



KREIS
OSTHOLSTEIN

Haushaltsplan

2020

Inhaltsverzeichnis

1.	Teilhaushalt Fachbereich 5 Soziales, Jugend, Bildung, Sport	1
2.	Budget Fachbereich 5, - statistische Produkte , Gliederung nach dem Produktplan; Prod. 1112 - 4210	13
3.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan FB 5; Produkt-Gruppenebene; LKT-SH 1112 - 4210	21
4.	Teilhaushalt FB-Budget 5a; Fachdienst 5.01 Soziale Hilfen	187
5.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan 05010 (Summenblatt)	189
6.	Produktbeschreibung 5.01.01 Teilstationäre u. vollstationäre Hilfen in Pflegeeinrichtungen	193
7.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05011 - 05011999; alt. Produkt-Nr.; 5-Steller	197
8.	Produktbeschreibung 5.01.03 Ausbild.förderung f. Schülerinnen und Schüler, Teilhabe Schwerbehinderter, Kriegsopferfürsorge	201
9.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05013 - 05013999; alt. Produkt-Nr.; 5-Steller	203
10.	Produktbeschreibung 5.01.04 Hilfen für Migrantinnen und Migranten	205
11.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05014 - 05014999; alt. Produkt-Nr.; 5-Steller	209
12.	Produktbeschreibung 5.01.05 Soziale Leistungen SGB XII	213
13.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05015 - 05015999; alt. Produkt-Nr.; 5-Steller	217
14.	Produktbeschreibung 5.01.06 Soziale Leistungen SGB II	221
15.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05016 - 05016999; alt. Produkt-Nr.; 5-Steller	225
16.	Produktbeschreibung 5.01.07 Leistungen für Bildung und Teilhabe	227
17.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05017 - 05017999; alt. Produkt-Nr.; 5-Steller	231
18.	Teilhaushalt FB-Budget 5b;FD 5.05+5.11 Individual.leistungen und soziale Dienste der Jugendhilfe	233
19.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan FB Budget 5b - FD 5.05 + 5.11 Individuelleleistungen und soziale Dienste der Jugendhilfe; alt.Produkt-Nr. 05055	235
20.	Teilhaushalt FD 5.05 Individuelleleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe	239
21.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05050; FD 5.05; alt.Produkt-Nr.; 5-Steller	241
22.	Produktbeschreibung 5.05.01 + 5.05.03 Hilfen bei Behinderungen	245
23.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan 05051 - 5051999; alt. Produkt-Nr.; 5-Steller	249
24.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan 05053_05053999; alt. Produkt-Nr.; 5-Steller - neu ab 2020 -	253
25.	Produktbeschreibung 5.05.02 Individuelleleistungen der Jugendhilfe	255
26.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan 05052 - 5052999; alt. Produkt-Nr.; 5-Steller	259
27.	Teilhaushalt FD 5.11 Soziale Dienste der Jugendhilfe	263
28.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05110 alt. Produkt-Nr; 5-Steller	265
29.	Produktbeschreibung 5.11.01 Jugend- und Familienförderung; Schulkooperation	269
30.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05111 - 05111999; alt. Produkt-Nr.; 5-Steller	273
31.	Produktbeschreibung 5.11.02 Jugendhilfephaus Lensahn	275
32.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan; 05112 - 05112999; alt. Produkt-Nr.; 5-Steller	279
33.	Teilhaushalt FB-Budget 5c FD 5.10 Jugend, Betreuung, Bildung und Sport	283
34.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan FB-Budget 5c, FD 5.10 Jugend, Betreuung, Bildung und Sport; alt. Produkt-Nr. 05100; 5-Steller	285
35.	Teilhaushalt Leistungsbereich Jugendhilfe im FD 5.10 Jugend, Betreuung, Bildung,und Sport	295
36.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan 05151; Leistungsbereich Jugendhilfe im FD 5.10; alt.Produkt-Nr.; 5-Steller	297
37.	Produktbeschreibung 5.10.01 Kindertagesbetreuung und institutionelle Förderung	301
38.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan 05101 - 05101999; alt. Produkt-Nr.; 5-Steller	305
39.	Produktbeschreibung 5.10.02 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Betreuung, Unterhaltsvorschuss	309
40.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan 05102 - 05102999; alt.Produkt-Nr.; 5-Steller	313
41.	Teilhaushalt Leistungsbereich Schule, Bildung, Sport im FD 5.10	317
42.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan 05400 Leistungsbereich Schule, Bildung und Sport im FD 5.10	319

43.	Produktbeschreibung 5.10.03 Schulen	329
44.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan ; 05401 - 05401999; Schulen; alt. Produkt-Nr.; 5-Steller	333
45.	Produktbeschreibung 5.10.04 Bildung und Service für Schulen	341
46.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan 05402 - 05402999; Bildung und Service für Schulen; alt. Produkt-Nr.; 5-Steller	345
47.	Produktbeschreibung 5.10.05 Sportförderung	347
48.	Teilergebnis- und Teilfinanzplan 05403 - 05403999 Sportförderung; alt. Produkt-Nr.; 5-Steller	351



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2020

Fachbereich 5 Soziales, Jugend, Bildung und Sport

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	30.903.373,83	33.199.200	33.337.200	33.062.700	33.591.400	34.101.700
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	606.196,80	752.700	751.600	751.600	751.600	751.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.321,61	41.600	41.700	41.700	41.700	41.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.261.242,30	89.488.200	98.766.800	99.818.700	100.564.100	101.865.300
45	7	+ sonstige Erträge	989.705,32	264.900	851.600	1.030.000	460.900	460.900
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)	126.088.184,27	129.094.400	136.498.600	137.454.400	138.159.400	139.970.900
50	11	Personalaufwendungen	12.291.514,98	13.422.100	15.229.100	16.359.100	15.039.500	15.044.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.491.317,83	697.300	280.700	280.700	280.700	280.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006.175,55	6.222.600	6.780.200	4.180.700	3.729.300	3.729.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.302.087,39	3.238.200	3.346.800	3.339.400	3.302.500	3.266.600
53	15	+ Transferaufwendungen	136.757.886,05	143.722.300	154.661.000	157.243.800	159.013.100	160.773.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.952.948,16	44.831.200	41.597.800	41.515.600	41.746.300	42.381.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199.801.929,96	212.133.700	221.895.600	222.919.300	223.111.400	225.475.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.713.745,69	-83.039.300	-85.397.000	-85.464.900	-84.952.000	-85.504.500
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)	-73.713.745,69	-83.039.300	-85.397.000	-85.464.900	-84.952.000	-85.504.500
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	42.463,75	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-73.720.945,69	-83.046.500	-85.404.200	-85.472.100	-84.959.200	-85.511.700

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	3.223.842,22	3.238.200	3.337.800	3.339.400	3.302.500	3.266.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.458.683,42	1.363.600	1.516.400	1.536.800	1.537.500	1.516.200
	Nettoabschreibungsaufwand	1.765.158,80	1.874.600	1.821.400	1.802.600	1.765.000	1.750.400
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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	32.175.694,44	31.810.500	31.795.800		31.500.900	32.028.900	32.560.500	
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	300.951,56	752.700	751.600		751.600	751.600	751.600	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.004,61	41.600	41.700		41.700	41.700	41.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.117.990,54	89.488.200	98.516.800		99.568.700	100.564.100	101.865.300	
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)	124.524.629,77	127.441.100	133.673.400		134.430.100	135.953.500	137.786.300	
70	10	Personalauszahlungen	12.129.396,11	13.369.200	14.354.100		14.355.200	14.359.600	14.364.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	271.136,43	273.900	280.700		280.700	280.700	280.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.955.442,53	6.222.600	6.780.200		4.180.700	3.729.300	3.729.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	134.794.540,92	143.722.300	154.651.000		157.233.800	159.003.100	160.763.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.105.023,71	44.831.000	41.385.300		41.303.100	41.746.300	42.381.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.255.539,70	208.419.000	217.451.300		217.353.500	219.119.000	221.518.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.730.909,93	-80.977.900	-83.777.900		-82.923.400	-83.165.500	-83.732.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.475.276,70	1.000.000	1.500.000	0	1.100.000	400.000	0	
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)	2.476.364,20	1.000.000	1.500.000	0	1.100.000	400.000	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.780.573,09	1.084.000	1.584.000	0	1.184.000	484.000	84.000	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	512.424,20	1.322.300	561.100	0	413.100	411.400	400.100	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)	3.070.757,52	2.716.300	2.523.100	0	1.635.100	895.400	484.100	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-594.393,32	-1.716.300	-1.023.100	0	-535.100	-495.400	-484.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	59.363.416,05	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	56.976.726,08	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)	-66.938.613,28	-82.694.200	-84.801.000	0	-83.458.500	-83.660.900	-84.216.700	

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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 KlnvF/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
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

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
233200009998 Umsetzung KInvF/S									
23320000.68110000 KInvF/S_K55/65, Dachsanierung, BS Oldenburg	225.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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_K55/13, Fenstersanierung, BS Neustadt	93.264,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.68110000 KInvF/S_K55/67, Fenstersanierung, BS Neustadt	99.000,00	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
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_K55/146, Dachsanierung, BS Lensahn	125.357,96	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_K55/161, Fenstersanierung, BS Neustadt	135.639,08	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
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
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
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

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 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
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
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
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

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
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
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

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
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 Netzwerkbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Tdf. Strand									
23321000.78310000 Hardware für Netzwerkbau	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 Netzwerkbau (Breitbandausbau) Berufliche Schule Malente									
23410000.78310000 Hardware für Netzwerkbau	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

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
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
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
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

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
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
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

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur
(5-Steller) **05403**

- 5.10.05 - Sportförderung (bis 2017 5.10.07)

Herr Cordua

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
1112 Verwaltungssteuerung und -Service	12.500 <u>263.500</u> -251.000	2.400 <u>247.400</u> -245.000	4.927,26 <u>262.669,90</u> -257.742,64	0 <u>249.800</u> -249.800	0 <u>240.500</u> -240.500	31.086,24 <u>270.907,00</u> -239.820,76
2000 Schule- und Kultur	1.300 <u>111.500</u> -110.200	1.500 <u>134.200</u> -132.700	2.925,16 <u>173.583,86</u> -170.658,70	0 <u>113.900</u> -113.900	0 <u>133.600</u> -133.600	0,00 <u>158.239,68</u> -158.239,68
2171 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Oldenburg	8.000 <u>980.600</u> -972.600	8.000 <u>844.500</u> -836.500	8.041,00 <u>158.214,48</u> -150.173,48	0 <u>900.000</u> -900.000	0 <u>750.000</u> -750.000	0,00 <u>112.541,03</u> -112.541,03
2172 Gymnasium am Mühlenberg Bad Schwartau	62.100 <u>134.400</u> -72.300	62.100 <u>152.300</u> -90.200	62.132,00 <u>161.208,00</u> -99.076,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
2173 Kreisgymnasium Neustadt	36.300 <u>103.600</u> -67.300	36.300 <u>119.400</u> -83.100	36.321,00 <u>127.256,00</u> -90.935,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
2174 Leibniz-Gymnasium Bad Schwartau	63.100 <u>97.700</u> -34.600	63.100 <u>110.400</u> -47.300	63.143,00 <u>116.630,00</u> -53.487,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
2175 Ostsee-Gymnasium Timmendorfer Strand	57.500 <u>250.900</u> -193.400	57.500 <u>263.000</u> -205.500	57.545,00 <u>268.979,00</u> -211.434,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
2176 Johann-Heinrich-Voß-Schule Eutin	61.800 <u>97.900</u> -36.100	61.800 <u>108.900</u> -47.100	61.838,00 <u>114.368,00</u> -52.530,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
2177 Inselgymnasium	15.200 <u>39.200</u> -24.000	15.200 <u>39.200</u> -24.000	15.212,00 <u>39.161,00</u> -23.949,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
2181 Integrierte Gesamtschule OHS (IGS)	280.100 <u>402.500</u> -122.400	280.100 <u>402.500</u> -122.400	302.439,00 <u>434.522,00</u> -132.083,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
2210 Sonderschulen	166.000 <u>2.859.300</u> -2.693.300	166.200 <u>2.793.800</u> -2.627.600	16.701,97 <u>2.384.821,45</u> -2.368.119,48	160.000 <u>2.850.700</u> -2.690.700	160.000 <u>2.782.100</u> -2.622.100	149.887,04 <u>2.384.096,44</u> -2.234.209,40
2300 Schulträgeraufgaben	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	170.719,97 <u>184.077,27</u> -13.357,30	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
2310 Berufsfach- und Fachschulen	300 <u>9.800</u> -9.500	200 <u>14.700</u> -14.500	474,35 <u>16.752,57</u> -16.278,22	0 <u>9.500</u> -9.500	0 <u>14.000</u> -14.000	0,00 <u>14.373,01</u> -14.373,01
2311 Berufsfachschulen KBS Eutin	47.500 <u>538.300</u> -490.800	42.200 <u>513.600</u> -471.400	53.755,31 <u>508.245,46</u> -454.490,15	47.500 <u>541.300</u> -493.800	42.200 <u>517.700</u> -475.500	41.889,30 <u>455.334,33</u> -413.445,03
2312 Berufsfachschule KBS Oldenburg	32.000 <u>115.700</u> -83.700	47.000 <u>133.300</u> -86.300	51.489,93 <u>119.201,16</u> -67.711,23	32.000 <u>116.200</u> -84.200	47.000 <u>136.200</u> -89.200	44.228,70 <u>98.115,29</u> -53.886,59
2320 Fachgymnasien und Fachoberschulen	300 <u>9.800</u> -9.500	200 <u>12.800</u> -12.600	395,29 <u>16.163,69</u> -15.768,40	0 <u>9.500</u> -9.500	0 <u>12.200</u> -12.200	0,00 <u>12.462,11</u> -12.462,11
2321 Fachgymnasium und Fachoberschule Eutin	59.000 <u>398.100</u> -339.100	60.500 <u>455.100</u> -394.600	73.055,50 <u>503.136,49</u> -430.080,99	59.000 <u>403.600</u> -344.600	60.500 <u>459.800</u> -399.300	61.008,60 <u>333.198,87</u> -272.190,27
2322 Fachgymnasium Oldenburg	13.000 <u>81.200</u> -68.200	13.500 <u>85.500</u> -72.000	21.188,99 <u>80.044,89</u> -58.855,90	13.000 <u>82.000</u> -69.000	13.500 <u>88.000</u> -74.500	12.677,30 <u>59.616,84</u> -46.939,54
2330 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen	500 <u>20.000</u> -19.500	800 <u>36.500</u> -35.700	1.502,11 <u>79.314,90</u> -77.812,79	0 <u>19.400</u> -19.400	0 <u>34.300</u> -34.300	0,00 <u>71.285,60</u> -71.285,60
2331 Kreisberufsschule Eutin	429.000 <u>4.770.700</u> -4.341.700	476.800 <u>4.386.500</u> -3.909.700	-447.117,58 <u>2.412.065,21</u> -2.859.182,79	236.600 <u>4.405.200</u> -4.168.600	324.900 <u>4.522.600</u> -4.197.700	632.653,26 <u>3.699.390,15</u> -3.066.736,89
2332 Kreisberufsschule Oldenburg	464.300 <u>4.288.400</u> -3.824.100	643.000 <u>4.093.800</u> -3.450.800	-241.737,59 <u>1.948.662,60</u> -2.190.400,19	364.100 <u>4.372.800</u> -4.008.700	553.600 <u>4.422.500</u> -3.868.900	874.084,61 <u>2.913.883,68</u> -2.039.799,07
2340 Sonstige berufliche Schulen	300 <u>17.400</u> -17.100	200 <u>20.400</u> -20.200	395,29 <u>22.084,69</u> -21.689,40	0 <u>17.100</u> -17.100	0 <u>19.700</u> -19.700	0,00 <u>19.880,27</u> -19.880,27

