212001 Beschaffungen für alle RW im Kreis OH									
12701000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	165.831,30	268.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	9.059,60	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Stab+ELW's) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Lagekarte Stab) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 MTW Technische Einsatzleitung 2019	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Gabelstapler 2019	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Technische Ausstattung Führungsfahrzeuge 2019	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Smartboards FüStab+TEL 2020	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Tablet 2020	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Kühlanhänger 2020	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Notstromaggregate 2020	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Einsatzstellenbeleuchtung 2020	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 6 Rollcontainer 2020	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.119,51	2.500	28.800	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.825,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.004,94	-117.500	-114.300	0	-21.000	-21.000	-21.000	0,00	0,00
200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen									
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
221000411002 Investitionszuwendung für die Matthias-Leithoff-Schule in HL									
22100000.78120000 Zuweisung für Erneuerung Schülerarbeitsplätze	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0,00	0,00
231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	9.890,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.972,13	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	7.857,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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
23110000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.719,63	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600	0,00	0,00
231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	695,54	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	8.516,55	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23120000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.212,09	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300	0,00	0,00
232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.253,41	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.856,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.109,41	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800	0,00	0,00
232200411001 Fachgymnasium Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	1.283,78	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23220000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	3.018,67	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.565,96	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.849,70	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23220000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	5.132,73	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.850,84	-10.900	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900	0,00	0,00
233100411001 Kreisberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	60.102,83	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	67.804,59	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23310000.78310000 Einrichtung Pädagogisches Netz -SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	22.200	10.400	0	10.400	10.400	10.400	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	13.190,04	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	53.792,51	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23310000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.889,97	-155.200	-143.400	0	-143.400	-143.400	-143.400	0,00	0,00
233200411001 Kreisberufsschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	17.182,98	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	30.940,23	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
23320000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	6.821,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	10.191,45	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0,00	0,00
23320000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	57.360,74	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
23320000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	35.485,72	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.982,34	-159.700	-159.700	0	-159.700	-159.700	-159.700	0,00	0,00
233200413002 Baumaßnahme-Kühlzelle Bäckerei- KBS Neustadt									
23320000.78510000 Kühlzelle Bäckerei	0,00	0	0	0	38.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-38.000	0	0	0,00	0,00
233210009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Tdf. Strand									
23321000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233210415001 KBS Oldenburg-Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23321000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23321000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	0,00	0,00
234100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Malente									
23410000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	6.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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
234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen									
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23410000.78310000 Einrichtung pädagogisches Netz	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.508,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	10.684,02	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23410000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.192,10	-20.700	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700	0,00	0,00
234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	700	700	0	700	700	700	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.183,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.843,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.026,92	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	0,00	0,00
234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	0,00
311900119000 Investition Software									
31190011.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	1.700	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	-4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
311900219000 Investition Software									
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	16.700	23.400	0	0	0	0	0,00	0,00
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	1.700	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite	0,00	900	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.300	-26.800	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	1.353,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	960,95	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.314,91	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
414000018001 Erneuerung des Besucherleitsystem									
41400001.78310000 Besucherleitsystem	0,00	6.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310000 Besucherleitsystem	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78310000 Besucherleitsystem	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400004.78310000 Besucherleitsystem	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410201.78310000 Besucherleitsystem	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310000 Besucherleitsystem	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000018002 Einbruchmeldeanlage									
41400001.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	7.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	5.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400004.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	7.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410201.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41400002.78310000 Sehtestgerät	5.551,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.551,11	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	6.500	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41410202.78310000 Multifunktionsgerät	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	700	700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	-7.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
421000411001 Investitionszuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten									
42100000.78120000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	23.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42100000.78120000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	22.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42100000.78180000 Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	48.512,08	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
42100000.78180000 AiB-Zuwendungen für bauliche Maßnahmen an Sportstätten	47.722,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.134,63	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
554100006000 Investitionszuwendungen im Rahmen der Ersatzgelder									
55410000.68110000 Erhalt der Zuwendungen für Ersatzgelder	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0,00	0,00
55410000.78120000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0,00	0,00
55410000.78180000 Gewährung von Zuwendungen aus den Einnahmen der Ersatzgelder	11.359,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.359,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises									
55410000.68110000 Erhalt von Zuweisungen für Naturschutzgebiete	35.191,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00
55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.191,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionen „bewegliche Sachen – Kto. 783“

Mit den nachfolgenden Ansätzen werden überwiegend unabweisbare Ersatzinvestitionen finanziert.
Veranschlagt sind auch Maßnahmen für die *barrierefreie* Herrichtung von Schulen.

Wiederkehrend verwendete Abkürzungen:

FW	Feuerwehr
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Einzelgegenstand 150 € bis 1.000 € netto)
IT	Informationstechnologie
KBS	Kreisberufsschule
K xx	Kreisstraße Nr. xx
RW	Rettungswache
VE	Verpflichtungsermächtigung

Im Planungszeitraum ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Die Investitionen im Bereich des Rettungsdienstes (RW) sind über die Einbeziehung der Abschreibungen in die Rettungsdienstentgelte gegenfinanziert.