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
2341 LBS Buchhändler u.a. Malente	609.000 <u>586.200</u> 22.800	591.000 <u>575.300</u> 15.700	578.524,55 <u>543.083,36</u> 35.441,19	609.000 <u>585.300</u> 23.700	591.000 <u>580.300</u> 10.700	507.449,08 <u>534.518,61</u> -27.069,53
2342 LBS Gesundheitskaufleute in Eutin	187.000 <u>146.800</u> 40.200	195.000 <u>143.600</u> 51.400	173.678,86 <u>139.019,96</u> 34.658,90	187.000 <u>149.000</u> 38.000	195.000 <u>144.200</u> 50.800	172.116,66 <u>138.153,64</u> 33.963,02
2344 LBS Kfz-Pflege	48.000 <u>57.600</u> -9.600	51.000 <u>61.000</u> -10.000	43.000,00 <u>49.163,19</u> -6.163,19	48.000 <u>58.600</u> -10.600	51.000 <u>61.800</u> -10.800	39.416,68 <u>48.559,19</u> -9.142,51
2420 Fördermaßnahmen für Schüler	10.400 <u>189.900</u> -179.500	2.300 <u>193.200</u> -190.900	3.744,70 <u>195.506,74</u> -191.762,04	300 <u>178.900</u> -178.600	400 <u>187.700</u> -187.300	266,13 <u>177.850,95</u> -177.584,82
2430 Sonstige schulische Aufgaben	0 <u>141.300</u> -141.300	0 <u>152.000</u> -152.000	0,00 <u>157.267,00</u> -157.267,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
2431 Schülerunfall-/Hftpflichtversicherung	200 <u>373.300</u> -373.100	100 <u>358.300</u> -358.200	262,00 <u>351.344,30</u> -351.082,30	200 <u>373.300</u> -373.100	100 <u>358.300</u> -358.200	175,00 <u>351.257,30</u> -351.082,30
2432 Schulpsychologische Beratungsstelle	300 <u>34.200</u> -33.900	100 <u>34.500</u> -34.400	316,23 <u>28.715,85</u> -28.399,62	0 <u>33.900</u> -33.900	0 <u>34.100</u> -34.100	0,00 <u>26.531,59</u> -26.531,59
2433 Schulsozialarbeit ab 2015	792.600 <u>824.500</u> -31.900	767.600 <u>789.600</u> -22.000	771.843,42 <u>797.848,21</u> -26.004,79	765.000 <u>811.600</u> -46.600	742.000 <u>787.900</u> -45.900	742.115,00 <u>854.879,65</u> -112.764,65
3100 Soziale Hilfen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	66.177.304,94 <u>65.917.971,75</u> 259.333,19
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	177.200 <u>3.153.200</u> -2.976.000	381.600 <u>5.177.500</u> -4.795.900	404.689,04 <u>4.829.538,80</u> -4.424.849,76	177.200 <u>3.153.200</u> -2.976.000	381.600 <u>5.177.500</u> -4.795.900	358.572,71 <u>4.830.773,04</u> -4.472.200,33
3112 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	111.300 <u>7.808.900</u> -7.697.600	124.300 <u>6.351.200</u> -6.226.900	50.524,98 <u>5.425.979,98</u> -5.375.455,00	111.300 <u>7.808.900</u> -7.697.600	124.300 <u>6.351.200</u> -6.226.900	47.677,10 <u>5.409.281,00</u> -5.361.603,90
3113 Eingliederungshilfen für behinderte	0 <u>0</u> 0	1.081.000 <u>53.936.000</u> -52.855.000	944.768,32 <u>52.358.647,53</u> -51.413.879,21	0 <u>0</u> 0	1.081.000 <u>53.936.000</u> -52.855.000	812.495,51 <u>51.912.502,07</u> -51.100.006,56
3114 Hilfen zur Gesundheit wie:	0 <u>1.565.200</u> -1.565.200	0 <u>1.722.900</u> -1.722.900	349.596,21 <u>2.063.168,52</u> -1.713.572,31	0 <u>1.565.200</u> -1.565.200	0 <u>1.722.900</u> -1.722.900	0,00 <u>1.889.007,51</u> -1.889.007,51
3115 Hilfe zur Überwindung besonderer	0 <u>500.500</u> -500.500	0 <u>544.100</u> -544.100	161,06 <u>392.070,47</u> -391.909,41	0 <u>500.500</u> -500.500	0 <u>544.100</u> -544.100	145,02 <u>391.723,86</u> -391.578,84
3116 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII,	414.100 <u>23.564.000</u> -23.149.900	2.276.100 <u>21.100.800</u> -18.824.700	1.999.178,20 <u>20.206.438,80</u> -18.207.260,60	414.100 <u>23.564.000</u> -23.149.900	2.276.100 <u>21.100.800</u> -18.824.700	1.792.851,30 <u>20.261.744,89</u> -18.468.893,59
3117 Ausgleichs + Erstattungsbetrag nach	31.533.600 <u>100</u> 31.533.500	71.305.100 <u>100</u> 71.305.000	69.104.795,29 <u>0,00</u> 69.104.795,29	31.533.600 <u>100</u> 31.533.500	71.305.100 <u>100</u> 71.305.000	68.500.652,25 <u>0,00</u> 68.500.652,25
3119 Verwaltung der Sozialhilfe und	129.700 <u>3.120.000</u> -2.990.300	60.200 <u>3.193.600</u> -3.133.400	100.920,77 <u>3.106.408,53</u> -3.005.487,76	0 <u>2.960.600</u> -2.960.600	0 <u>3.098.700</u> -3.098.700	1.352,00 <u>2.559.898,30</u> -2.558.546,30
3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung,	11.043.000 <u>29.935.000</u> -18.892.000	11.388.900 <u>32.405.000</u> -21.016.100	11.867.504,31 <u>30.236.710,54</u> -18.369.206,23	11.043.000 <u>29.935.000</u> -18.892.000	11.388.900 <u>32.405.000</u> -21.016.100	13.393.715,03 <u>30.113.894,33</u> -16.720.179,30
3126 Bildung und Teilhabe	1.128.500 <u>1.128.500</u> 0	909.100 <u>909.100</u> 0	876.903,30 <u>884.596,64</u> -7.693,34	1.128.500 <u>1.128.500</u> 0	909.100 <u>909.100</u> 0	841.294,72 <u>882.200,89</u> -40.906,17
3129 Verwaltung der Grundsicherung für	1.706.400 <u>1.760.200</u> -53.800	1.647.700 <u>1.616.800</u> 30.900	1.365.178,95 <u>1.433.939,28</u> -68.760,33	1.643.000 <u>1.690.100</u> -47.100	1.631.600 <u>1.570.400</u> 61.200	1.444.901,61 <u>1.305.905,65</u> 138.995,96
3131 Leistungen gemäß	6.254.900 <u>8.741.500</u> -2.486.600	5.917.600 <u>8.395.900</u> -2.478.300	7.125.253,33 <u>10.218.519,46</u> -3.093.266,13	6.072.400 <u>8.741.500</u> -2.669.100	5.917.600 <u>8.395.900</u> -2.478.300	6.876.996,95 <u>9.882.727,21</u> -3.005.730,26
3139 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	690.200 <u>1.055.200</u> -365.000	1.739.900 <u>2.103.100</u> -363.200	3.211.766,81 <u>3.460.765,02</u> -248.998,21	414.200 <u>814.300</u> -400.100	1.734.600 <u>2.089.400</u> -354.800	2.267.158,35 <u>2.463.129,07</u> -195.970,72
3151 Soziale Einrichtungen für Ältere	2.500 <u>15.500</u> -13.000	2.500 <u>10.200</u> -7.700	300,00 <u>7.682,44</u> -7.382,44	2.500 <u>15.500</u> -13.000	2.500 <u>10.200</u> -7.700	300,00 <u>7.357,90</u> -7.057,90

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
3152 Soziale Einrichtungen für	1.925.100 <u>4.607.000</u> -2.681.900	1.882.200 <u>4.485.000</u> -2.602.800	1.675.175,21 <u>4.099.159,35</u> -2.423.984,14	1.925.100 <u>4.607.000</u> -2.681.900	1.882.200 <u>4.485.000</u> -2.602.800	1.714.070,22 <u>4.127.450,34</u> -2.413.380,12
3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler	300 <u>7.000</u> -6.700	500 <u>6.900</u> -6.400	1.114,29 <u>16.492,86</u> -15.378,57	0 <u>0</u> 0	0 <u>5.700</u> -5.700	306,72 <u>7.087,92</u> -6.781,20
3210 Leistungen nach dem	0 <u>22.000</u> -22.000	100 <u>24.600</u> -24.500	158,12 <u>24.377,82</u> -24.219,70	0 <u>22.000</u> -22.000	0 <u>24.400</u> -24.400	0,00 <u>33.718,06</u> -33.718,06
3311 Förderung von Trägern der	0 <u>12.100</u> -12.100	0 <u>12.100</u> -12.100	0,00 <u>2.100,00</u> -2.100,00	0 <u>12.100</u> -12.100	0 <u>12.100</u> -12.100	0,00 <u>2.100,00</u> -2.100,00
3410 Unterhaltsvorschussleistungen	45.900 <u>871.600</u> -825.700	6.600 <u>671.400</u> -664.800	39.650,29 <u>719.573,01</u> -679.922,72	0 <u>822.000</u> -822.000	0 <u>652.500</u> -652.500	8.916.467,85 <u>9.552.416,93</u> -635.949,08
3430 Betreuungsleistungen	73.900 <u>979.100</u> -905.200	18.300 <u>906.000</u> -887.700	34.594,03 <u>976.557,80</u> -941.963,77	1.200 <u>898.700</u> -897.500	1.100 <u>856.600</u> -855.500	3.340,00 <u>829.816,66</u> -826.476,66
3450 Leistungen nach § 6b BKGG	546.700 <u>546.700</u> 0	429.100 <u>429.100</u> 0	378.547,50 <u>381.844,64</u> -3.297,14	546.700 <u>546.700</u> 0	429.100 <u>429.100</u> 0	360.554,87 <u>382.804,42</u> -22.249,55
3510 Sonstige soziale Hilfen und	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	5.424.828,31 <u>3.249.780,10</u> 2.175.048,21
3511 Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a	0 <u>25.000</u> -25.000	0 <u>38.000</u> -38.000	0,00 <u>71.454,69</u> -71.454,69	0 <u>25.000</u> -25.000	0 <u>38.000</u> -38.000	0,00 <u>68.806,71</u> -68.806,71
3512 Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
3515 Sonstige soziale Angelegenheiten -	83.600 <u>120.000</u> -36.400	88.900 <u>94.500</u> -5.600	82.862,25 <u>104.305,82</u> -21.443,57	82.200 <u>118.600</u> -36.400	88.600 <u>92.500</u> -3.900	82.275,88 <u>92.797,73</u> -10.521,85
3518 Landesblindengeld nach	680.000 <u>680.000</u> 0	680.000 <u>680.000</u> 0	617.355,70 <u>617.355,70</u> 0,00	680.000 <u>680.000</u> 0	680.000 <u>680.000</u> 0	640.442,15 <u>619.086,10</u> 21.356,05
3610 Förderung von Kindern in	11.700 <u>353.200</u> -341.500	4.100 <u>255.200</u> -251.100	6.324,66 <u>213.481,38</u> -207.156,72	0 <u>340.300</u> -340.300	0 <u>243.300</u> -243.300	0,00 <u>180.999,67</u> -180.999,67
3612 Förderung von Kindern	680.000 <u>2.782.000</u> -2.102.000	660.800 <u>2.253.000</u> -1.592.200	770.236,68 <u>1.784.077,02</u> -1.013.840,34	680.000 <u>2.782.000</u> -2.102.000	660.800 <u>2.253.000</u> -1.592.200	761.835,87 <u>2.040.986,64</u> -1.279.150,77
3620 Jugendarbeit	0 <u>93.700</u> -93.700	0 <u>69.400</u> -69.400	0,00 <u>51.049,61</u> -51.049,61	0 <u>88.000</u> -88.000	0 <u>69.400</u> -69.400	0,00 <u>158.314,44</u> -158.314,44
3622 Kinder- und Jugendholung	30.000 <u>90.000</u> -60.000	30.000 <u>90.000</u> -60.000	27.743,55 <u>58.823,55</u> -31.080,00	30.000 <u>90.000</u> -60.000	30.000 <u>90.000</u> -60.000	30.510,00 <u>73.240,00</u> -42.730,00
3623 Internationale Jugendarbeit	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>15.000</u> -15.000	0,00 <u>80,00</u> -80,00	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>15.000</u> -15.000	0,00 <u>80,00</u> -80,00
3624 Mitarbeiterfortbildung	0 <u>4.500</u> -4.500	0 <u>4.500</u> -4.500	0,00 <u>3.638,00</u> -3.638,00	0 <u>4.500</u> -4.500	0 <u>4.500</u> -4.500	0,00 <u>3.718,00</u> -3.718,00
3625 Sonstige Jugendarbeit	230.000 <u>330.000</u> -100.000	230.000 <u>335.000</u> -105.000	257.157,49 <u>279.954,68</u> -22.797,19	230.000 <u>330.000</u> -100.000	230.000 <u>335.000</u> -105.000	99.942,26 <u>143.995,60</u> -44.053,34
3630 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend	260.100 <u>3.497.700</u> -3.237.600	212.900 <u>3.362.400</u> -3.149.500	225.839,10 <u>3.159.320,20</u> -2.933.481,10	197.200 <u>3.432.300</u> -3.235.100	197.200 <u>3.314.600</u> -3.117.400	284.101,76 <u>3.011.981,85</u> -2.727.880,09
3631 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer	566.500 <u>805.800</u> -239.300	636.100 <u>845.400</u> -209.300	591.442,37 <u>722.180,23</u> -130.737,86	566.500 <u>805.800</u> -239.300	636.100 <u>845.400</u> -209.300	583.992,37 <u>688.767,20</u> -104.774,83
3632 Förderung der Erziehung in der Familie	5.000 <u>402.100</u> -397.100	5.000 <u>352.100</u> -347.100	9.979,00 <u>253.683,87</u> -243.704,87	5.000 <u>402.100</u> -397.100	5.000 <u>352.100</u> -347.100	9.549,00 <u>292.068,21</u> -282.519,21
3633 Hilfe zur Erziehung	3.589.000 <u>11.716.300</u> -8.127.300	3.929.000 <u>10.828.000</u> -6.899.000	4.250.543,33 <u>10.276.550,78</u> -6.026.007,45	3.589.000 <u>11.714.300</u> -8.125.300	3.929.000 <u>10.828.000</u> -6.899.000	5.065.910,76 <u>9.837.776,95</u> -4.771.866,19

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
3634 Hilfen für junge Volljährige/	738.600 <u>6.860.000</u> -6.121.400	2.040.600 <u>6.760.000</u> -4.719.400	1.176.358,42 <u>6.044.209,17</u> -4.867.850,75	738.600 <u>6.860.000</u> -6.121.400	2.040.600 <u>6.760.000</u> -4.719.400	934.658,67 <u>5.737.647,12</u> -4.802.988,45
3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft,	89.900 <u>1.174.100</u> -1.084.200	20.700 <u>1.132.600</u> -1.111.900	30.832,74 <u>1.137.111,18</u> -1.106.278,44	0 <u>1.080.800</u> -1.080.800	0 <u>1.089.500</u> -1.089.500	0,00 <u>980.869,69</u> -980.869,69
3638 Übrige Hilfen	45.900 <u>400.700</u> -354.800	100 <u>69.400</u> -69.300	158,12 <u>42.527,87</u> -42.369,75	0 <u>359.000</u> -359.000	0 <u>69.200</u> -69.200	0,00 <u>41.548,84</u> -41.548,84
3639 Verwaltung der Jugendhilfe und	0 <u>169.700</u> -169.700	0 <u>233.900</u> -233.900	0,00 <u>129.882,79</u> -129.882,79	0 <u>187.300</u> -187.300	0 <u>233.200</u> -233.200	0,00 <u>128.757,42</u> -128.757,42
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	16.985.600 <u>21.934.000</u> -4.948.400	16.497.500 <u>21.782.300</u> -5.284.800	15.505.165,23 <u>20.165.008,56</u> -4.659.843,33	17.776.400 <u>22.622.500</u> -4.846.100	16.954.600 <u>22.084.600</u> -5.129.700	16.478.178,19 <u>20.176.878,93</u> -3.698.700,74
3670 Sonstige Einrichtungen der Kinder, -	0 <u>1.036.000</u> -1.036.000	0 <u>1.005.800</u> -1.005.800	0,00 <u>924.043,13</u> -924.043,13	0 <u>1.036.000</u> -1.036.000	0 <u>1.005.800</u> -1.005.800	0,00 <u>924.043,13</u> -924.043,13
3676 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung	738.000 <u>238.300</u> 499.700	835.700 <u>229.000</u> 606.700	776.683,69 <u>186.971,42</u> 589.712,27	738.000 <u>216.500</u> 521.500	736.600 <u>249.900</u> 486.700	291.837,79 <u>171.114,48</u> 120.723,31
3678 Sonstige Einrichtungen	325.300 <u>0</u> 325.300	406.300 <u>0</u> 406.300	341.530,86 <u>0,00</u> 341.530,86	325.300 <u>0</u> 325.300	406.300 <u>0</u> 406.300	143.199,65 <u>0,00</u> 143.199,65
4210 Förderung des Sports	500 <u>415.300</u> -414.800	200 <u>421.500</u> -421.300	474,35 <u>338.537,59</u> -338.063,24	0 <u>416.400</u> -416.400	0 <u>418.100</u> -418.100	0,00 <u>417.624,92</u> -417.624,92