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.807.959,50	5.746.400	3.400.100	1.444.100	1.151.400	951.100	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.807.959,50	5.746.400	3.400.100	1.444.100	1.151.400	951.100	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.807.959,50	-5.746.400	-3.400.100	-1.444.100	-1.151.400	-951.100	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111410048000 IT - Einzelinvestition Serverfarm									
11141004.78310000 Serverfarm	237.738,20	200.000	70.000	0	0	0	0	495.000,00	565.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.738,20	-200.000	-70.000	0	0	0	0	-495.000,00	-565.000,00
111410049000 Erneuerung Stagesystem									
11141004.78310000 Stagesystem	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0,00	-250.000,00
111410049001 Digitales Wegweisersystem									
11141004.78310000 Digitales Wegweisersystem	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
111420018000 Investitionsbeschaffung Software									
11142001.78310001 Beschaffung Software Elektronische Rechnung	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
11142001.78310001 Systemerweiterung H&H	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
111430019001 WinMag Sicherheitsmanagement									
11143002.78310000 WinMag Hardware 2020	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	24.000,00
11143002.78310001 WinMag Software 2020	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0,00	96.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
111430027000 Erneuerung des Besucherleitsystems									
11143002.78310000 Monolithe und Türschilder	0,00	17.800	34.000	0	0	0	0	65.000,00	99.000,00
11143002.78310000 Infobildschirme/Wegweisung	0,00	25.000	0	0	0	0	0	33.000,00	33.000,00
11143002.78310000 AiB-Besucherleitsystem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.800	-34.000	0	0	0	0	-98.000,00	-132.000,00
111430028000 Möblierung Ostholstein-Saal									
11143002.78310000 Möblierung Ostholstein-Saal (Tische und Stühle)	1.350,64	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.350,64	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
111430028001 Erneuerung Notstromaggregat									
11143002.78310000 Beschaffung Notstromaggregat	281.079,09	0	0	0	0	0	0	293.500,00	293.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-281.079,09	0	0	0	0	0	0	-293.500,00	-293.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111430028002 Möblierung Pausenraum									
11143002.78310000 Möblierung Pausenraum	0,00	0	130.000	0	0	0	0	15.000,00	145.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	-15.000,00	-145.000,00
111430028003 Photovoltaikanlage									
11143002.78310000 Beschaffung Photovoltaikanlage	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0,00	-75.000,00
122201005002 Investitionsbeschaffung Messanlage Typ ESO									
12220100.78310000 Beschaffung Messanlage	1.736,47	0	0	0	0	0	0	114.100,00	141.462,87
12220100.78310000 Beschaffung Messanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12220100.78310001 Beschaffung Software	0,00	0	0	0	0	0	0	10.700,00	8.746,50
12220100.78310001 Beschaffung Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.736,47	0	0	0	0	0	0	-175.000,00	-150.209,37
122201029001 Fahrstuhl									
12220102.78310000 Fahrstuhlerstellung 2020	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
126020007000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen-Logistik 1 Heiligenhafen	0,00	210.500	0	0	0	0	0	210.500,00	210.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-210.500	0	0	0	0	0	-210.500,00	-210.500,00
126020007001 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz ErkGr Eutin (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.78310000 Beschaffung Gerätewagen-Atem- und Strahlenschutz Eutin	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
126020007002 Beschaffung Einsatzleitwagen Zugtruppe Heiligenhafen									
12602000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen Heiligenhafen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	-200.000,00
126020008000 Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 für Ausbildung KFV (Neuveranschlagung in 2019)									
12602000.78310000 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug KFV	0,00	320.000	0	0	0	0	0	320.000,00	320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-320.000	0	0	0	0	0	-320.000,00	-320.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126020008002 Fahrzeugbeschaffung Gerätewagen Logistik LZG Erkundungs- Gruppe-Stockelsdor									
12602000.78310000 Gerätewagen-Logistik Stockelsdorf (15) 2020	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0,00	-240.000,00
126020009000 Beschaffung Gerätewagen- Logistik 1									
12602000.78310000 Beschaffung Geräte- wagen Logistik 1	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0,00	-110.000,00
126020009001 Beschaffung Gerätewagen- Logistik 1									
12602000.78310000 Beschaffung Geräte- wagen Logistik	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0,00	-110.000,00
126030008000 Einzelinvestition Schlauchwaschanlage (Neuveranschla- gung in 2019)									
12603000.78310000 Schlauchwaschanlage	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
12603000.78310000 Abwasserauffangwan- ne für Schlauchwaschanlage mit Versor- gungstechnik	0,00	37.500	0	0	0	0	0	37.500,00	37.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-237.500	0	0	0	0	0	-237.500,00	-237.500,00
126033216001 Einzelinvestition Schlauch- kraftwagen									
12603000.78310000 Beschaffung Schlauch- kraftwagen	0,00	185.000	0	0	0	0	0	185.000,00	185.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000,00	-185.000,00
127013214004 Investition Digitalfunk									
12701000.78310000 AiB -Investition	4.510,56	0	0	0	0	0	0	286.500,00	286.500,00
12701000.78310000 AiB -Investition	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.510,56	0	0	0	0	0	0	-286.500,00	-286.500,00
127013216001 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 27									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Kofferwechsel und Fahrgestell 2016 f. RD 27	87.052,61	0	0	0	0	0	0	87.052,61	87.052,61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.052,61	0	0	0	0	0	0	-87.052,61	-87.052,61
127013216012 Einzelinvestition RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 34									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 34	90.385,15	0	0	0	0	0	0	90.385,15	90.385,15

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.385,15	0	0	0	0	0	0	-90.385,15	-90.385,15
127013218000 Einzelinvestition RW Oldenburg; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 291									