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
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.903.373,83	33.199.200	33.337.200	33.062.700	33.591.400	34.101.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.281.470,13	5.347.800	2.229.700	2.229.700	2.229.700	2.229.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.196,80	752.700	751.600	751.600	751.600	751.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.321,61	41.600	41.700	41.700	41.700	41.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.261.242,30	89.488.200	47.286.100	48.338.000	49.127.400	50.428.600
45, 49	7	+ sonstige Erträge	989.705,32	264.900	654.300	791.100	354.100	354.100
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)	126.088.184,27	129.094.400	84.300.600	85.214.800	86.095.900	87.907.400
50	11	Personalaufwendungen	12.291.514,98	13.422.100	14.810.700	15.704.700	14.638.200	14.642.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.491.317,83	697.300	232.000	232.000	232.000	232.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006.175,55	6.222.600	6.769.700	4.170.200	3.718.800	3.718.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.302.087,39	3.238.200	3.346.800	3.339.400	3.302.500	3.266.600
53	15	+ Transferaufwendungen	136.757.886,05	143.722.300	93.793.100	95.375.900	97.145.200	98.905.200
54, 59	16	+ sonstige Aufwendungen	43.952.948,16	44.831.200	41.533.700	41.448.900	41.677.000	42.310.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199.801.929,96	212.133.700	160.486.000	160.271.100	160.713.700	163.075.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-73.713.745,69	-83.039.300	-76.185.400	-75.056.300	-74.617.800	-75.167.700
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-73.713.745,69	-83.039.300	-76.185.400	-75.056.300	-74.617.800	-75.167.700

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.175.694,44	31.810.500	31.795.800	31.500.900	32.028.900	32.560.500	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.885.722,49	5.347.800	2.047.200	2.047.200	2.047.200	2.047.200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.951,56	752.700	751.600	751.600	751.600	751.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.004,61	41.600	41.700	41.700	41.700	41.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.117.990,54	89.488.200	47.036.100	48.088.000	49.127.400	50.428.600	
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)	124.524.629,77	127.441.100	81.672.700	82.429.400	83.996.800	85.829.600	
70	10	Personalauszahlungen	12.129.396,11	13.369.200	14.049.800	14.050.700	14.054.400	14.058.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	271.136,43	273.900	232.000	232.000	232.000	232.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.955.442,53	6.222.600	6.769.700	4.170.200	3.718.800	3.718.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	134.794.540,92	143.722.300	93.783.100	95.365.900	97.135.200	98.895.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.105.023,71	44.831.000	41.321.200	41.236.400	41.677.000	42.310.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	193.255.539,70	208.419.000	156.155.800	155.055.200	156.817.400	159.214.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.730.909,93	-80.977.900	-74.483.100	-72.625.800	-72.820.600	-73.385.100	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.475.276,70	1.000.000	1.500.000	1.100.000	400.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.087,50	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	2.476.364,20	1.000.000	1.500.000	1.100.000	400.000	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.780.573,09	1.084.000	1.584.000	1.184.000	484.000	84.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	512.424,20	1.322.300	561.100	413.100	411.400	400.100	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	777.760,23	310.000	378.000	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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	3.070.757,52	2.716.300	2.523.100	1.635.100	895.400	484.100	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-594.393,32	-1.716.300	-1.023.100	-535.100	-495.400	-484.100	

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	80.649.479,44						
770, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	78.213.173,54						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.436.305,90						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-66.888.997,35	-82.694.200	-75.506.200	-73.160.900	-73.316.000	-73.869.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-66.888.997,35	-82.694.200	-75.506.200	-73.160.900	-73.316.000	-73.869.200	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-66.888.997,35	-82.694.200	-75.506.200	-73.160.900	-73.316.000	-73.869.200	

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	500,00	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	4.427,26	2.400	12.500	15.100	6.700	6.700
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)	4.927,26	2.400	12.500	15.100	6.700	6.700
50	11	Personalaufwendungen	224.153,34	220.300	238.400	255.200	235.400	235.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	24.588,88	10.000	4.800	4.800	4.800	4.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.336,61	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.591,07	11.300	14.900	14.300	14.800	15.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	262.669,90	247.400	263.500	279.700	260.400	260.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-257.742,64	-245.000	-251.000	-264.600	-253.700	-254.200
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)	-257.742,64	-245.000	-251.000	-264.600	-253.700	-254.200
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)	-257.742,64	-245.000	-251.000	-264.600	-253.700	-254.200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	500,00	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)	500,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	221.837,54	219.500	224.700		224.700	224.800	224.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.540,37	3.900	4.800		4.800	4.800	4.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372,18	5.800	5.400		5.400	5.400	5.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.570,67	11.300	14.900		14.300	14.800	15.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	240.320,76	240.500	249.800		249.200	249.800	250.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-239.820,76	-240.500	-249.800		-249.200	-249.800	-250.300	
		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	30.586,24	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	30.586,24	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)	-239.820,76	-240.500	-249.800	0	-249.200	-249.800	-250.300	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	20	Schule- und Kultur
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2000	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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2000	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	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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2000	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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2171	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Oldenburg

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	8.041,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 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)	8.041,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	101.445,00	94.500	80.600	80.600	80.600	80.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	650.000	650.000	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.214,48	844.500	980.600	80.600	80.600	80.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150.173,48	-836.500	-972.600	-72.600	-72.600	-72.600
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)	-150.173,48	-836.500	-972.600	-72.600	-72.600	-72.600
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)	-150.173,48	-836.500	-972.600	-72.600	-72.600	-72.600

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	101.445,00	94.500	80.600	80.600	80.600	80.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	8.041,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Nettoabschreibungsaufwand	93.404,00	86.500	72.600	72.600	72.600	72.600
	<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)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2171	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Oldenburg

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	650.000		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.541,03	750.000	900.000		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.541,03	-750.000	-900.000		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	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)	-112.541,03	-750.000	-900.000	0	0	0	0	0

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

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	62.132,00	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 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)	62.132,00	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
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	161.208,00	152.300	134.400	134.400	134.400	134.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	161.208,00	152.300	134.400	134.400	134.400	134.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99.076,00	-90.200	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
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)	-99.076,00	-90.200	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
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)	-99.076,00	-90.200	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300

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	161.208,00	152.300	134.400	134.400	134.400	134.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	62.132,00	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
	Nettoabschreibungsaufwand	99.076,00	90.200	72.300	72.300	72.300	72.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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	36.321,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 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)	36.321,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
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	127.256,00	119.400	103.600	103.600	103.600	103.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.256,00	119.400	103.600	103.600	103.600	103.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.935,00	-83.100	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
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)	-90.935,00	-83.100	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
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)	-90.935,00	-83.100	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300

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	127.256,00	119.400	103.600	103.600	103.600	103.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	36.321,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	Nettoabschreibungsaufwand	90.935,00	83.100	67.300	67.300	67.300	67.300
	<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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2174	Leibniz-Gymnasium Bad Schwartau

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	63.143,00	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 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)	63.143,00	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
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	116.630,00	110.400	97.700	97.700	97.700	97.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.630,00	110.400	97.700	97.700	97.700	97.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.487,00	-47.300	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
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)	-53.487,00	-47.300	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
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)	-53.487,00	-47.300	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600

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	116.630,00	110.400	97.700	97.700	97.700	97.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	63.143,00	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	Nettoabschreibungsaufwand	53.487,00	47.300	34.600	34.600	34.600	34.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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	57.545,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 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)	57.545,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	268.979,00	263.000	250.900	250.900	250.900	250.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	268.979,00	263.000	250.900	250.900	250.900	250.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-211.434,00	-205.500	-193.400	-193.400	-193.400	-193.400
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)	-211.434,00	-205.500	-193.400	-193.400	-193.400	-193.400
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)	-211.434,00	-205.500	-193.400	-193.400	-193.400	-193.400

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	268.979,00	263.000	250.900	250.900	250.900	250.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	57.545,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	Nettoabschreibungsaufwand	211.434,00	205.500	193.400	193.400	193.400	193.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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	61.838,00	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 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)	61.838,00	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
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	114.368,00	108.900	97.900	97.900	97.900	97.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.368,00	108.900	97.900	97.900	97.900	97.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.530,00	-47.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
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)	-52.530,00	-47.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
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)	-52.530,00	-47.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100

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	114.368,00	108.900	97.900	97.900	97.900	97.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	61.838,00	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
	Nettoabschreibungsaufwand	52.530,00	47.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

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	15.212,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 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)	15.212,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.161,00	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.161,00	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.949,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
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)	-23.949,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
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)	-23.949,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

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	39.161,00	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.212,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	Nettoabschreibungsaufwand	23.949,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	<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)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2181	Integrierte Gesamtschule OHS (IGS)

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>	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2210	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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2210	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	
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	
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)	-2.234.209,40	-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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2210	Sonderschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2300	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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2310	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	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	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)	474,35	200	300	300	200	200
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	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.752,57	14.700	9.800	10.200	9.700	9.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.278,22	-14.500	-9.500	-9.900	-9.500	-9.500
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)	-16.278,22	-14.500	-9.500	-9.900	-9.500	-9.500
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)	-16.278,22	-14.500	-9.500	-9.900	-9.500	-9.500

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2310	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	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	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	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.373,01	14.000	9.500		9.500	9.500	9.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.373,01	-14.000	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-14.373,01	-14.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	

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

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	601,50	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000,00	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.153,81	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)	53.755,31	42.200	47.500	47.500	47.500	47.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.727,99	57.100	57.700	55.700	55.700	55.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.517,47	10.500	11.600	13.400	14.300	16.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	444.000,00	446.000	469.000	469.000	469.000	469.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	508.245,46	513.600	538.300	538.100	539.000	541.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-454.490,15	-471.400	-490.800	-490.600	-491.500	-493.500
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)	-454.490,15	-471.400	-490.800	-490.600	-491.500	-493.500
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)	-454.490,15	-471.400	-490.800	-490.600	-491.500	-493.500

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	7.517,47	10.500	11.600	13.400	14.300	16.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	7.517,47	10.500	11.600	13.400	14.300	16.300
	<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)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2311	Berufsfachschulen KBS Eutin

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	2.200	1.500		1.500	1.500	1.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.914,80	40.000	46.000		46.000	46.000	46.000	
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)	41.889,30	42.200	47.500		47.500	47.500	47.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.396,79	57.100	57.700		55.700	55.700	55.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	379.217,91	446.000	469.000		469.000	469.000	469.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	435.614,70	503.100	526.700		524.700	524.700	524.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-393.725,40	-460.900	-479.200		-477.200	-477.200	-477.200	
		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	19.719,63	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.719,63	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.719,63	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600	
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)	-413.445,03	-475.500	-493.800	0	-491.800	-491.800	-491.800	

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

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									
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

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

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	-820,44	1.000	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	50.000,00	46.000	31.000	31.000	31.000	31.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.310,37	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	51.489,93	47.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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	64.657,07	66.900	66.900	65.300	65.300	65.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.544,09	13.400	15.800	17.900	16.600	18.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.000,00	53.000	33.000	33.000	33.000	33.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.201,16	133.300	115.700	116.200	114.900	116.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.711,23	-86.300	-83.700	-84.200	-82.900	-84.600
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)	-67.711,23	-86.300	-83.700	-84.200	-82.900	-84.600
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)	-67.711,23	-86.300	-83.700	-84.200	-82.900	-84.600

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	11.544,09	13.400	15.800	17.900	16.600	18.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	11.544,09	13.400	15.800	17.900	16.600	18.300
	<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)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2312	Berufsfachschule KBS Oldenburg

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	1.000	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	44.228,70	46.000	31.000		31.000	31.000	31.000	
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)	44.228,70	47.000	32.000		32.000	32.000	32.000	
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	66.323,40	66.900	66.900		65.300	65.300	65.300	
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	22.579,80	53.000	33.000		33.000	33.000	33.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.903,20	119.900	99.900		98.300	98.300	98.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.674,50	-72.900	-67.900		-66.300	-66.300	-66.300	
		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	9.212,09	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.212,09	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.212,09	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300	
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)	-53.886,59	-89.200	-84.200	0	-82.600	-82.600	-82.600	

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

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									
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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2320	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	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	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)	395,29	200	300	300	200	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	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.163,69	12.800	9.800	10.200	9.700	9.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.768,40	-12.600	-9.500	-9.900	-9.500	-9.500
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)	-15.768,40	-12.600	-9.500	-9.900	-9.500	-9.500
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)	-15.768,40	-12.600	-9.500	-9.900	-9.500	-9.500

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2320	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	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	12.163,32	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	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.462,11	12.200	9.500		9.500	9.500	9.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.462,11	-12.200	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.462,11	-12.200	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	

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

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	55,50	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.000,00	60.500	59.000	59.000	59.000	59.000
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)	73.055,50	60.500	59.000	59.000	59.000	59.000
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	39.468,84	56.000	54.800	49.800	49.800	49.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.786,41	10.100	9.300	10.700	11.800	12.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	457.881,24	389.000	334.000	334.000	334.000	334.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	503.136,49	455.100	398.100	394.500	395.600	396.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-430.080,99	-394.600	-339.100	-335.500	-336.600	-337.500
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)	-430.080,99	-394.600	-339.100	-335.500	-336.600	-337.500
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)	-430.080,99	-394.600	-339.100	-335.500	-336.600	-337.500

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	5.786,41	10.100	9.300	10.700	11.800	12.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.786,41	10.100	9.300	10.700	11.800	12.700
	<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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2321	Fachgymnasium und Fachoberschule Eutin

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	84,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.924,60	60.500	59.000		59.000	59.000	59.000	
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)	61.008,60	60.500	59.000		59.000	59.000	59.000	
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	36.147,32	56.000	54.800		49.800	49.800	49.800	
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	291.942,14	389.000	334.000		334.000	334.000	334.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	328.089,46	445.000	388.800		383.800	383.800	383.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-267.080,86	-384.500	-329.800		-324.800	-324.800	-324.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.109,41	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.109,41	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.109,41	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800	
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)	-272.190,27	-399.300	-344.600	0	-339.600	-339.600	-339.600	

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

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

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

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	1.188,99	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	20.000,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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)	21.188,99	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
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	39.600,00	54.100	54.100	51.300	51.300	51.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.448,12	8.400	10.100	11.600	10.300	9.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.996,77	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.044,89	85.500	81.200	79.900	78.600	78.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.855,90	-72.000	-68.200	-66.900	-65.600	-65.100
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)	-58.855,90	-72.000	-68.200	-66.900	-65.600	-65.100
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)	-58.855,90	-72.000	-68.200	-66.900	-65.600	-65.100

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	6.448,12	8.400	10.100	11.600	10.300	9.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	6.448,12	8.400	10.100	11.600	10.300	9.800
	<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)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2322	Fachgymnasium Oldenburg

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	1.207,94	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	11.469,36	13.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.677,30	13.500	13.000		13.000	13.000	13.000	
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	38.952,42	54.100	54.100		51.300	51.300	51.300	
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	5.813,58	23.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.766,00	77.100	71.100		68.300	68.300	68.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.088,70	-63.600	-58.100		-55.300	-55.300	-55.300	
		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	14.850,84	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.850,84	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.850,84	-10.900	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900	
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)	-46.939,54	-74.500	-69.000	0	-66.200	-66.200	-66.200	

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

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	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2330	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	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.502,11	800	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)	1.502,11	800	500	600	300	300
50	11	Personalaufwendungen	34.438,94	31.900	18.900	19.500	18.800	18.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.668,13	3.200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.207,83	1.200	800	900	900	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.314,90	36.500	20.000	20.700	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.812,79	-35.700	-19.500	-20.100	-19.700	-19.700
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)	-77.812,79	-35.700	-19.500	-20.100	-19.700	-19.700
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)	-77.812,79	-35.700	-19.500	-20.100	-19.700	-19.700

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2330	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	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	33.474,65	31.700	18.300		18.300	18.300	18.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.603,12	1.200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.207,83	1.200	800		900	900	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.285,60	34.300	19.400		19.500	19.500	19.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.285,60	-34.300	-19.400		-19.500	-19.500	-19.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-71.285,60	-34.300	-19.400	0	-19.500	-19.500	-19.500	

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

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	-571.079,06	331.300	288.400	258.300	257.400	257.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.649,50	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.645,74	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.925,85	113.000	108.000	108.000	108.000	108.000
45	7	+ sonstige Erträge	25.740,39	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)	-447.117,58	476.800	429.000	398.900	398.000	397.900
50	11	Personalaufwendungen	337.964,08	346.800	337.000	337.000	337.000	337.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.639,32	2.591.300	2.810.000	1.359.600	1.176.600	1.179.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	472.786,24	496.200	551.400	542.100	546.000	553.500
53	15	+ Transferaufwendungen	31.822,79	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	863.852,78	892.200	1.015.300	999.100	999.100	999.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.412.065,21	4.386.500	4.770.700	3.294.800	3.115.700	3.126.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.859.182,79	-3.909.700	-4.341.700	-2.895.900	-2.717.700	-2.728.200
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)	-2.859.182,79	-3.909.700	-4.341.700	-2.895.900	-2.717.700	-2.728.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.659,24	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.824.523,55	-3.874.700	-4.305.700	-2.859.900	-2.681.700	-2.692.200

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	472.687,81	496.200	551.400	542.100	546.000	553.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	213.128,96	151.800	192.400	186.300	185.400	185.300
	Nettoabschreibungsaufwand	259.558,85	344.400	359.000	355.800	360.600	368.200
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

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	155.973,45	179.400	96.000		72.000	72.000	72.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.492,13	22.300	22.300		22.300	22.300	22.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.645,74	10.200	10.300		10.300	10.300	10.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.973,65	113.000	108.000		108.000	108.000	108.000	
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)	272.084,97	324.900	236.600		212.600	212.600	212.600	
70	10	Personalauszahlungen	337.964,08	346.800	337.000		337.000	337.000	337.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793.198,18	2.591.300	2.810.000		1.359.600	1.176.600	1.179.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	42.465,98	60.000	57.000		57.000	57.000	57.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	871.663,34	892.100	1.015.300		999.100	999.100	999.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.045.291,58	3.890.200	4.219.300		2.752.700	2.569.700	2.572.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.773.206,61	-3.565.300	-3.982.700		-2.540.100	-2.357.100	-2.360.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	359.480,79	0	0	0	0	0	0	
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)	360.568,29	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	286.578,81	632.400	143.400	0	143.400	143.400	143.400	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.519,76	0	42.500	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	654.098,57	632.400	185.900	0	143.400	143.400	143.400	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-293.530,28	-632.400	-185.900	0	-143.400	-143.400	-143.400	
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)	-3.066.736,89	-4.197.700	-4.168.600	0	-2.683.500	-2.500.500	-2.503.400	

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

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	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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 KlnV/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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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

Kreis Ostholstein

2020

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

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	-194.889,97	-155.200	-143.400	0	-143.400	-143.400	-143.400	0,00	0,00

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

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	-537.201,17	374.000	217.500	223.000	196.500	171.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.089,42	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.413,87	31.300	31.200	31.200	31.200	31.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.473,36	230.600	209.000	209.000	209.000	209.000
45	7	+ sonstige Erträge	17.612,65	0	0	0	0	0
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)	-241.737,59	643.000	464.300	469.800	443.300	417.800
50	11	Personalaufwendungen	380.739,10	389.000	373.900	373.900	373.900	373.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.775,08	2.524.200	2.677.200	1.774.900	1.487.700	1.465.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	368.870,34	401.800	445.200	456.300	473.100	477.500
53	15	+ Transferaufwendungen	55.070,77	40.100	35.100	35.100	35.100	35.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	760.207,31	738.700	757.000	757.000	757.000	757.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.948.662,60	4.093.800	4.288.400	3.397.200	3.126.800	3.108.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.190.400,19	-3.450.800	-3.824.100	-2.927.400	-2.683.500	-2.690.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.190.400,19	-3.450.800	-3.824.100	-2.927.400	-2.683.500	-2.690.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	604,51	800	800	800	800	800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.189.795,68	-3.450.000	-3.823.300	-2.926.600	-2.682.700	-2.690.100

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	368.870,34	401.800	445.200	456.300	473.100	477.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	115.994,00	89.400	100.200	99.000	99.000	99.000
	Nettoabschreibungsaufwand	252.876,34	312.400	345.000	357.300	374.100	378.500
	<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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2332	Kreisberufsschule Oldenburg

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	148.456,09	284.600	117.300		124.000	97.500	72.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.747,42	7.100	6.600		6.600	6.600	6.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.183,87	31.300	31.200		31.200	31.200	31.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.432,60	230.600	209.000		209.000	209.000	209.000	
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)	411.819,98	553.600	364.100		370.800	344.300	318.800	
70	10	Personalauszahlungen	380.739,10	389.000	373.900		373.900	373.900	373.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.553,48	2.524.200	2.677.200		1.774.900	1.487.700	1.465.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	45.083,55	40.100	35.100		35.100	35.100	35.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	660.284,74	738.600	757.000		757.000	757.000	757.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.345.660,87	3.691.900	3.843.200		2.940.900	2.653.700	2.631.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.933.840,89	-3.138.300	-3.479.100		-2.570.100	-2.309.400	-2.312.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	462.264,63	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	462.264,63	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	157.982,34	420.600	194.100	0	164.100	164.100	164.100	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.240,47	310.000	335.500	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)	568.222,81	730.600	529.600	0	202.100	164.100	164.100	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-105.958,18	-730.600	-529.600	0	-202.100	-164.100	-164.100	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.039.799,07	-3.868.900	-4.008.700	0	-2.772.200	-2.473.500	-2.476.500	

Kreis Ostholstein

2020

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

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	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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									
23320000.78510003 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 KInvF/S									
23320000.68110000 KInvF/S_K55/65, Dachsanierung, BS Oldenburg	225.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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_K55/13, Fenstersanierung, BS Neustadt	93.264,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.68110000 KInvF/S_K55/67, Fenstersanierung, BS Neustadt	99.000,00	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
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_K55/146, Dachsanierung, BS Lensahn	125.357,96	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_K55/161, Fenstersanierung, BS Neustadt	135.639,08	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
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
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

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

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
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									
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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2340	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	0,00	0	0	0	0	0
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)	395,29	200	300	300	200	200
50	11	Personalaufwendungen	19.712,15	19.300	17.200	17.600	17.100	17.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.372,54	1.000	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	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)	22.084,69	20.400	17.400	17.800	17.300	17.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.689,40	-20.200	-17.100	-17.500	-17.100	-17.100
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)	-21.689,40	-20.200	-17.100	-17.500	-17.100	-17.100
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)	-21.689,40	-20.200	-17.100	-17.500	-17.100	-17.100

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2340	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	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	19.458,40	19.200	16.900		16.900	16.900	16.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	421,87	400	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.880,27	19.700	17.100		17.100	17.100	17.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.880,27	-19.700	-17.100		-17.100	-17.100	-17.100	
		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)	-19.880,27	-19.700	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100	

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

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	578.524,55	591.000	609.000	574.000	574.000	574.000
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)	578.524,55	591.000	609.000	574.000	574.000	574.000
50	11	Personalaufwendungen	25.590,15	25.300	26.800	26.800	26.800	26.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.108,10	118.700	118.200	116.700	116.700	116.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.915,37	21.800	21.600	21.500	24.300	26.700
53	15	+ Transferaufwendungen	51.581,06	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	355.888,68	350.500	364.600	364.600	364.600	364.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	543.083,36	575.300	586.200	584.600	587.400	589.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	35.441,19	15.700	22.800	-10.600	-13.400	-15.800
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)	35.441,19	15.700	22.800	-10.600	-13.400	-15.800
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)	35.441,19	15.700	22.800	-10.600	-13.400	-15.800

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	15.915,37	21.800	21.600	21.500	24.300	26.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	15.915,37	21.800	21.600	21.500	24.300	26.700
	<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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2341	LBS Buchhändler u.a. Malente

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	507.449,08	591.000	609.000		574.000	574.000	574.000	
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)	507.449,08	591.000	609.000		574.000	574.000	574.000	
70	10	Personalauszahlungen	25.590,15	25.300	26.800		26.800	26.800	26.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.328,00	118.700	118.200		116.700	116.700	116.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	50.242,50	59.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	352.165,86	350.500	364.600		364.600	364.600	364.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	522.326,51	553.500	564.600		563.100	563.100	563.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.877,43	37.500	44.400		10.900	10.900	10.900	
		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	12.192,10	26.800	20.700	0	20.700	20.700	20.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.192,10	26.800	20.700	0	20.700	20.700	20.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.192,10	-26.800	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700	
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)	-27.069,53	10.700	23.700	0	-9.800	-9.800	-9.800	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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

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

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	173.678,86	195.000	187.000	187.000	187.000	187.000
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)	173.678,86	195.000	187.000	187.000	187.000	187.000
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	11.470,49	12.800	12.500	12.300	12.300	12.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.434,84	5.700	4.100	5.100	5.700	6.500
53	15	+ Transferaufwendungen	48.345,00	55.000	51.000	51.000	51.000	51.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	76.769,63	70.100	79.200	79.200	79.200	79.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.019,96	143.600	146.800	147.600	148.200	149.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	34.658,90	51.400	40.200	39.400	38.800	38.000
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)	34.658,90	51.400	40.200	39.400	38.800	38.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.659,24	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-0,34	16.400	4.200	3.400	2.800	2.000

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	2.434,84	5.700	4.100	5.100	5.700	6.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.434,84	5.700	4.100	5.100	5.700	6.500
	<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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2342	LBS Gesundheitskaufleute in Eutin

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	172.116,66	195.000	187.000		187.000	187.000	187.000	
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)	172.116,66	195.000	187.000		187.000	187.000	187.000	
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	11.410,37	12.800	12.500		12.300	12.300	12.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	53.831,25	55.000	51.000		51.000	51.000	51.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	67.885,10	70.100	79.200		79.200	79.200	79.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.126,72	137.900	142.700		142.500	142.500	142.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	38.989,94	57.100	44.300		44.500	44.500	44.500	
		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	5.026,92	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.026,92	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.026,92	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	
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)	33.963,02	50.800	38.000	0	38.200	38.200	38.200	

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

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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

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

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	43.000,00	51.000	48.000	48.000	48.000	48.000
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)	43.000,00	51.000	48.000	48.000	48.000	48.000
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	39.915,74	45.900	45.800	45.700	45.700	45.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	609,00	800	600	900	1.200	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.638,45	14.300	11.200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.163,19	61.000	57.600	46.800	47.100	47.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.163,19	-10.000	-9.600	1.200	900	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)	-6.163,19	-10.000	-9.600	1.200	900	600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	604,51	800	800	800	800	800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.767,70	-10.800	-10.400	400	100	-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	609,00	800	600	900	1.200	1.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	609,00	800	600	900	1.200	1.500
	<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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2344	LBS Kfz-Pflege Tdf.-Strand

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	39.416,68	51.000	48.000		48.000	48.000	48.000	
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)	39.416,68	51.000	48.000		48.000	48.000	48.000	
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	39.915,74	45.900	45.800		45.700	45.700	45.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.643,45	14.300	11.200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.559,19	60.200	57.000		45.900	45.900	45.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.142,51	-9.200	-9.000		2.100	2.100	2.100	
		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	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	
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)	-9.142,51	-10.800	-10.600	0	500	500	500	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2420	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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2420	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	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb 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)	-177.584,82	-187.300	-178.600	0	-167.600	-168.000	-168.300	

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich (2-Steller)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	2430	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	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	157.267,00	152.000	141.300	133.600	116.600	97.500
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)	157.267,00	152.000	141.300	133.600	116.600	97.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.267,00	-152.000	-141.300	-133.600	-116.600	-97.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-157.267,00	-152.000	-141.300	-133.600	-116.600	-97.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-157.267,00	-152.000	-141.300	-133.600	-116.600	-97.500

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	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>	0,00	0	0	0	0	0

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

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	262,00	100	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	262,00	100	200	200	200	200
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	351.344,30	358.300	373.300	373.300	373.300	373.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	351.344,30	358.300	373.300	373.300	373.300	373.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-351.082,30	-358.200	-373.100	-373.100	-373.100	-373.100
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)	-351.082,30	-358.200	-373.100	-373.100	-373.100	-373.100
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)	-351.082,30	-358.200	-373.100	-373.100	-373.100	-373.100

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

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	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)	175,00	100	200		200	200	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	351.257,30	358.300	373.300		373.300	373.300	373.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	351.257,30	358.300	373.300		373.300	373.300	373.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-351.082,30	-358.200	-373.100		-373.100	-373.100	-373.100	
		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)	-351.082,30	-358.200	-373.100	0	-373.100	-373.100	-373.100	

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

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	316,23	100	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)	316,23	100	300	300	200	200
50	11	Personalaufwendungen	22.034,46	28.200	26.500	26.900	26.400	26.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.722,60	700	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.744,43	3.700	3.700	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.214,36	1.900	3.900	4.300	4.400	4.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.715,85	34.500	34.200	33.100	32.700	32.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.399,62	-34.400	-33.900	-32.800	-32.500	-32.600
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)	-28.399,62	-34.400	-33.900	-32.800	-32.500	-32.600
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)	-28.399,62	-34.400	-33.900	-32.800	-32.500	-32.600

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

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	21.838,31	28.200	26.200		26.200	26.200	26.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	275,96	300	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202,96	3.700	3.700		1.800	1.800	1.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.214,36	1.900	3.900		4.300	4.400	4.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.531,59	34.100	33.900		32.400	32.500	32.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.531,59	-34.100	-33.900		-32.400	-32.500	-32.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-26.531,59	-34.100	-33.900	0	-32.400	-32.500	-32.600	

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

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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.106,82	600	2.600	3.200	1.400	1.400
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)	771.843,42	767.600	792.600	793.200	791.400	791.400
50	11	Personalaufwendungen	20.845,23	19.200	22.500	26.100	21.900	22.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.266,38	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	770.736,60	767.000	800.000	800.000	800.000	800.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	800	900	900	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	797.848,21	789.600	824.500	828.100	824.000	824.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.004,79	-22.000	-31.900	-34.900	-32.600	-32.700
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)	-26.004,79	-22.000	-31.900	-34.900	-32.600	-32.700
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)	-26.004,79	-22.000	-31.900	-34.900	-32.600	-32.700

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

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	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)	742.115,00	742.000	765.000		765.000	765.000	765.000	
70	10	Personalauszahlungen	20.210,09	19.000	19.600		19.600	19.600	19.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.181,24	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
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	833.488,32	767.000	790.000		790.000	790.000	790.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	800	900		900	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	854.879,65	787.900	811.600		811.600	811.700	811.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.764,65	-45.900	-46.600		-46.600	-46.700	-46.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	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)	-112.764,65	-45.900	-46.600	0	-46.600	-46.700	-46.800	

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3100	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	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	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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel 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	404.689,04	381.600	177.200	177.200	177.200	177.200
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)	404.689,04	381.600	177.200	177.200	177.200	177.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.803,80	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.827.735,00	5.177.500	3.153.200	3.204.100	3.256.100	3.308.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.829.538,80	5.177.500	3.153.200	3.204.100	3.256.100	3.308.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.424.849,76	-4.795.900	-2.976.000	-3.026.900	-3.078.900	-3.131.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.424.849,76	-4.795.900	-2.976.000	-3.026.900	-3.078.900	-3.131.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.424.849,76	-4.795.900	-2.976.000	-3.026.900	-3.078.900	-3.131.700

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel 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	358.572,71	381.600	177.200		177.200	177.200	177.200	
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)	358.572,71	381.600	177.200		177.200	177.200	177.200	
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	4.830.773,04	5.177.500	3.153.200		3.204.100	3.256.100	3.308.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.830.773,04	5.177.500	3.153.200		3.204.100	3.256.100	3.308.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.472.200,33	-4.795.900	-2.976.000		-3.026.900	-3.078.900	-3.131.700	
		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	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.472.200,33	-4.795.900	-2.976.000	0	-3.026.900	-3.078.900	-3.131.700	

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

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	50.524,98	124.300	111.300	111.300	111.300	111.300
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	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)	50.524,98	124.300	111.300	111.300	111.300	111.300
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	5.425.979,98	6.351.200	7.808.900	7.990.000	8.170.100	8.272.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.425.979,98	6.351.200	7.808.900	7.990.000	8.170.100	8.272.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.375.455,00	-6.226.900	-7.697.600	-7.878.700	-8.058.800	-8.161.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.375.455,00	-6.226.900	-7.697.600	-7.878.700	-8.058.800	-8.161.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.375.455,00	-6.226.900	-7.697.600	-7.878.700	-8.058.800	-8.161.200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	47.677,10	124.300	111.300		111.300	111.300	111.300	
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	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)	47.677,10	124.300	111.300		111.300	111.300	111.300	
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	5.409.281,00	6.351.200	7.808.900		7.990.000	8.170.100	8.272.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.409.281,00	6.351.200	7.808.900		7.990.000	8.170.100	8.272.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.361.603,90	-6.226.900	-7.697.600		-7.878.700	-8.058.800	-8.161.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.361.603,90	-6.226.900	-7.697.600	0	-7.878.700	-8.058.800	-8.161.200	

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

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	944.768,32	1.081.000	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)	944.768,32	1.081.000	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	52.358.647,53	53.936.000	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)	52.358.647,53	53.936.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.413.879,21	-52.855.000	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)	-51.413.879,21	-52.855.000	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)	-51.413.879,21	-52.855.000	0	0	0	0