12701000.78310000 RW Oldenburg; Koffer+Fahrgestell 2018 f. RD 291	186.637,34	0	0	0	0	0	0	186.601,84	186.601,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.637,34	0	0	0	0	0	0	-186.601,84	-186.601,84
127013218002 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-RD 14									
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell 2018 f. RD 14	186.601,83	0	0	0	0	0	0	186.601,83	186.601,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.601,83	0	0	0	0	0	0	-186.601,83	-186.601,83
127013218003 Einzelinvestition RW Neustadt; NEF f. OH-RD 611									
12701000.78310000 Beschaffung RW Neustadt; NEF f. RD 611	83.529,35	0	0	0	0	0	0	87.000,00	87.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.529,35	0	0	0	0	0	0	-87.000,00	-87.000,00
127013218004 Einzelinvestition RW Bad Schwartau; NEF f. OH-R 7100									
12701000.78310000 Beschaffung RW Bad Schwartau; NEF f. R 7100	83.529,35	0	0	0	0	0	0	83.529,35	83.529,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.529,35	0	0	0	0	0	0	-83.529,35	-83.529,35
127013218007 Einzelinvestition RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-RD 33									
12701000.78310000 Beschaffung RW Burg; Kofferwechsel+Fahrgestell f. RD 33	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000,00	-90.000,00
127013218008 Einzelinvestition RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. OH-R 8100									
12701000.78310000 RW Cismar; Koffer+Fahrgestell f. R 8100	0,00	127.000	0	0	0	0	0	127.000,00	127.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.000	0	0	0	0	0	-127.000,00	-127.000,00
127013218009 Einzelinvestition RW Cismar; Kofferwechsel+Fahrgestell f. OH-R 8200									
12701000.78310000 Beschaffung RW Cismar; Kofferwechsel+Fahrgestell f. R 8200	184.736,00	0	0	0	0	0	0	184.736,00	184.736,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.736,00	0	0	0	0	0	0	-184.736,00	-184.736,00
127013218011 Einzelinvestition RW Timmendorfer Strand; NEF f. OH-RD 8982									
12701000.78310000 Beschaffung RW Timmendorfer Strand; NEF f. RD 8982	0,00	111.000	0	0	0	0	0	111.000,00	111.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-111.000	0	0	0	0	0	-111.000,00	-111.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 Beschaffung Einsatzleitwagen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0,00	175.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-175.000	0	0	0,00	-175.000,00
128010009002 Investition Gerätewagen Sanität									
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Sanität	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0,00	220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-220.000	0	0	0,00	-220.000,00
128010009003 Investition Feldkochherd									
12801000.78310000 Beschaffung Feldkochherd	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0,00	-80.000,00
128010009004 Investition Krankentransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0,00	140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-140.000	0	0,00	-140.000,00
128010009005 Investition Krankentransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
128010009006 Investition Krankentransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Krankentransportwagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
128013214001 Investition Digitalfunk									
12801000.78310000 Beschaffungen für Digitalfunk-Fahrzeugfunkgeräte	1.506,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 AiB -Investition	402,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.909,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128013215000 Investition Gerätewagen Sanität -Malteser Hilfsdienst-									
12801000.78310000 Beschaffung Gerätewagen Sanität	42.721,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.721,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128013216001 Investition Notfall Krankentransportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Notfall-KTW	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
128013216002 Einsatzleitwagen 2 als Ersatz für Technische Einsatzleitung									
12801000.78310000 AiB-Beschaffung Einsatzleitwagen	87.310,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.310,30	0	0	0	0	0	0	-500.000,00	-500.000,00
233100009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Eutin									
23310000.78310000 Server	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
23310000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	37.200	0	0	0	0	0	37.200,00	37.200,00
23310000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.200	0	0	0	0	0	-127.200,00	-127.200,00
233100413001 Barrierefreie Herrichtung KBS Eutin									
23310000.78310665 Fassadenaufzug Bauteil 5	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
23310000.78310665 AiB-Barrierefreie Herrichtung KBS Eutin	91.688,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.688,84	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000,00	-350.000,00
233200009000 Netzwerkumbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Oldenburg									
23320000.78310000 Schulverwaltungssoftware - SPERRVERMERK-, Mittelfreigabe erfolgt durch FD 5.10	0,00	103.000	0	0	0	0	0	103.000,00	103.000,00
23320000.78310000 Server	0,00	9.900	0	0	0	0	0	9.900,00	9.900,00
23320000.78310000 Hardware für Netzwerkumbau	0,00	23.100	0	0	0	0	0	23.100,00	23.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-136.000	0	0	0	0	0	-136.000,00	-136.000,00
233200415001 Barrierefreie Herrichtung KBS Neustadt									
23320000.78310665 Hebeplattform mit Neubau zur Treppe	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
23320000.78310665 Hebeplattform zur Verwaltung	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-30.000	0	0	0	0	-50.000,00	-80.000,00
233200415002 Barrierefreie Herrichtung KBS Lensahn									
23320000.78310665 2 Hebeplattformen	0,00	64.000	0	0	0	0	0	64.500,00	64.500,00
23320000.78310665 1 Hebeplattform zur Verwaltung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-69.000	0	0	0	0	0	-69.500,00	-69.500,00
311900029000 Investition Software									
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	33.400	16.700	0	0	0	0	33.400,00	33.400,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Developer	0,00	3.400	0	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse PowerUser	0,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
31190002.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite	0,00	900	4.500	0	0	0	0	900,00	900,00
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (multidimensionale DB)	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
31190002.78310001 Anpassung LKOM Analyse (Neues Berichtspaket)	0,00	36.200	36.200	0	0	0	0	36.200,00	36.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-82.100	-63.900	0	0	0	0	-82.100,00	-82.100,00