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

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	812.495,51	1.081.000	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)	812.495,51	1.081.000	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	51.912.502,07	53.936.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.912.502,07	53.936.000	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.100.006,56	-52.855.000	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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)	-51.100.006,56	-52.855.000	0	0	0	0	0	0

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

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	-3.619,92	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	228.940,68	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	124.275,45	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)	349.596,21	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	48.327,76	71.000	60.200	60.200	60.200	60.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.014.840,76	1.651.900	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.063.168,52	1.722.900	1.565.200	1.565.200	1.565.200	1.565.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.713.572,31	-1.722.900	-1.565.200	-1.565.200	-1.565.200	-1.565.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.713.572,31	-1.722.900	-1.565.200	-1.565.200	-1.565.200	-1.565.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.713.572,31	-1.722.900	-1.565.200	-1.565.200	-1.565.200	-1.565.200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	47.939,12	71.000	60.200		60.200	60.200	60.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.841.068,39	1.651.900	1.505.000		1.505.000	1.505.000	1.505.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.889.007,51	1.722.900	1.565.200		1.565.200	1.565.200	1.565.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.889.007,51	-1.722.900	-1.565.200		-1.565.200	-1.565.200	-1.565.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.889.007,51	-1.722.900	-1.565.200	0	-1.565.200	-1.565.200	-1.565.200	

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

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	161,06	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)	161,06	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	392.070,47	544.100	500.500	500.500	500.500	500.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	392.070,47	544.100	500.500	500.500	500.500	500.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-391.909,41	-544.100	-500.500	-500.500	-500.500	-500.500
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)	-391.909,41	-544.100	-500.500	-500.500	-500.500	-500.500
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)	-391.909,41	-544.100	-500.500	-500.500	-500.500	-500.500

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

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	145,02	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)	145,02	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	391.723,86	544.100	500.500		500.500	500.500	500.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	391.723,86	544.100	500.500		500.500	500.500	500.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-391.578,84	-544.100	-500.500		-500.500	-500.500	-500.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-391.578,84	-544.100	-500.500	0	-500.500	-500.500	-500.500	

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

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	1.999.178,20	2.276.100	414.100	414.100	414.100	414.100
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)	1.999.178,20	2.276.100	414.100	414.100	414.100	414.100
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	9,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	20.206.429,80	21.100.800	23.564.000	24.519.900	25.534.900	26.612.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.206.438,80	21.100.800	23.564.000	24.519.900	25.534.900	26.612.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.207.260,60	-18.824.700	-23.149.900	-24.105.800	-25.120.800	-26.198.400
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)	-18.207.260,60	-18.824.700	-23.149.900	-24.105.800	-25.120.800	-26.198.400
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)	-18.207.260,60	-18.824.700	-23.149.900	-24.105.800	-25.120.800	-26.198.400

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

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	1.792.851,30	2.276.100	414.100		414.100	414.100	414.100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.792.851,30	2.276.100	414.100		414.100	414.100	414.100	
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	20.261.744,89	21.100.800	23.564.000		24.519.900	25.534.900	26.612.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.261.744,89	21.100.800	23.564.000		24.519.900	25.534.900	26.612.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.468.893,59	-18.824.700	-23.149.900		-24.105.800	-25.120.800	-26.198.400	
		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)	-18.468.893,59	-18.824.700	-23.149.900	0	-24.105.800	-25.120.800	-26.198.400	

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

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	69.104.795,29	71.305.100	31.533.600	32.584.700	33.782.200	34.958.200
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)	69.104.795,29	71.305.100	31.533.600	32.584.700	33.782.200	34.958.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	69.104.795,29	71.305.000	31.533.500	32.584.600	33.782.100	34.958.100
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)	69.104.795,29	71.305.000	31.533.500	32.584.600	33.782.100	34.958.100
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)	69.104.795,29	71.305.000	31.533.500	32.584.600	33.782.100	34.958.100

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

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	68.500.652,25	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)	68.500.652,25	71.305.100	31.533.600		32.584.700	33.782.200	34.958.200	
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	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	68.500.652,25	71.305.000	31.533.500		32.584.600	33.782.100	34.958.100	
		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	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	68.500.652,25	71.305.000	31.533.500	0	32.584.600	33.782.100	34.958.100	

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

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	3.600,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	97.320,77	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)	100.920,77	60.200	129.700	157.000	70.200	70.200
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	13.490,08	24.600	42.500	40.500	40.400	39.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	143.806,97	240.500	169.000	171.600	174.300	176.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.106.408,53	3.193.600	3.120.000	3.321.400	3.081.600	3.089.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.005.487,76	-3.133.400	-2.990.300	-3.164.400	-3.011.400	-3.019.600
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)	-3.005.487,76	-3.133.400	-2.990.300	-3.164.400	-3.011.400	-3.019.600
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)	-3.005.487,76	-3.133.400	-2.990.300	-3.164.400	-3.011.400	-3.019.600

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	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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3119	Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

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	1.352,00	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)	1.352,00	0	0		0	0	0	
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	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	149.600,80	240.500	169.000		171.600	174.300	176.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.559.898,30	2.995.600	2.865.400		2.873.600	2.882.700	2.891.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.558.546,30	-2.995.600	-2.865.400		-2.873.600	-2.882.700	-2.891.400	
		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	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	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.558.546,30	-3.098.700	-2.960.600	0	-2.873.600	-2.882.700	-2.891.400	

Kreis Ostholstein

2020

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 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	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
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
 Produktbereich (2-Steller) 31
 Produktgruppenebene LKT-SH 3121
 (4 Steller)

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.867.504,31	11.388.900	11.043.000	10.752.500	10.948.000	11.143.500
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	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)	11.867.504,31	11.388.900	11.043.000	10.752.500	10.948.000	11.143.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.236.710,54	32.405.000	29.935.000	30.508.300	31.083.500	31.660.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.236.710,54	32.405.000	29.935.000	30.508.300	31.083.500	31.660.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.369.206,23	-21.016.100	-18.892.000	-19.755.800	-20.135.500	-20.517.200
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)	-18.369.206,23	-21.016.100	-18.892.000	-19.755.800	-20.135.500	-20.517.200
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)	-18.369.206,23	-21.016.100	-18.892.000	-19.755.800	-20.135.500	-20.517.200

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

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	13.393.715,03	11.388.900	11.043.000		10.752.500	10.948.000	11.143.500	
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	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)	13.393.715,03	11.388.900	11.043.000		10.752.500	10.948.000	11.143.500	
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	30.113.894,33	32.405.000	29.935.000		30.508.300	31.083.500	31.660.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.113.894,33	32.405.000	29.935.000		30.508.300	31.083.500	31.660.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.720.179,30	-21.016.100	-18.892.000		-19.755.800	-20.135.500	-20.517.200	
		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	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)	-16.720.179,30	-21.016.100	-18.892.000	0	-19.755.800	-20.135.500	-20.517.200	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3126	Bildung und Teilhabe Leistungsnach dem 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	876.903,30	909.100	1.128.500	1.146.300	1.164.900	1.184.400
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)	876.903,30	909.100	1.128.500	1.146.300	1.164.900	1.184.400
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	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	884.596,64	909.100	1.128.500	1.146.300	1.164.900	1.184.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	884.596,64	909.100	1.128.500	1.146.300	1.164.900	1.184.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.693,34	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)	-7.693,34	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)	-7.693,34	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3126	Bildung und Teilhabe Leistungsnach dem 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	841.294,72	909.100	1.128.500		1.146.300	1.164.900	1.184.400	
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)	841.294,72	909.100	1.128.500		1.146.300	1.164.900	1.184.400	
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	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	882.200,89	909.100	1.128.500		1.146.300	1.164.900	1.184.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	882.200,89	909.100	1.128.500		1.146.300	1.164.900	1.184.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.906,17	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-40.906,17	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3129	Verwaltung der 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	246.926,48	265.500	243.000	247.500	252.000	256.500
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	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)	1.365.178,95	1.647.700	1.706.400	1.724.200	1.686.300	1.690.800
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	18.720,46	36.000	25.000	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.433.939,28	1.616.800	1.760.200	1.835.700	1.734.500	1.734.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.760,33	30.900	-53.800	-111.500	-48.200	-44.000
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)	-68.760,33	30.900	-53.800	-111.500	-48.200	-44.000
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)	-68.760,33	30.900	-53.800	-111.500	-48.200	-44.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3129	Verwaltung der 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	246.827,60	265.500	243.000		247.500	252.000	256.500	
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	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)	1.431.491,27	1.631.600	1.643.000		1.647.500	1.652.000	1.656.500	
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	18.724,21	36.000	25.000		15.000	15.000	15.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.292.600,98	1.570.400	1.690.100		1.680.100	1.680.600	1.680.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	138.890,29	61.200	-47.100		-32.600	-28.600	-24.400	
		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	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	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	138.995,96	61.200	-47.100	0	-32.600	-28.600	-24.400	

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

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	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	6.509.654,99	5.677.000	5.979.100	5.985.400	6.077.900	6.171.200
45	7	+ sonstige Erträge	187.203,61	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)	7.125.253,33	5.917.600	6.254.900	6.261.200	6.353.700	6.447.000
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	300,00	0	0	0	0	0
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	769.420,89	45.000	44.100	44.100	44.100	44.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.218.519,46	8.395.900	8.741.500	8.870.600	9.002.800	9.136.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.093.266,13	-2.478.300	-2.486.600	-2.609.400	-2.649.100	-2.689.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.093.266,13	-2.478.300	-2.486.600	-2.609.400	-2.649.100	-2.689.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.093.266,13	-2.478.300	-2.486.600	-2.609.400	-2.649.100	-2.689.100

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

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	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	6.444.769,17	5.677.000	5.979.100		5.985.400	6.077.900	6.171.200	
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)	6.876.996,95	5.917.600	6.072.400		6.078.700	6.171.200	6.264.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.219.173,88	8.350.900	8.697.400		8.826.500	8.958.700	9.092.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	663.553,33	45.000	44.100		44.100	44.100	44.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.882.727,21	8.395.900	8.741.500		8.870.600	9.002.800	9.136.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.005.730,26	-2.478.300	-2.669.100		-2.791.900	-2.831.600	-2.871.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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)	-3.005.730,26	-2.478.300	-2.669.100	0	-2.791.900	-2.831.600	-2.871.600	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3139	Verwaltung der 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	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	3.202.042,64	1.734.500	664.100	664.100	132.100	132.100
45	7	+ sonstige Erträge	9.724,17	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)	3.211.766,81	1.739.900	690.200	695.700	146.300	146.300
50	11	Personalaufwendungen	528.047,61	608.900	568.400	603.500	562.100	562.300
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	491,92	200	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.870.836,79	1.465.500	470.600	471.800	66.200	67.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.460.765,02	2.103.100	1.055.200	1.091.600	644.700	645.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-248.998,21	-363.200	-365.000	-395.900	-498.400	-499.600
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)	-248.998,21	-363.200	-365.000	-395.900	-498.400	-499.600
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)	-248.998,21	-363.200	-365.000	-395.900	-498.400	-499.600

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	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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3139	Verwaltung der 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	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	2.267.158,35	1.734.500	414.100		414.100	132.100	132.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.267.158,35	1.734.600	414.200		414.200	132.200	132.200	
70	10	Personalauszahlungen	522.696,09	607.200	539.800		539.800	540.000	540.200	
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	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.928.321,83	1.465.500	258.100		259.300	66.200	67.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.463.129,07	2.087.700	813.200		814.500	621.700	622.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195.970,72	-353.100	-399.000		-400.300	-489.500	-490.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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)	-195.970,72	-354.800	-400.100	0	-400.300	-489.500	-490.700	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3139	Verwaltung der 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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

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	300,00	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
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)	300,00	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.682,44	10.200	15.500	15.500	15.500	15.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.682,44	10.200	15.500	15.500	15.500	15.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.382,44	-7.700	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500
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)	-7.382,44	-7.700	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500
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)	-7.382,44	-7.700	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500

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

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	300,00	2.500	2.500		3.000	3.000	3.000	
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)	300,00	2.500	2.500		3.000	3.000	3.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.357,90	10.200	15.500		15.500	15.500	15.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.357,90	10.200	15.500		15.500	15.500	15.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.057,90	-7.700	-13.000		-12.500	-12.500	-12.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.057,90	-7.700	-13.000	0	-12.500	-12.500	-12.500	

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

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	143.816,66	162.000	162.000	167.000	173.000	179.000
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	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.675.175,21	1.882.200	1.925.100	1.960.800	1.998.200	2.036.100
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	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.845.234,22	4.220.000	4.340.000	4.418.400	4.498.800	4.580.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	253.925,13	265.000	267.000	272.600	278.400	283.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.099.159,35	4.485.000	4.607.000	4.691.000	4.777.200	4.864.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.423.984,14	-2.602.800	-2.681.900	-2.730.200	-2.779.000	-2.828.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.423.984,14	-2.602.800	-2.681.900	-2.730.200	-2.779.000	-2.828.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.423.984,14	-2.602.800	-2.681.900	-2.730.200	-2.779.000	-2.828.000

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

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	143.816,66	162.000	162.000		167.000	173.000	179.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	38.574,13	74.300	74.300		74.300	74.300	74.300	
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	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)	1.714.070,22	1.882.200	1.925.100		1.960.800	1.998.200	2.036.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.849.038,80	4.220.000	4.340.000		4.418.400	4.498.800	4.580.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	278.411,54	265.000	267.000		272.600	278.400	283.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.127.450,34	4.485.000	4.607.000		4.691.000	4.777.200	4.864.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.413.380,12	-2.602.800	-2.681.900		-2.730.200	-2.779.000	-2.828.000	
		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)	-2.413.380,12	-2.602.800	-2.681.900	0	-2.730.200	-2.779.000	-2.828.000	

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

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	719,00	300	300	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	395,29	200	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.114,29	500	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	6.269,81	5.400	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.054,36	1.000	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.168,69	500	7.000	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)	16.492,86	6.900	7.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.378,57	-6.400	-6.700	300	300	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)	-15.378,57	-6.400	-6.700	300	300	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)	-15.378,57	-6.400	-6.700	300	300	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	846,00	500	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	719,00	300	300	300	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand	127,00	200	-300	-300	-300	-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)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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	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	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)	306,72	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	6.050,67	5.300	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.037,25	400	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)	7.087,92	5.700	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.781,20	-5.700	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)	-6.781,20	-5.700	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	32	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3210	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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3210	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge 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	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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3311	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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3311	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	
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)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3410	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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3410	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	
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	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	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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	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)	-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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3430	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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3430	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	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)	-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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3450	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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3450	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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3510	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	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	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)	2.175.048,21	0	0	0	0	0	0	0

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

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	71.454,69	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.454,69	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.454,69	-38.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.454,69	-38.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.454,69	-38.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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

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	68.806,71	38.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.806,71	38.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.806,71	-38.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	
		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)	-68.806,71	-38.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	

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

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	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

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	5.000		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-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	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

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	0,00	100	1.200	0	0	0
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)	82.862,25	88.900	83.600	84.100	84.800	86.300
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	0,00	0	0	0	0	0
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)	104.305,82	94.500	120.000	122.100	120.600	121.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.443,57	-5.600	-36.400	-38.000	-35.800	-34.900
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)	-21.443,57	-5.600	-36.400	-38.000	-35.800	-34.900
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)	-21.443,57	-5.600	-36.400	-38.000	-35.800	-34.900

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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3515	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund

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	0,00	100	1.200		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)	82.275,88	88.600	82.200		82.500	84.000	85.500	
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	0,00	0	0		0	0	0	
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)	92.797,73	92.500	118.600		118.800	119.500	120.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.521,85	-3.900	-36.400		-36.300	-35.500	-34.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.521,85	-3.900	-36.400	0	-36.300	-35.500	-34.600	

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

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	617.355,70	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
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)	617.355,70	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
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	617.355,70	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	617.355,70	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

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

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	640.442,15	680.000	680.000		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)	640.442,15	680.000	680.000		680.000	680.000	680.000	
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	619.086,10	680.000	680.000		680.000	680.000	680.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	619.086,10	680.000	680.000		680.000	680.000	680.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.356,05	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)	21.356,05	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3610	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	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	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)	6.324,66	4.100	11.700	14.100	6.300	6.300
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	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	213.481,38	255.200	353.200	369.600	351.500	352.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-207.156,72	-251.100	-341.500	-355.500	-345.200	-345.700
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)	-207.156,72	-251.100	-341.500	-355.500	-345.200	-345.700
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)	-207.156,72	-251.100	-341.500	-355.500	-345.200	-345.700

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3610	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	
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	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	0,00	0	0		0	0	0	
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)	180.999,67	243.300	340.300		341.000	341.600	342.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-180.999,67	-243.300	-340.300		-341.000	-341.600	-342.100	
		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)	-180.999,67	-243.300	-340.300	0	-341.000	-341.600	-342.100	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3612	Förderung von Kindern 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	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)	770.236,68	660.800	680.000	680.000	680.000	680.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.242,72	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	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.784.077,02	2.253.000	2.782.000	2.782.000	2.782.000	2.782.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.013.840,34	-1.592.200	-2.102.000	-2.102.000	-2.102.000	-2.102.000
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)	-1.013.840,34	-1.592.200	-2.102.000	-2.102.000	-2.102.000	-2.102.000
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)	-1.013.840,34	-1.592.200	-2.102.000	-2.102.000	-2.102.000	-2.102.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3612	Förderung von Kindern 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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	
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	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	2.040.986,64	2.253.000	2.782.000		2.782.000	2.782.000	2.782.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.040.986,64	2.253.000	2.782.000		2.782.000	2.782.000	2.782.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.279.150,77	-1.592.200	-2.102.000		-2.102.000	-2.102.000	-2.102.000	
		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)	-1.279.150,77	-1.592.200	-2.102.000	0	-2.102.000	-2.102.000	-2.102.000	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3620	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	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	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	0,00	0	0	0	0	0
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)	51.049,61	69.400	93.700	95.600	92.400	92.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.049,61	-69.400	-93.700	-95.600	-92.400	-92.600
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)	-51.049,61	-69.400	-93.700	-95.600	-92.400	-92.600
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)	-51.049,61	-69.400	-93.700	-95.600	-92.400	-92.600

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3620	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	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	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	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	112.910,35	3.100	3.100		3.300	3.500	3.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	158.314,44	69.400	88.000		88.200	88.400	88.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-158.314,44	-69.400	-88.000		-88.200	-88.400	-88.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-158.314,44	-69.400	-88.000	0	-88.200	-88.400	-88.600	

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

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	27.743,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 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)	27.743,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	58.823,55	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.823,55	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.080,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
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)	-31.080,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
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)	-31.080,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3622	Kinder- und Jugendberufshilfe

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	30.510,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 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)	30.510,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
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	66.714,09	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.525,91	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.240,00	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.730,00	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	
		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)	-42.730,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3623	Internationale 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	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	80,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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)	-80,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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)	-80,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3623	Internationale 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	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	80,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80,00	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
		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)	-80,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	

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

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	3.638,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.638,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.638,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.638,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.638,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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

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	3.718,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.718,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.718,00	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.718,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3625	Sonstige 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	257.157,49	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
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)	257.157,49	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
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	279.954,68	335.000	330.000	330.000	330.000	330.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	279.954,68	335.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.797,19	-105.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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)	-22.797,19	-105.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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)	-22.797,19	-105.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3625	Sonstige 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	99.942,26	230.000	230.000		230.000	230.000	230.000	
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)	99.942,26	230.000	230.000		230.000	230.000	230.000	
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	143.995,60	335.000	330.000		330.000	330.000	330.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	143.995,60	335.000	330.000		330.000	330.000	330.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.053,34	-105.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
		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)	-44.053,34	-105.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3630	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	197.220,00	197.200	197.200	197.200	197.200	197.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	28.619,10	15.700	62.900	76.100	34.000	34.000
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)	225.839,10	212.900	260.100	273.300	231.200	231.200
50	11	Personalaufwendungen	2.881.070,49	3.126.200	3.288.200	3.371.400	3.274.400	3.274.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	153.040,00	66.100	24.300	24.300	24.300	24.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.888,68	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.012,00	2.700	1.600	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	107.309,03	143.400	162.600	169.100	175.700	180.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.159.320,20	3.362.400	3.497.700	3.587.100	3.496.700	3.501.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.933.481,10	-3.149.500	-3.237.600	-3.313.800	-3.265.500	-3.270.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.933.481,10	-3.149.500	-3.237.600	-3.313.800	-3.265.500	-3.270.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.933.481,10	-3.149.500	-3.237.600	-3.313.800	-3.265.500	-3.270.300

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	4.012,00	2.700	1.600	1.300	1.300	1.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.012,00	2.700	1.600	1.300	1.300	1.300
	<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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3630	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	197.220,00	197.200	197.200		197.200	197.200	197.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 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)	197.220,00	197.200	197.200		197.200	197.200	197.200	
70	10	Personalauszahlungen	2.865.799,52	3.121.200	3.224.400		3.224.400	3.224.800	3.225.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	28.697,48	26.000	24.300		24.300	24.300	24.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.144,86	24.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.087,40	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44,20	143.400	162.600		169.100	175.700	180.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.913.773,46	3.314.600	3.432.300		3.438.800	3.445.800	3.450.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.716.553,46	-3.117.400	-3.235.100		-3.241.600	-3.248.600	-3.253.400	
		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	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)	-2.727.880,09	-3.117.400	-3.235.100	0	-3.241.600	-3.248.600	-3.253.400	

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

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	591.442,37	636.100	566.500	566.500	566.500	566.500
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	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)	591.442,37	636.100	566.500	566.500	566.500	566.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	721.917,73	843.400	803.800	803.800	803.800	803.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	262,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	722.180,23	845.400	805.800	805.800	805.800	805.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-130.737,86	-209.300	-239.300	-239.300	-239.300	-239.300
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)	-130.737,86	-209.300	-239.300	-239.300	-239.300	-239.300
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)	-130.737,86	-209.300	-239.300	-239.300	-239.300	-239.300

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	583.992,37	636.100	566.500		566.500	566.500	566.500	
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	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)	583.992,37	636.100	566.500		566.500	566.500	566.500	
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	590.659,60	843.400	803.800		803.800	803.800	803.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	98.107,60	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	688.767,20	845.400	805.800		805.800	805.800	805.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-104.774,83	-209.300	-239.300		-239.300	-239.300	-239.300	
		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)	-104.774,83	-209.300	-239.300	0	-239.300	-239.300	-239.300	

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

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	9.979,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	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)	9.979,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	253.683,87	352.100	402.100	452.100	452.100	452.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	253.683,87	352.100	402.100	452.100	452.100	452.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-243.704,87	-347.100	-397.100	-447.100	-447.100	-447.100
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)	-243.704,87	-347.100	-397.100	-447.100	-447.100	-447.100
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)	-243.704,87	-347.100	-397.100	-447.100	-447.100	-447.100

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

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	9.549,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
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	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)	9.549,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
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	292.068,21	352.100	402.100		452.100	452.100	452.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	292.068,21	352.100	402.100		452.100	452.100	452.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-282.519,21	-347.100	-397.100		-447.100	-447.100	-447.100	
		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)	-282.519,21	-347.100	-397.100	0	-447.100	-447.100	-447.100	

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

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	447.920,87	379.000	359.000	359.000	359.000	359.000
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	3.802.622,46	3.550.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
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)	4.250.543,33	3.929.000	3.589.000	3.589.000	3.589.000	3.589.000
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	325,00	0	2.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.795.824,36	10.278.000	11.164.300	11.359.700	11.385.900	11.412.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	480.401,42	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.276.550,78	10.828.000	11.716.300	11.909.700	11.935.900	11.962.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.026.007,45	-6.899.000	-8.127.300	-8.320.700	-8.346.900	-8.373.800
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)	-6.026.007,45	-6.899.000	-8.127.300	-8.320.700	-8.346.900	-8.373.800
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)	-6.026.007,45	-6.899.000	-8.127.300	-8.320.700	-8.346.900	-8.373.800

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

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	440.371,18	379.000	359.000		359.000	359.000	359.000	
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	4.625.539,58	3.550.000	3.230.000		3.230.000	3.230.000	3.230.000	
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)	5.065.910,76	3.929.000	3.589.000		3.589.000	3.589.000	3.589.000	
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	9.527.840,66	10.278.000	11.164.300		11.359.700	11.385.900	11.412.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	309.936,29	550.000	550.000		550.000	550.000	550.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.837.776,95	10.828.000	11.714.300		11.909.700	11.935.900	11.962.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.771.866,19	-6.899.000	-8.125.300		-8.320.700	-8.346.900	-8.373.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	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)	-4.771.866,19	-6.899.000	-8.125.300	0	-8.320.700	-8.346.900	-8.373.800	

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

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	466.672,22	310.600	310.600	310.600	310.600	310.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	188.872,86	125.000	133.000	133.000	133.000	133.000
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	520.813,34	1.605.000	295.000	295.000	295.000	295.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.176.358,42	2.040.600	738.600	738.600	738.600	738.600
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	2.914,94	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.041.294,23	6.760.000	6.860.000	6.860.000	6.860.000	6.860.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.044.209,17	6.760.000	6.860.000	6.860.000	6.860.000	6.860.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.867.850,75	-4.719.400	-6.121.400	-6.121.400	-6.121.400	-6.121.400
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)	-4.867.850,75	-4.719.400	-6.121.400	-6.121.400	-6.121.400	-6.121.400
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)	-4.867.850,75	-4.719.400	-6.121.400	-6.121.400	-6.121.400	-6.121.400

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

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	323.553,60	310.600	310.600		310.600	310.600	310.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	191.422,89	125.000	133.000		133.000	133.000	133.000	
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	419.682,18	1.605.000	295.000		295.000	295.000	295.000	
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)	934.658,67	2.040.600	738.600		738.600	738.600	738.600	
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	5.737.647,12	6.760.000	6.860.000		6.860.000	6.860.000	6.860.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.737.647,12	6.760.000	6.860.000		6.860.000	6.860.000	6.860.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.802.988,45	-4.719.400	-6.121.400		-6.121.400	-6.121.400	-6.121.400	
		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)	-4.802.988,45	-4.719.400	-6.121.400	0	-6.121.400	-6.121.400	-6.121.400	

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

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	30.832,74	20.700	89.900	108.800	48.700	48.700
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)	30.832,74	20.700	89.900	108.800	48.700	48.700
50	11	Personalaufwendungen	877.180,42	933.400	1.030.900	1.151.700	1.009.500	1.010.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	173.020,95	87.200	33.200	33.200	33.200	33.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.381,72	64.600	63.700	66.500	69.400	72.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	155,00	1.900	5.800	5.800	5.800	5.600
53	15	+ Transferaufwendungen	10.368,99	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.004,10	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.137.111,18	1.132.600	1.174.100	1.297.700	1.158.400	1.161.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.106.278,44	-1.111.900	-1.084.200	-1.188.900	-1.109.700	-1.113.100
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)	-1.106.278,44	-1.111.900	-1.084.200	-1.188.900	-1.109.700	-1.113.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.106.278,44	-1.111.900	-1.084.200	-1.188.900	-1.109.700	-1.113.100

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	155,00	1.900	5.800	5.800	5.800	5.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	155,00	1.900	5.800	5.800	5.800	5.600
	<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	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

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	861.109,73	926.800	933.600		933.700	934.300	934.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	36.536,86	34.200	33.200		33.200	33.200	33.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.291,72	64.600	63.700		66.500	69.400	72.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	10.852,88	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.078,50	30.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	980.869,69	1.071.100	1.071.000		1.073.900	1.077.400	1.081.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-980.869,69	-1.071.100	-1.071.000		-1.073.900	-1.077.400	-1.081.000	
		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	18.400	9.800	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	18.400	9.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-18.400	-9.800	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-980.869,69	-1.089.500	-1.080.800	0	-1.073.900	-1.077.400	-1.081.000	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3638	Übrige 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	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)	158,12	100	45.900	55.500	24.800	24.800
50	11	Personalaufwendungen	41.590,96	64.600	369.700	429.000	361.100	361.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	936,91	300	11.100	11.100	11.100	11.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.000	17.600	18.300	19.000	19.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.527,87	69.400	400.700	460.700	393.500	394.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.369,75	-69.300	-354.800	-405.200	-368.700	-369.300
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)	-42.369,75	-69.300	-354.800	-405.200	-368.700	-369.300
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)	-42.369,75	-69.300	-354.800	-405.200	-368.700	-369.300

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3638	Übrige 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	41.503,17	64.600	328.000		328.100	328.300	328.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	45,67	100	11.100		11.100	11.100	11.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	2.300		2.300	2.300	2.300	
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	0,00	4.000	17.600		18.300	19.000	19.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.548,84	69.200	359.000		359.800	360.700	361.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.548,84	-69.200	-359.000		-359.800	-360.700	-361.300	
		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)	-41.548,84	-69.200	-359.000	0	-359.800	-360.700	-361.300	

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

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	99.109,97	67.400	82.900	86.700	90.700	94.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.179,00	2.400	4.700	6.900	6.700	4.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.593,82	164.100	82.100	82.100	82.100	82.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.882,79	233.900	169.700	175.700	179.500	181.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.882,79	-233.900	-169.700	-175.700	-179.500	-181.700
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)	-129.882,79	-233.900	-169.700	-175.700	-179.500	-181.700
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)	-129.882,79	-233.900	-169.700	-175.700	-179.500	-181.700

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	2.179,00	2.400	4.700	6.900	6.700	4.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.179,00	2.400	4.700	6.900	6.700	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
 Produktbereich (2-Steller) 36
 Produktgruppenebene LKT-SH 3639
 (4 Steller)

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	89.678,66	67.400	82.900		86.700	90.700	94.900	
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	39.078,76	164.100	82.100		82.100	82.100	82.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128.757,42	231.500	165.000		168.800	172.800	177.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.757,42	-231.500	-165.000		-168.800	-172.800	-177.000	
		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	1.700	22.300	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	1.700	22.300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.700	-22.300	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)	-128.757,42	-233.200	-187.300	0	-168.800	-172.800	-177.000	

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

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									
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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3650	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
 Produktbereich (2-Steller) 36
 Produktgruppenebene LKT-SH 3650
 (4 Steller)

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 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
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3670	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	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	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	6.819,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	924.043,13	1.005.800	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-924.043,13	-1.005.800	-1.036.000	-1.036.000	-1.036.000	-1.036.000
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)	-924.043,13	-1.005.800	-1.036.000	-1.036.000	-1.036.000	-1.036.000
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)	-924.043,13	-1.005.800	-1.036.000	-1.036.000	-1.036.000	-1.036.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3670	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	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	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	6.819,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
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)	924.043,13	1.005.800	1.036.000		1.036.000	1.036.000	1.036.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-924.043,13	-1.005.800	-1.036.000		-1.036.000	-1.036.000	-1.036.000	
		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)	-924.043,13	-1.005.800	-1.036.000	0	-1.036.000	-1.036.000	-1.036.000	

Produktbereich 3
 Produktbereich (2-Steller) 36
 Produktgruppenebene LKT-SH 3676
 (4 Steller)

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für
 die Inobhutnahme

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	22.185,23	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	776.683,69	835.700	738.000	738.000	738.000	738.000
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	165.624,36	202.800	212.500	212.500	212.500	212.500
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)	186.971,42	229.000	238.300	239.200	239.300	239.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	589.712,27	606.700	499.700	498.800	498.700	499.000
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)	589.712,27	606.700	499.700	498.800	498.700	499.000
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)	582.512,27	599.500	492.500	491.600	491.500	491.800

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	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
 Produktbereich (2-Steller) 36
 Produktgruppenebene LKT-SH 3676
 (4 Steller)

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für
 die Inobhutnahme

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	10.608,94	18.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	291.837,79	736.600	738.000		738.000	738.000	738.000	
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	169.362,42	202.800	212.500		212.500	212.500	212.500	
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)	169.362,42	202.800	212.500		212.500	212.500	212.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	122.475,37	533.800	525.500		525.500	525.500	525.500	
		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	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)	120.723,31	486.700	521.500	0	511.100	512.800	524.100	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-Steller)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppenebene LKT-SH (4 Steller)	3678	Sonstige Einrichtungen

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	341.530,86	406.300	325.300	325.300	325.300	325.300
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)	341.530,86	406.300	325.300	325.300	325.300	325.300
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)	341.530,86	406.300	325.300	325.300	325.300	325.300
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)	341.530,86	406.300	325.300	325.300	325.300	325.300
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)	341.530,86	406.300	325.300	325.300	325.300	325.300

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

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	143.199,65	406.300	325.300		325.300	325.300	325.300	
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)	143.199,65	406.300	325.300		325.300	325.300	325.300	
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)	143.199,65	406.300	325.300		325.300	325.300	325.300	
		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)	143.199,65	406.300	325.300	0	325.300	325.300	325.300	

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

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
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



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2020

FB-Budget 5a Fachdienst 5.01 Soziale Hilfen

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes bilden das **Fachbereichsbudget 5a – Soziale Hilfen -**.