414000017000 Barrierefreie Herrichtung Gesundheitsamt									
41400001.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	93.400	0	0	0	0	0	147.800,00	147.800,00
41400001.78310665 AiB-Barrierfreie Herrichtung	3.808,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	70.700	0	0	0	0	0	107.700,00	107.700,00
41400003.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	17.400	0	0	0	0	0	27.500,00	27.500,00
41400004.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	96.000	0	0	0	0	0	145.700,00	145.700,00
41410201.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	40.400	0	0	0	0	0	65.500,00	65.500,00
41410202.78310665 Außenfahrstuhl im Bereich des Haupteinganges	0,00	37.400	0	0	0	0	0	61.100,00	61.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.808,00	-355.300	0	0	0	0	0	-555.300,00	-555.300,00
414000019000 Investition Software									
41400001.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	51.400	0	0	0	0	0,00	51.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-51.400	0	0	0	0	0,00	-51.400,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111411102004 Informationstechnik Investitionsbeschaffungen									
11141004.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	8.470,86	0	4.000	0	200.000	225.000	250.000	0,00	0,00
11141004.78310000 Telefonanlage	0,00	10.000	10.000	0	10.000	11.000	12.000	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Server	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 3 Beamer 2020	2.809,78	0	3.900	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switch 2020	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Core-Switche	41.909,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Thermodrucker 2020	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 5 Switche 2019	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Beamer 2019	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Provisioning-Server 2019	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Plattenerweiterung NetApp 2019+2020	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Thermodrucker 2019	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 2 Präsentationstechnik 2019	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 3 Präsentationstechnik 2020	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 Saaltechnik 2020	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310000 TV-Gerät 2020	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11141004.78310000 Scanner 2020	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	0,00	0	0	0	100.000	110.000	120.000	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware	54.584,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Loglife-Management-Lizenz 2020	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Ratsinfo-System	9.013,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Lizenz iSCSI NetApp 2020	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Loglife-Management 2019	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Lizenz iSCSI NetApp 2019	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Mobillron 2019	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Lizenzen 2019	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 enaio-Schnittstellen 2019	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware 2019	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 GIS WebOffice 2019	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Fachsoftware 2019	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Mobilron 2020	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 4 enaio-Schnittstellen 2020	0,00	0	18.800	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Systemsoftware 2020	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 GIS WebOffice 2020	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Fachsoftware 2020	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 X-Phone-Lizenz 2020	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 OpenScape 4000 Lizenz 2020	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 Virens scanner 2020	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78310001 ArcGIS Data 2020	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	27.370,25	20.500	0	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
11141004.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	12.220,41	34.300	47.600	0	35.000	40.000	45.000	0,00	0,00
11141004.78320000 650 Lizenz MS Office Standard 2019 2020	0,00	0	201.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 15 Lizenz MS Office Prof. Plus 2019 2020	0,00	0	6.400	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 4 echolon-Lizenzen 2020	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11141004.78320000 50 enaio-Lizenzen 2020	0,00	0	21.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.378,08	-311.800	-605.300	0	-370.000	-411.000	-452.000	0,00	0,00
111430026000 Investition Gebäudemanagement									
11143002.78310000 Investitionsbeschaffungen (Konto 0800)	16.091,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Erweiterung Klimaanlage Serverraum	150.776,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Anhänger Hausmeisterrei	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 AiB-Mobiliar Pausenraum	1.426,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78310000 Hausmeister-Werkzeug Pauschale	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
11143002.78310001 Orca-AVA Leistungsbücher 2020	0,00	0	4.700	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11143002.78310001 Orca-AVA Lizenzen 2020	0,00	0	5.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.666,04	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143002.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.096,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.057,75	-8.000	-13.300	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
111430028004 3-E-Mobile Stellplätze									
11143002.78310000 Herstellung von 3 E-Mobile Stellplätze (Stellplatz+Wallboxen)	0,00	0	34.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-34.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12210101321301 Pauschale Invest Allgem. Ordnungsangelegenheiten									
12210101.78310001 Investitionsbeschaffung (Konto 0100)	3.836,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.836,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122101026000 Investitionsbeschaffung Software									
12210102.78310001 Einführung E-Akte	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210102.78310001 Schnittstelle enaio-ADVIS 2020	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	-21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