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	13.597.026,09	13.246.000	13.207.100	12.973.100	13.227.600	13.484.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.104.490,17	1.078.800	1.052.700	1.052.700	1.052.700	1.052.700
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	34.555.970,65	34.135.400	34.124.800	35.284.900	36.074.300	37.375.500
45	7	+ sonstige Erträge	276.805,63	51.000	230.900	279.000	124.900	124.900
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)	49.534.292,54	48.511.200	48.615.500	49.589.700	50.479.500	52.037.800
50	11	Personalaufwendungen	3.249.453,20	3.560.600	4.067.900	4.380.000	4.010.900	4.012.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	491.942,69	213.400	90.700	90.700	90.700	90.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.679,95	104.200	109.900	114.300	118.800	123.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.013,79	20.100	41.000	31.500	31.500	31.500
53	15	+ Transferaufwendungen	36.961.783,10	38.359.600	41.611.200	43.033.800	44.521.900	46.000.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.882.858,57	36.680.800	33.299.800	33.878.600	34.073.900	34.678.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.683.731,30	78.938.700	79.220.500	81.528.900	82.847.700	84.936.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.149.438,76	-30.427.500	-30.605.000	-31.939.200	-32.368.200	-32.899.000
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)	-28.149.438,76	-30.427.500	-30.605.000	-31.939.200	-32.368.200	-32.899.000
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)	-28.149.438,76	-30.427.500	-30.605.000	-31.939.200	-32.368.200	-32.899.000

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	14.046,04	20.100	34.000	31.500	31.500	31.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	719,00	300	300	300	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand	13.327,04	19.800	33.700	31.200	31.200	31.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	15.068.784,76	13.245.700	13.206.800		12.972.800	13.227.300	13.484.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.079.785,21	1.078.800	870.200		870.200	870.200	870.200	
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	32.893.015,34	34.135.400	33.874.800		35.034.900	36.074.300	37.375.500	
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)	49.042.158,16	48.460.200	47.952.100		48.877.900	50.171.800	51.730.100	
70	10	Personalauszahlungen	3.193.954,87	3.544.400	3.811.100		3.811.400	3.812.900	3.814.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	88.020,30	83.800	90.700		90.700	90.700	90.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.864,43	104.200	109.900		114.300	118.800	123.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	36.780.424,44	38.359.600	41.611.200		43.033.800	44.521.900	46.000.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.627.981,88	36.680.800	33.087.300		33.666.100	34.073.900	34.678.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.730.245,92	78.772.800	78.710.200		80.716.300	82.618.200	84.707.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.688.087,76	-30.312.600	-30.758.100		-31.838.400	-32.446.400	-32.977.200	
		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	85.500	69.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	85.500	69.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-85.500	-69.500	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	50.329.480,20	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	47.944.609,06	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.384.871,14	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-24.303.216,62	-30.398.100	-30.827.600	0	-31.838.400	-32.446.400	-32.977.200	

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





Produktziffer 5.01.01	Produktbezeichnung Hilfen bei Pflegebedürftigkeit
Verantwortlich Sabine Schröder	Beteiligte Organisationseinheit 3.54 Gesundheit 5.05 Individualleistungen der Eingliederungshilfe
Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Gewährung von Sozialhilfe und Pflegegeld für pflegebedürftige Leistungsberechtigte inkl. Beratung.
Abschluss / Mitwirkung von Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen mit Einrichtungsträgern,
Überprüfung von Pflegeeinrichtungen.
Abschluss von Vereinbarungen über die gesondert berechenbaren Investitionskosten.
Pflegebedarfsplanung.
Förderung von ambulanten Pflegeeinrichtungen.
Betreuung eines Pflegestützpunktes.
Unterstützung des Kreissenorenbeirates.

Auftragsgrundlage

Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII).
Elftes Sozialgesetzbuch (SGB XI).
Landespflegegesetz (LPflegeG), Landespflegegesetzverordnung (LPflegeGVO).
Satzung des Kreissenorenbeirates.

Rechtsbindung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe.
freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (Kreissenorenbeirat, Pflegestützpunkt).
Bundesauftragsverwaltung (Grundsicherung in Einrichtungen).

Zielgruppen

Einkommensschwache Personen, die finanzielle Unterstützung bei häuslicher, teilstationärer, Kurzzeit- oder stationärer Pflege benötigen.
Träger von ambulanten, teilstationären und vollstationären Einrichtungen.
Personen, die sich über Pflegeeinrichtungen oder Pflegedienste sowie sonstige Angebote für Pflegebedürftige/Senioren informieren möchten.
Pflegestützpunkt.
Kreissenorenbeirat.

Globalziele

Sicherstellung der notwendigen finanziellen Hilfen für Leistungsberechtigte in teil- und vollstationären Einrichtungen sowie bei häuslicher Pflege.
Sicherstellung einer pflegerischen Versorgungsstruktur.

Handlungsziele für 2019

Neuverhandlungen der Pflegesätze auf Antrag der Pflegeeinrichtungen aufgrund der noch nicht kompensierten Auswirkungen des PSG II.
Überprüfen der Leistungs- und Qualitätsmerkmale in Zusammenarbeit mit dem MDK, den Pflegekassen und der Heimaufsicht.
Begleitung der Umsetzung der Veränderungen des Landesrahmenvertrages SGB XI.
Weitere Optimierung der Arbeitsprozesse nach Einführung der Verfahrenssoftware LÄMMkom-Lissa.

Handlungsziele für 2020

Neuverhandlungen der Pflegesätze auf Antrag der Pflegeeinrichtungen.
 Überprüfen der Leistungs- und Qualitätsmerkmale in Zusammenarbeit mit dem MDK, den Pflegekassen und der Heimaufsicht.
 Begleitung der Umsetzung der Veränderungen des Landesrahmenvertrages SGB XI.
 Organisatorische Regelungen zur Abwicklung der häuslichen Hilfe zur Pflege ab 2020 im Fachdienst 5.01.
 Klärung der Schnittstellen zur Eingliederungshilfe nach dem SGB IX in Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des BTHG.

Nachhaltigkeitsaspekte

Unterstützung und Beratung neu geplanter Pflegeeinrichtungen.
 Unterstützung des Kreiseniorenbeirates.
 Information und Hilfestellung für Personen, die der Hilfe bedürfen, sowie deren Angehörigen.
 Enge Kooperation mit dem Pflegestützpunkt Ostholstein.

2. Leistungsumfang

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Tagespflege (Sozialhilfe)	3	3	0	0%	2
Kurzzeitpflege (Sozialhilfe)	85	85	34	40%	80
vollstationäre Pflege / Betreuung	970	930	887	95%	930
Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (mit einmaligen Beihilfen)	580	580	498	86%	550
Grundsicherung in Einrichtungen	520	520	414	80%	500
Krankenhilfe in Einrichtungen	52	54	5	9%	54
Pflegewohngeld	1.800	1.850	913	49%	1.800

3. Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile)

BV-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2020	Gesamt Plan 2019
A16/EG15	0,05		0,05	0,05
A13	0,25		0,25	0,25
A12	0,05		0,05	1,05
A11	1,50		1,50	1,50
A10	0,10		0,10	0,06
A 9 m.D.	1,00		1,00	1,00
EG 11		1,00	1,00	0,00
EG 10		0,10	0,10	0,10
EG 9a		4,74	4,74	4,24
EG 9b		0,40	0,40	0,45
EG 9c		0,05	0,05	0,00
EG 8		0,40	0,40	0,60
EG 6		0,00	0,00	0,00
EG 5		0,70	0,70	0,60
Gesamt:	2,95	7,39	10,34	9,90

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
- Überprüfung der Leistungs- und Qualitätsmerkmale	85	10	40	400%	85
- Abgeschlossene Kosten-, Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen für Pflegeeinrichtungen sowie Vereinbarungen über Investitionskosten	65	50	48	96%	75

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2019 (Abweichungen)

Die geplanten Ausgaben im Bereich der Hilfen zur Pflege sind im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 angestiegen. Auch nicht tarifgebundene Pflegeeinrichtungen gleichen die Gehälter vor allem ihrer Pflegekräfte schrittweise an die tariflichen Gehälter in Anlehnung an den TVöD-P an, um fehlendes Pflegepersonal zu akquirieren. Durch die damit verbundenen Kostensteigerungen sind die Einrichtungen gezwungen, jährlich die Pflegesätze neu zu verhandeln.

Außerdem fordern die Pflegeeinrichtungen vermehrt eine Abgeltung ihres „unternehmerischen Risikos“. Diese neuen Forderungen stellen einen kalkulatorischen Faktor dar, durch den die Pflegesätze ebenfalls in einem nicht unerheblichen Umfang erhöht werden. Durch die erhöhten Pflegekosten werden Personen, die ihren Heimaufenthalt in der Vergangenheit noch selbständig leisten konnten, sozialhilfebedürftig. Es ist folglich mit einem Ansteigen der Kosten und zusätzlich auch der Fallzahlen zu rechnen.

Die Rahmenvertragsverhandlungen werden auch im Haushaltsjahr 2019 noch nicht abgeschlossen sein.

2019 wurde das Verfahren zur Überprüfung der Leistungs- und Qualitätsmerkmale von den Pflegekasse umgestellt, damit diese einer rechtlichen Überprüfung durch die Gerichte standhalten; das hat zur Folge, dass zukünftig der Träger der Sozialhilfe jedem Maßnahmenbescheid der Pflegekasse schriftlich zustimmen muss.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2020

Zum 1.1.2020 wird die Heranziehung der Städte, Gemeinden und Ämter zur Durchführung der Hilfe zur Pflege nach Kapitel 7 SGB XII aufgehoben. Aus diesem Anlass wurde die Produktstruktur überarbeitet. Die häusliche Hilfe zur Pflege, die bisher im Produkt 5.01.05 „Soziale Leistungen SGB XII“ enthalten war, ist ab 2020 diesem Produkt 5.01.01 zugeordnet, das dementsprechend in „Hilfen bei Pflegebedürftigkeit“ umbenannt wurde. Es enthält jetzt alle Leistungen bei Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII inklusive weiterer Leistungen, die damit in Zusammenhang stehen, u.a. Landesblindengeld und Blindenhilfe, die bisher dem Produkt 5.05.01 „Eingliederungshilfe“ zugeordnet waren.

In 2020 sind zunächst die erforderlichen organisatorischen Regelungen für die Gewährung der häuslichen Hilfe zur Pflege durch den Fachdienst 5.01 zu treffen, u.a. die Übernahme der Fälle von den Ämtern für Soziale Hilfen.

Ein weiterer Schwerpunkt im nächsten Jahr wird die Gestaltung der Zusammenarbeit mit dem Fachdienst 5.05 „Individuelle Leistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe“ sowie die Klärung der Schnittstelle zwischen Eingliederungshilfe nach dem SGB IX und der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII sein.

Wie bereits unter Ziffer 5 dargestellt, ist auch 2020 mit einem Anstieg der Kosten für Hilfen zur Pflege zu rechnen. So ist davon auszugehen, dass die Pflegesätze auch im kommenden Jahr um ca. 15% weiter ansteigen werden. Nach der im Jahre 2017 erfolgten Einführung des Pflegestärkungsgesetzes II laufen die Rahmenvertragsverhandlungen auch im Haushaltsjahr 2020 noch weiter fort. Die Leistungserbringer fordern in diesen Verhandlungen weiteres Pflege- und „sonstiges Personal“, das voraussichtlich ebenfalls kostensteigernd in die Kalkulation der Pflegesätze einfließen wird. Darüber hinaus beabsichtigten neue Pflegeeinrichtungen ihren Betrieb im Jahre 2020 aufzunehmen.

Ist 30.06.2019: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2019 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2019: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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	144.116,66	164.500	164.500	170.000	176.000	182.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	196.894,11	443.600	387.400	387.400	387.400	387.400
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	8.071.692,04	8.848.600	11.684.900	11.963.500	12.244.000	12.442.800
45	7	+ sonstige Erträge	26.563,59	15.000	53.600	64.900	29.000	29.000
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)	8.439.266,40	9.471.700	12.290.400	12.585.800	12.836.400	13.041.200
50	11	Personalaufwendungen	793.531,21	786.500	902.200	974.600	889.100	889.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	141.231,39	63.100	20.700	20.700	20.700	20.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.110,42	14.100	15.800	16.300	16.800	17.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.248,72	200	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	11.127.820,00	12.524.000	14.494.000	14.843.700	15.197.500	15.477.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	829.988,52	990.500	862.700	871.000	879.500	887.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.906.930,26	14.378.400	16.296.700	16.727.600	17.004.900	17.294.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.467.663,86	-4.906.700	-4.006.300	-4.141.800	-4.168.500	-4.253.200
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)	-4.467.663,86	-4.906.700	-4.006.300	-4.141.800	-4.168.500	-4.253.200
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)	-4.467.663,86	-4.906.700	-4.006.300	-4.141.800	-4.168.500	-4.253.200

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	1.248,72	200	1.300	1.300	1.300	1.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.248,72	200	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	144.116,66	164.500	164.500		170.000	176.000	182.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	177.713,06	443.600	387.400		387.400	387.400	387.400	
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	7.490.911,61	8.848.600	11.684.900		11.963.500	12.244.000	12.442.800	
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)	7.812.741,33	9.456.700	12.236.800		12.520.900	12.807.400	13.012.200	
70	10	Personalauszahlungen	778.347,58	781.700	843.000		843.100	843.400	843.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	25.642,21	24.800	20.700		20.700	20.700	20.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.023,45	14.100	15.800		16.300	16.800	17.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.152.544,18	12.524.000	14.494.000		14.843.700	15.197.500	15.477.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	723.815,08	990.500	862.700		871.000	879.500	887.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.684.372,50	14.335.100	16.236.200		16.594.800	16.957.900	17.247.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.871.631,17	-4.878.400	-3.999.400		-4.073.900	-4.150.500	-4.235.200	
		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	1.700	4.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.700	4.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.700	-4.500	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	21.553.029,58	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.392.610,64	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.160.418,94	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.711.212,23	-4.880.100	-4.003.900	0	-4.073.900	-4.150.500	-4.235.200	

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



Produktziffer 5.01.03	Produktbezeichnung Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler, Teilhabe Schwerbehinderter, Kriegsofopferfürsorge und sonstige
Verantwortlich Sabine Schröder	Beteiligte Organisationseinheit 3.54 Gesundheit
Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Beratungen und finanzielle Leistungen für Schülerinnen und Schüler Beratung von Schwerbehinderten, Gleichgestellten und deren Arbeitgeber sowie Vertrauenspersonen der Schwerbehinderten, Entscheidung und Zustimmung zu Anträgen zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses Schwerbehinderter Abwicklung des mit der Landeshauptstadt Kiel geschlossenen Kooperationsvertrages für Leistungen der Kriegsofopferfürsorge und anderer Entschädigungsleistungen
Auftragsgrundlage Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG); Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)-Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen; Kooperationsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Kiel und dem Kreis Ostholstein
Rechtsbindung Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppen Schülerinnen und Schüler von weiterbildenden Ausbildungsstätten (ohne Studentinnen und Studenten an Fachhochschulen, Akademien und Hochschulen) Schwerbehinderte, diesen Gleichgestellte, Arbeitgeber, Vertrauenspersonen der behinderten Menschen und Betriebsräte
Globalziele Ermöglichen von weiterführenden Ausbildungen durch Sicherstellung des individuellen Unterhalts- und Ausbildungsbedarfes, Erhalt von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte (Kündigungsschutz und Umgestaltung von Arbeitsplätzen)
Handlungsziele für 2019 Bewilligung über Anträge auf Ausbildungsförderung nach Eingang sämtlicher Unterlagen innerhalb von durchschnittlich fünf Wochen.
Handlungsziele für 2020 Entscheidung über Anträge auf Ausbildungsförderung nach Eingang sämtlicher Unterlagen innerhalb von durchschnittlich vier Wochen.
Nachhaltigkeitsaspekte Besonderer Wert wird auf die ausführliche Beratung der Antragstellerinnen und Antragsteller gelegt.

2. Leistungsumfang

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Ausbildungsförderung (BAföG)					
Anträge	650	650	278	43%	650
Aktualisierungsanträge	20	20	8	40%	20
Widerspruchsverfahren	15	15	6	40%	15
insgesamt	685	685	292	43%	685
Anträge auf Zustimmung zur Kündigung	30	30	8	27%	30

3. Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2020	Gesamt Plan 2019
A 11	0,06		0,06	0,10
A 9 m.D.	0,00		0,00	0,00
A 8 m.D.	0,59		0,59	0,59
EG 9a		1,65	1,65	1,65
EG 9b		0,30	0,30	0,32
EG 9c		0,02		
Gesamt	0,65	1,97	2,62	2,66

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Durchschnittlicher Dauer der Bearbeitung der Anträge auf BAföG in Wochen ab Eingang der Unterlagen bis zur Bescheiderteilung	4	5	2	40%	4

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2019 (Abweichungen)

Ab August 2019 ist ein erhöhter Arbeitsanfall durch das 26. BAföG-Änderungsgesetz zu erwarten.

Es erfolgen vermehrt Anträge von Antragstellenden, die das 30. Lebensjahr bereits vollendet haben, von Menschen mit Migrationshintergrund und von Antragstellenden, die bereits mehrere Ausbildungen begonnen und teilweise nicht beendet haben. Dadurch entsteht ein erhöhter Prüfungsaufwand.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2020

Ab August 2019 ist ein erhöhter Arbeitsanfall durch das 26. BAföG-Änderungsgesetz zu erwarten.