122101039000 Einbürgerungskampagne Diverse Investitionsbeschaffungen									
12210103.78310000 Programm Einbürgerung 2020	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12210103.78310000 Schnittstelle enaio-Einbürgerung 2020	0,00	0	8.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.900	0	0	0	0	0,00	0,00
122201029000 E-Mobile Ladestation									
12220102.78310000 Herstellung von E-Mobile Ladestation	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	0,00
126020015000 Digitalfunk-Servicestelle Diverse Investitionsbeschaffungen									
12602001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	3.054,55	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
12602001.78310000 Arbeitsbühne 2020	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78310000 Ersatzdau 2020	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0791)	787,23	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
12602001.78320000 GwG-Beschaffungen (Konto 0891)	545,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.386,93	-40.000	-37.100	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
126023211007 Investitionsbeschaffungen									
12602000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	21.081,56	55.300	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12703000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12703000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.540,58	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12703000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	1.725,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.266,06	-18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010008009 Investition Mannschafts-transportwagen									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschafts-transportwagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010008011 Investition Betreuungsfahrzeug									
12801000.78310000 Betreuungsfahrzeug	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009007 Investition Mannschafts-transportwagen Logistik									
12801000.78310000 Beschaffung Mannschafts-transportwagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
128010009008 Investition Kommandowagen									
12801000.78310000 Beschaffung Kommandowagen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0,00	0,00
128013211002 Investition Katastrophenschutz-Fachdienstausstattung									
12801000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	9.059,60	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
12801000.78310000 KatS-Fachdienstausstattung (0800)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Stab+ELW's) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Einsatzführungssoftware (Lagekarte Stab) (Neuveranschlagung in 2019)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 MTW Technische Einsatzleitung 2019	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Gabelstapler 2019	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Technische Ausstattung Führungsfahrzeuge 2019	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 2 Smartboards FüStab+TEL 2020	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Tablet 2020	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 Kühlanhänger 2020	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Notstromaggregate 2020	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78310000 5 Einsatzstellenbeleuchtung 2020	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12801000.78310000 6 Rollcontainer 2020	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.119,51	2.500	28.800	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
12801000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	2.825,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.004,94	-117.500	-114.300	0	-21.000	-21.000	-21.000	0,00	0,00
200000411001 Allgemeine Schulverwaltung Investitionsbeschaffungen									
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
20000000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
231100411001 Berufsfachschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	9.890,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.972,13	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23110000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	7.857,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23110000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.719,63	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600	0,00	0,00
231200411001 Berufsfachschule Oldenburg Investitionsbeschaffungen									
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	695,54	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
23120000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	8.516,55	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23120000.78320000 Regelmäßiger Austausch von PC	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.212,09	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300	0,00	0,00
232100411001 Fachgymnasium Eutin Investitionsbeschaffungen									
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00
23210000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	2.253,41	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23321000.78310000 Hardware für Netz- werkumbau	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233210415001 KBS Oldenburg- Außenstelle Tdf. Strand Investitionsbe- schaffungen									
23321000.78310000 Einrichtung pädagogi- sches Netz	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
23321000.78320000 Regelmäßiger Aus- tausch von PC	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	0,00	0,00
234100009000 Netzwerkumbau (Breit- bandausbau) Berufliche Schule Malente									
23410000.78310000 Hardware für Netz- werkumbau	0,00	6.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
234100411001 Landesberufsschule Malente Investitionsbeschaffungen									
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
23410000.78310000 Einrichtung pädagogi- sches Netz	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.508,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
23410000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	10.684,02	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
23410000.78320000 Regelmäßiger Aus- tausch von PC	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.192,10	-20.700	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700	0,00	0,00
234200411001 Landesberufsschule Eutin Investitionsbeschaffungen									
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	700	700	0	700	700	700	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	1.183,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
23420000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	3.843,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
23420000.78320000 Regelmäßiger Aus- tausch von PC	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.026,92	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	0,00	0,00
234400411001 Landesberufsschule Tdf. Strand Investitionsbeschaffungen									
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0800)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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
23440000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	400	400	0	400	400	400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	0,00
311900119000 Investition Software									
31190011.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	1.700	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	-4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
311900219000 Investition Software									
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	16.700	23.400	0	0	0	0	0,00	0,00
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	1.700	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
31190021.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite	0,00	900	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.300	-26.800	0	0	0	0	0,00	0,00
313900419000 Investition Software									
31390041.78310000 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	1.700	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	-1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
363500009000 Investition Software									
36350000.78310000 Lizenzen KDO-Jugendwesen	0,00	18.400	9.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.400	-9.800	0	0	0	0	0,00	0,00
363910009000 Investition Software									
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Analyse Lite Plus	0,00	1.700	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
36391000.78310001 Lizenzen LKOM Lissa	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	-22.300	0	0	0	0	0,00	0,00
367615101001 Jugendhilfehaus Lensahn Investitionsbeschaffungen									
36761000.78310000 PKW 2019	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2019	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2021	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2019	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Sofagarnitur 2022	0,00	0	0	0	0	2.700	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Möblierung Esszimmer 2019	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Regalsystem 2019	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 W-Lan Netz	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36761000.78310000 Einbauküche 2022	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	929,00	9.400	4.000	0	4.400	0	1.400	0,00	0,00
36761000.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	823,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.752,06	-47.100	-4.000	0	-14.400	-12.700	-1.400	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
414000012001 Amtsärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400001.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	1.353,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400001.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	960,95	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.314,91	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
414000018001 Erneuerung des Besucherleitsystem									
41400001.78310000 Besucherleitsystem	0,00	6.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310000 Besucherleitsystem	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78310000 Besucherleitsystem	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400004.78310000 Besucherleitsystem	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410201.78310000 Besucherleitsystem	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310000 Besucherleitsystem	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000018002 Einbruchmeldeanlage									
41400001.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	7.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	5.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400003.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400004.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	7.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410201.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78310665 Einbruchmeldeanlage	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414000022001 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Investitionsbeschaffungen									
41400002.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41400002.78310000 Sehtestgerät	5.551,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0891)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.551,11	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
414102022001 Gesundheitlicher Umweltschutz Investitionsbeschaffungen									
41410202.78310000 Investitionsbeschaffung (Konto 0700)	0,00	0	6.500	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
41410202.78310000 Multifunktionsgerät	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41410202.78320000 GWG-Beschaffungen (Konto 0791)	0,00	700	700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	-7.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
554100006001 Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in den Naturschutzgebieten des Kreises									
55410000.78310000 Bezahlung investiver Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investive Baumaßnahmen „Kto. 782 und 785“ in 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	268.116,31	350.000	4.240.200	20.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.412.138,90	5.364.200	4.623.000	7.054.000	3.358.000	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	5.680.255,21	5.714.200	8.863.200	7.074.000	3.358.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.680.255,21	-5.714.200	-8.863.200	-7.074.000	-3.358.000	0	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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									
111430018002 Grundwerb Lensahn									
11143001.78210000 Grunderwerb Lensahn	258.394,10	0	0	0	0	0	0	258.394,10	258.394,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.394,10	0	0	0	0	0	0	-258.394,10	-258.394,10
111430018003 Parkraumschaffung Weide									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Weide	0,00	0	280.000	0	35.000	0	0	0,00	315.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-280.000	0	-35.000	0	0	0,00	-315.000,00
111430018000 Erweiterungsbau im Innenhof der Kreisverwaltung									
11143001.78510000 Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	930.000	950.000	0	4.500.000	2.983.000	0	930.000,00	10.000.000,00
11143001.78510000 AiB-Erweiterungsbau Kreishaus	65.166,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78510000 Planungskosten Erweiterungsbau Kreishaus	0,00	0	160.000	0	360.000	300.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.166,20	-930.000	-1.110.000	0	-4.860.000	-3.283.000	0	-930.000,00	10.000.000,00
111430018001 Parkraumschaffung Oberon									
11143001.78520000 Parkplatzerstellung Oberon	0,00	200.000	0	0	0	0	0	617.000,00	617.000,00
11143001.78520000 AiB-Stellplatzanlage	412,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-412,34	-200.000	0	0	0	0	0	-617.000,00	-617.000,00
111430027001 Brandschutzmaßnahmen									
11143002.78510000 Fluchttreppe Trakt I auf Trakt II	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
11143002.78510000 Fluchttreppe Empore in den OH-Saal	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	-105.000	0	0	0	0	-20.000,00	-105.000,00
126030009000 Erweiterung FTZ um Gebäude und Parkflächen									
12603000.78210000 Grundstücksherstellung 1. BA	0,00	350.000	3.000.000	0	0	0	0	350.000,00	3.350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-3.000.000	0	0	0	0	-350.000,00	-3.350.000,00
127013219022 Bauvorhaben einer Rettungswache im Bereich Oldenburg									
12701000.78510000 Bauvorhaben Rettungswache	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000,00	-600.000,00
233100009995 LWL-Infrastruktur									
23310000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Eutin	0,00	0	42.500	0	0	0	0	134.000,00	176.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-42.500	0	0	0	0	-134.000,00	-176.500,00
233100009998 Umsetzung KInvF/S									
23310000.78510000 K55/151, AiB, Dachsanierung, BS Bad Schwartau	111.435,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23310000.78510000 K55/160, AiB, Dachsanierung, BS Eutin	256.084,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367.519,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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
233200009995 LWL-Infrastruktur									
23320000.78510003 AiB-LWL-Infrastruktur, BS Oldenburg	0,00	0	75.500	0	0	0	0	139.000,00	214.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.500	0	0	0	0	-139.000,00	-214.500,00
233200009998 Umsetzung KlInvF/S									
23320000.78510000 KlInvF/S_K55/162, Fenstersanierung, BS Oldenburg	71.906,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 KlInvF/S_K55/221, Fenstersanierung, BS Oldenburg	62.822,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 KlInvF/S_K55/146, Dachsanierung, BS Lensahn	125.357,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 KlInvF/S_K55/63, Fenstersanierung, BS Oldenburg	14.513,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.78510000 KlInvF/S_K55/161, Fenstersanierung, BS Neustadt	135.639,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-410.240,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233200412004 Baumaßnahme - Erweiterung Restaurant- KBS Neustadt									
23320000.78510000 Erweiterung Restaurant (KBS Neustadt)	0,00	185.000	260.000	0	0	0	0	185.000,00	260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-185.000	-260.000	0	0	0	0	-185.000,00	-260.000,00
233200419000 Kauf Mobilbau KBS Oldenburg									
23320000.78510000 Kauf Mobilbau (Gebäudeteil H) und Umbau Gasversorgung	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000,00	-125.000,00
272100007000 Baumaßnahme Kreisbibliothek; Umbau Einliegerwohnung									
27210000.78510000 AiB-Umbau Einliegerwohnung	115.632,84	0	0	0	0	0	0	248.557,84	248.557,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.632,84	0	0	0	0	0	0	-248.557,84	-248.557,84
414000018000 Umbaumaßnahme Mietwohnung									
41400001.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	86.000	350.000	0	0	0	0	116.000,00	466.000,00
41400001.78510000 AiB-Baumaßnahme Mietwohnung	15.472,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41400002.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	65.100	0	0	0	0	0	81.100,00	81.100,00
41400003.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	16.000	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
41400004.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	34.500	0	0	0	0	0	49.200,00	49.200,00
41410201.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	88.400	0	0	0	0	0	57.500,00	57.500,00
41410202.78510000 Baumaßnahme Mietwohnung	0,00	37.200	0	0	0	0	0	101.400,00	101.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.472,76	-327.200	-350.000	0	0	0	0	-427.200,00	-777.200,00
542026659000 K 2 Ausbau OD Timmdorf									
54200002.78520000 K2, Ausbau OD Timmdorf	0,00	0	20.000	0	397.000	0	0	0,00	417.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-397.000	0	0	0,00	-417.000,00
542326651001 K 32 Neubau Radweg (Neuveranschlagung in 2020) 2. BA									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	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
54200032.78210000 K 32, Grunderwerb	0,00	0	40.000	0	20.000	0	0	60.000,00	60.000,00
54200032.78520000 Neubau Radweg K 32	0,00	0	490.000	0	0	0	0	486.000,00	490.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-530.000	0	-20.000	0	0	-546.000,00	-550.000,00
542366651004 K 36/32 Umbau Knoten; Kreisverkehr Wulfsdorf									
54200036.78520000 Umbau Knoten K 36/62; Kreisverkehr Wulfsdorf	0,00	0	10.000	0	0	0	0	354.600,00	354.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-354.600,00	-354.600,00
542376650001 K 37 Neubau Radweg									
54200037.78210000 K 37, Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200037.78520000 Neubau Radweg K 37	6.200,00	0	10.000	0	0	0	0	428.200,00	428.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.200,00	0	-10.000	0	0	0	0	-428.200,00	-428.200,00
542436653000 K 43 Ausbau bei Fehmarn									
54200043.78210000 K 43, Grunderwerb	228,66	0	1.177.000	0	0	0	0	123.000,00	1.300.000,00
54200043.78520000 Ausbau K 43	0,00	1.000.000	450.000	0	0	0	0	6.763.118,00	7.213.118,00
54200043.78520000 Anlage im Bau-Ausbau K 43	4.081.533,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.081.762,46	-1.000.000	-1.627.000	0	0	0	0	-6.886.118,00	-8.513.118,00
542556659000 K 55 Ausbau OD Gothendorf/Barkau									
54200055.78520000 Ausbau K55 OD Gothendorf/Barkau	0,00	1.900.000	400.000	0	0	0	0	1.900.000,00	2.300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.900.000	-400.000	0	0	0	0	-1.900.000,00	-2.300.000,00
542466651002 Fortsetzung Bau eines Radweges an der K 46									
54200046.78210000 K46, Grunderwerb	113,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54200046.78520000 Neubau Radweg K 46	2.391,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.504,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542486659000 K 48 Ausbau Dannau bis Oldenburg									
54200048.78210000 K 48, Grunderwerb	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
54200048.78520000 Ausbau 48 OD Dannau bis Oldenburg	0,00	12.000	1.000.000	0	724.000	0	0	12.000,00	1.736.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-1.020.000	0	-724.000	0	0	-12.000,00	-1.756.000,00
542486659001 K 48 Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand									
54200048.78520000 K48, Ausbau Fahrbahn OD Weißenhäuser Strand	0,00	0	20.000	0	1.000.000	75.000	0	0,00	1.095.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-1.000.000	-75.000	0	0,00	-1.095.000,00
542596652002 K 59 Brückenerneuerung bei Beschendorf									
54200059.78520000 Anlage im Bau-Brückenerneuerung K 59	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.900.000,00	-2.900.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111430019000 Grundstücksverkäufe									
11143001.78210000 Grundstückverkäufe	947,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11143001.78210000 Vermarktung von Grundstücksverkäufen	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11143001.78210000 Vermarktung von Grundstücksverkäufen	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-947,24	0	-3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
233200413002 Baumaßnahme-Kühlzelle Bäckerei- KBS Neustadt									
23320000.78510000 Kühlzelle Bäckerei	0,00	0	0	0	38.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-38.000	0	0	0,00	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile



KREIS
OSTHOLSTEIN

Bilanz Vorjahr

Bilanz 2018

2	Bezeichnung	31.12.2017 (in EUR) ³	31.12.2018 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	103.492.855,60	109.356.469,79
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	360.679,11	338.441,00
	1.2 Sachanlagen	79.392.913,72	85.304.728,73
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.168.125,72	4.166.882,99
021	1.2.1.1 Grünflächen	136,92	136,92
022	1.2.1.2 Ackerland	21.098,80	21.098,80
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	20.133,54	20.133,54
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.126.756,46	4.125.513,73
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.776.454,87	39.930.515,21
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.164.766,40	3.086.978,40
033	1.2.2.2 Schulen	21.514.554,23	23.580.392,23
031	1.2.2.3 Wohnbauten	312.651,70	310.569,94
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.784.482,54	12.952.574,64
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.243.000,55	29.153.730,90
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.367.978,55	6.379.220,90
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.972.525,00	2.928.474,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.864.289,00	19.811.380,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	38.208,00	34.656,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	15.426,76
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.377.803,86	7.174.008,84
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.379.235,11	2.622.362,76
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.448.291,61	2.241.801,27
	1.3 Finanzanlagen	23.739.262,77	23.713.300,06
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	396.300,00	396.300,00
11	1.3.2 Beteiligungen	21.855.769,02	21.855.769,02
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	1.487.193,75	1.461.231,04
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1312, 1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.487.193,75	1.461.231,04
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	61.286.513,96	85.930.511,11
	2.1 Vorräte	67.247,05	73.451,73
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	67.247,05	73.451,73
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27.615.494,49	30.497.401,46
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.684.835,59	11.017.238,81
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.470.617,46	5.524.339,04
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.837.392,54	8.818.272,24
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	6.622.648,90	5.137.551,37
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	33.603.772,42	55.359.657,92
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	42.104.889,78	40.643.197,15
	BILANZSUMME AKTIVA	206.884.259,34	235.930.178,05

2	Bezeichnung	31.12.2017 (in EUR) ³	31.12.2018 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital (EK)	7.225.962,63	29.161.491,02
201	1.1 Allgemeine Rücklage - Ausweis vorbehaltlich Kreistagsbeschluss zum Jahresabschluss 2018	7.225.962,63	5.433.062,63
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	15.424,76
203	1.3 Ergebnismrücklage	0,00	1.792.900,00
204	1.4 vortragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
20510000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	21.920.103,63
	2. Sonderposten	54.965.529,50	56.338.054,66
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	28.306,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	53.173.896,96	56.239.735,13
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	1.791.632,54	70.013,53
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	83.643.070,20	87.420.040,57
2511	3.1 Pensionsrückstellung	68.085.579,00	70.972.184,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	10.454.231,77	10.821.223,95
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	165.013,89	267.598,57
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	10.000,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	4.728.245,54	5.159.034,05
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	200.000,00	200.000,00
	4. Verbindlichkeiten	54.221.779,06	56.698.754,22
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.642.811,50	41.784.205,43
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	459.380,00	433.780,00
3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	43.183.431,50	41.350.425,43
	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.255.088,78	954.028,21
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.593.268,73	4.367.478,72
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.730.610,05	9.593.041,86
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.827.917,95	6.311.837,58
	BILANZSUMME PASSIVA	206.884.259,34	235.930.178,05

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 3.218,7 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 4.457,7 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

Eutin, den 16. November 2019


 Reinhard Sager
 Landrat