Es erfolgen vermehrt Anträge von Antragstellenden, die das 30. Lebensjahr bereits vollendet haben, von Menschen mit Migrationshintergrund und von Antragstellenden, die bereits mehrere Ausbildungen begonnen und teilweise nicht beendet haben. Dadurch entsteht ein erhöhter Prüfungsaufwand.

2020 erfolgt der Umstieg auf ein neues BAföG-Verfahren.

Ist 30.06.2019: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2019 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2019: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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	4.060,94	2.400	10.700	12.500	5.700	5.700
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)	4.060,94	2.500	10.700	12.500	5.700	5.700
50	11	Personalaufwendungen	176.690,68	176.300	175.600	189.700	173.100	173.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	23.050,28	8.600	3.900	3.900	3.900	3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351,70	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
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	86.884,19	92.400	90.500	77.500	74.900	73.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	288.509,11	279.600	271.100	272.200	253.000	251.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-284.448,17	-277.100	-260.400	-259.700	-247.300	-245.600
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)	-284.448,17	-277.100	-260.400	-259.700	-247.300	-245.600
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)	-284.448,17	-277.100	-260.400	-259.700	-247.300	-245.600

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	174.590,36	175.700	164.300		164.400	164.400	164.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.726,89	3.300	3.900		3.900	3.900	3.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351,70	1.300	1.100		1.100	1.100	1.100	
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	123.106,14	92.400	90.500		77.500	74.900	73.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	303.775,09	273.700	259.800		246.900	244.300	242.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-303.508,96	-273.300	-259.500		-246.900	-244.300	-242.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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)	-303.508,96	-273.300	-259.500	0	-246.900	-244.300	-242.600	



Produktziffer 5.01.04	Produktbezeichnung Hilfen für Migrantinnen und Migranten
Verantwortlich Sabine Schröder	Beteiligte Organisationseinheit 3.21 Sicherheit und Ordnung 3.54 Gesundheit 5.01.4 Soziale Grundsicherung, Rechtsang., Unterhalt 5.10 Jugend, Betreuung, Bildung und Sport 5.11 Soziale Dienste der Jugendhilfe
Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: a) Aufnahme und Unterbringung von Migrantinnen und Migranten, Verteilungsverfahren b) Steuerung und Koordinierung der auf die Städte, Ämter und Gemeinden delegierten Hilfen für dezentral untergebrachte leistungsberechtigte Personen; Gewährung von Sach- und Barleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz c) Migrationssozialberatung (Vermittlung von Sprachförderung, Kooperation mit dem Jobcenter Ostholstein) d) Koordinierung der Integration und Teilhabe e) Betrieb der Beratungsstelle für das Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe f) Pflege der Patenschaften mit den ehemaligen Kreisen Saatzig und Neustettin g) Durchführung des Vertrages über die Zusammenlegung der Ausgleichsverwaltungen
Auftragsgrundlage a) Landesaufnahmegesetz (LAufnG), Wohnortzuweisungsgesetz (WoZG), Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (AufenthG), Asylgesetz (AsylG) b) Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz (AG-AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII; Vereinbarung der kreisangehörigen Gemeinden, Städte und Ämter im Kreis Ostholstein über die gemeinsame Durchführung von Aufgaben nach dem SGB XII und AsylbLG. c) Rahmenkonzept für die Migrationsberatung Schleswig-Holstein, Kooperationsvereinbarung Trägern der Migrationsfachdienste und dem Jobcenter Ostholstein vom 18.02.2016 d) Richtlinie zur Förderung von Integration, Teilhabe und Zusammenhalt auf regionaler und lokaler Ebene vom 22.10.2018 e) Richtlinie über die Vergabe von Fördermitteln für die Einrichtung von Beratungsstellen für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe vom , veröffentlicht am 05.09.2016 f) Kreistagsbeschlüsse vom 14.12.54 und 25.03.59 (Patenschaften) g) Kreistagsbeschluss vom 28.09.93 (Zusammenlegung der Ausgleichsverwaltung)
Rechtsbindung Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung (zu a, b,+ g) freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (zu c - f)
Zielgruppen Aufnahmegesellschaft, Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten sowie Ehrenamtliche.
Globalziele Unterstützung von Flüchtlingen und Migranten bei der erfolgreichen Integration in Ostholstein. Förderung von Integration, Teilhabe und Zusammenhalt. Sicherstellung des Lebensunterhaltes an Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Handlungsziele für 2019
Umsetzung des Landes-Controllingkonzeptes Migrationsberatung Förderung von Integration, Teilhabe und Zusammenhalt auf regionaler Ebene. Betrieb der Beratungsstelle für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe
Handlungsziele für 2020
Umsetzung des Landes-Controllingkonzeptes Migrationsberatung Förderung von Integration, Teilhabe und Zusammenhalt auf regionaler Ebene.
Nachhaltigkeitsaspekte
Durchführung der Migrationsberatung nach dem Rahmenkonzept mit Hilfe von Erstberatung, punktueller Beratung und Integrationsbegleitung mit dem Ziel frühzeitiger Integration

2. Leistungsumfang

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Zugewiesene Personen, davon		370		0%	
a) Asylsuchende	350	350	147	42%	350
b) Ausländische Flüchtlinge (Aufnahme aus humanitären Gründen)	10	10	0	0%	10
c) Spätaussiedler	10	10	0	0%	10
Leistungsberechtigte Personen nach dem AsylbLG (Jahresdurchschnitt)	950	1000	968	97%	960
Anzahl der einzelnen Beratungen in der MBSH (Jahreswert)	1000	950	579	61%	950
Nachhaltigkeitsaspekte					
Integrationsbegleitung in Form von Casemanagement	170	170	155	91%	170

3. Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2020	Gesamt Plan 2019
A 16/EG 15	0,09		0,09	0,09
A 13	0,25		0,25	0,25
A 12	0,00		0,00	0,00
A 11	0,53		0,53	0,50
A 10	0,60		0,60	0,65
S 15		1,00	1,00	2,00
S 12		2,00	2,00	3,50
EG 10		1,15	1,15	0,15
EG 9a		0,80	0,80	0,80
EG 9b		0,00	0,00	0,05
EG 9c		0,05	0,05	0,00
EG 8		0,10	0,10	0,00
EG 6		0,00	0,00	0,00
EG 5		0,10	0,10	0,10
EG 3		0,00	0,00	0,00
Gesamt	1,47	5,20	6,67	8,09

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Migrationsmanagement					
Kreisweite Vernetzung					
Anzahl der Sitzungen Migrations-Forum	4	4	2	50%	4
Regionale Vernetzungstreffen	0	0	3		4
Treffen der Integrationsbetreuung in den Kommunen	4	4	2	50%	4
Arbeitstreffen Migrationsberatungsstellen	4	2	3	150%	4
Thematische Arbeitsgruppen auf Kreisebene	9	10	6	60%	10
Landesweite Vernetzung					
Quartalsgespräche der Koordinierungsstellen	4	4	2	50%	4
Landesweite Tagungen und Fortbildungen	8	8	4	50%	9
Regionale Vernetzung der Koordinierungsstellen	4	4	1	25%	3
Migrationsberatung					
Kreisweite Vernetzung					
Regionale Vernetzungstreffen	10	10	7	70%	12
Landesweite Vernetzung					
Landesweite Tagungen und Fortbildungen	10	10	7	70%	12
Landesweiter Austausch	10	10	3	30%	8
Beratungsstelle für ehrenamtliche Flüchtlingshilfe					
Kreisweite Vernetzung					
Teilnahme an Ehrenamtstreffen		5	0	0%	0
Kreisweite Vernetzungstreffen		8	5	63%	7
Organisation von Fortbildungsangeboten für Ehrenamtliche		10	5	50%	10
Landesweite Vernetzung					
Quartalsgespräche der Beratungsstellen		4	2	50%	3
Regionale Vernetzungstreffen der Beratungsstellen		5	2	40%	3
Landesweite Tagungen und Fortbildungen		5	0	0%	4

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2019 (Abweichungen)

Ehrenamtstreffen finden in den Kommunen nur noch reduziert statt. Es wurde im ersten Halbjahr kein Bedarf zur Teilnahme der Beratungsstelle geäußert. Dieses ist für das zweite Halbjahr auch nicht mehr zu erwarten.

Die Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ist nahezu gleichbleibend. Der Aufwand für den Krankenhilfebereich steigt in diesem Jahr an, da die Krankenkassen auch Quartalsabrechnungen aus dem Vorjahr abrechnen. Zudem werden durch das 3. Änderungsgesetz Asylbewerberleistungsgesetz ab 01.09.2019 die Leistungen geringfügig angehoben.

Die Koordinierungsstelle für die integrationsorientierte Aufnahme von Asylsuchenden wurde zum 01.01.2019 in die Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe umgewandelt. Ein Schwerpunkt ist in diesem Jahr die interkulturelle Öffnung der Kreisverwaltung.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2020

Die Förderperiode für die Beratungsstelle für ehrenamtliche Flüchtlingshilfe durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein endet am 31.12.2019. Die Tätigkeit der Beratungsstelle wird daher eingestellt.

Die Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ist ganz leicht absteigend. Durch die jährliche Anpassung der Regelsätze steigt der Bedarf geringfügig.

Im Bereich der Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe ist weiterhin ein hoher Bedarf an Vernetzung gegeben. Die interkulturelle Öffnung der Regeldienste und der Gesellschaft bleibt weiterhin ein wichtiges Thema.

Ist 30.06.2019: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2019 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2019: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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	719,00	400	400	400	400	400
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	9.641.786,10	7.312.800	6.566.600	6.573.000	6.264.000	6.355.700
45	7	+ sonstige Erträge	197.323,07	5.500	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)	10.268.222,90	7.559.300	6.868.800	6.880.700	6.554.300	6.646.000
50	11	Personalaufwendungen	534.317,42	614.300	633.400	668.500	627.100	627.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	60.500,91	23.200	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	4.960,61	700	7.900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	9.348.924,95	8.209.600	8.536.600	8.663.600	8.793.600	8.924.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.640.257,68	1.517.500	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)	13.595.903,72	10.371.600	9.717.900	9.874.300	9.564.400	9.696.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.327.680,82	-2.812.300	-2.849.100	-2.993.600	-3.010.100	-3.050.600
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)	-3.327.680,82	-2.812.300	-2.849.100	-2.993.600	-3.010.100	-3.050.600
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)	-3.327.680,82	-2.812.300	-2.849.100	-2.993.600	-3.010.100	-3.050.600

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	1.337,92	700	900	900	900	900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	719,00	300	300	300	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand	618,92	400	600	600	600	600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	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	8.642.015,99	7.312.800	6.316.600		6.323.000	6.264.000	6.355.700	
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)	9.074.550,49	7.553.500	6.410.000		6.416.400	6.357.400	6.449.100	
70	10	Personalauszahlungen	528.746,76	612.500	604.800		604.800	605.000	605.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.338,43	9.100	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	9.120.313,37	8.209.600	8.536.600		8.663.600	8.793.600	8.924.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.591.875,16	1.517.500	312.200		313.400	127.300	128.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.254.083,69	10.355.000	9.468.900		9.597.200	9.541.400	9.673.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.179.533,20	-2.801.500	-3.058.900		-3.180.800	-3.184.000	-3.224.500	
		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	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	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.179.533,20	-2.803.200	-3.060.000	0	-3.180.800	-3.184.000	-3.224.500	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 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



Produktziffer 5.01.05	Produktbezeichnung Soziale Leistungen SGB XII
Verantwortlich Sabine Schröder	Beteiligte Organisationseinheit 3.54 Gesundheit 5.05 Individuelle Leistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe 5.10 Jugend, Betreuung, Bildung und Sport 5.11 Soziale Dienste
Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Delegierte Hilfen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen inklusive Fachaufsicht und Rechtsmittelverfahren, insbesondere: <ul style="list-style-type: none">- Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen/besonderen Wohnformen- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen/besonderen Wohnformen- Bestattungskosten- Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen/besonderen Wohnformen (ab 01.01.2020 verschoben in das Produkt 5.01.01)- Hilfen zur Gesundheit Durchführung von Widerspruchsverfahren und Fachaufsicht nach dem WoGG
Auftragsgrundlage Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) inkl. der dazu ergangenen Rechtsverordnungen, Wohngeldgesetz (WoGG), Ausführungsgesetze, Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) Satzung/Kreisverordnung des Kreises Ostholstein über die Heranziehung von kreisangehörigen Gemeinden, Städten und Ämtern zu Aufgaben der Sozialhilfe (Delegationsatzung) Gemeinsame Erklärung der kreisangehörigen Gemeinden, Städte und Ämter im Kreis Ostholstein über die Ausgestaltung der Aufgabenwahrnehmung nach der Satzung und Kreisverordnung des Kreises Ostholstein über die Heranziehung von kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Ämtern zu Aufgaben der Sozialhilfe und Grundsicherung
Rechtsbindung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Bundesauftragsverwaltung (Grundsicherung aE nach Kapitel 4 SGB XII)
Zielgruppen Personen im häuslichen Umfeld mit Unterstützungsbedarfen in besonderen Lebenslagen, insbesondere Alter und Erwerbsunfähigkeit
Globalziele Sicherstellung einer selbstbestimmten Lebensführung der leistungsberechtigten Personen Sicherstellung einer ordnungsgemäße Rechtsanwendung, einheitlichen Verwaltungspraxis, Wirtschaftlichkeit und Effizienz in den Ämtern für Soziale Hilfen
Handlungsziele für 2019 <ul style="list-style-type: none">- Überprüfung und Optimierung der Leistungsgewährung, insbesondere Durchführung einer Fachaufsichtsprüfung als Querschnittsprüfung- Umsetzung verschiedener Änderungsgesetze zum SGB XII (insbesondere Bundesteilhabegesetz)

Handlungsziele für 2020
<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung und Optimierung der Leistungsgewährung, insbesondere Durchführung einer Fachaufsichtsprüfung als Querschnittsprüfung - Umsetzung verschiedener Änderungsgesetze zum SGB XII (insbesondere Bundesteilhabegesetz) - Umsetzung der Verwaltungsvorschrift zum Vollzug des WoGG, insbesondere Durchführung einer Fachaufsichtsprüfung
Nachhaltigkeitsaspekte
Nachhaltige Beratungsprozesse für die Leistungsberechtigten um eine möglichst dauerhafte existentielle Sicherung bzw. das Leben ohne oder mit verringerter öffentlicher Hilfe zu ermöglichen.

2. Leistungsumfang

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Leistungsberechtigte*					
(Hilfen zum Lebensunterhalt, Grundsicherung, Hilfe zur Pflege)					
- Fälle	2.850	2.800	2.883	103%	2.950
- Personen	2.900	3.100	2.961	96%	3.000
*Stand zum 31.12.					

3. Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2020	Gesamt Plan 2019
A 16/EG 15	0,05		0,05	0,05
A 13	0,25		0,25	0,25
A 12	0,50		0,50	0,50
A 11	2,00		2,00	1,50
A 10	0,20		0,20	0,55
EG 10		0,10	0,10	0,10
EG 9a		0,00	0,00	0,00
EG 9b		0,80	0,80	1,68
EG 9c		0,88	0,88	0,00
EG 8		0,40	0,40	0,40
EG 5		0,25	0,25	0,05
Gesamt	3,00	2,43	5,43	5,08

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Optimierung der Leistungsgewährung/ Fachaufsichtsprüfungen	Abschluss	1 (Querschnitt)	begonnen		Fortführung
		Abschluss			
Umsetzung Verwaltungsvorschrift zum WoGG/ Fachaufsichtsprüfung Wohngeldstellen	1	entfällt	entfällt		entfällt
Umsetzung BTHG/Änderungen ab 2020	Abschluss	Vorbereitung	Vorbereitung		Vorbereitung
Fortbildung/Workshop für Mitarbeiter ÄfSH	1	1	1	100%	1

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2019 (Abweichungen)

Aufgrund der im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes zum 01.01.2020 sich ergebenden Fragestellungen und Veränderungen konnte mit der für das Jahr 2019 bis zum Abschluss geplanten Querschnittsprüfung in den Ämtern für Soziale Hilfen erst im 2. Halbjahr 2019 begonnen werden. Von einem Abschluss der Prüfungen ist nicht vor Mitte 2020 auszugehen; anlassbezogene Prüfungen haben stattgefunden.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2020

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

Durch den Erlass einer Verwaltungsvorschrift zum Vollzug des Wohngeldgesetzes ist eine Klarstellung insbesondere zur Fachaufsicht über die Wohngeldbehörden erfolgt. Danach sind die Wohngeldstellen im Kreisgebiet von der Fachaufsicht des Kreises regelmäßig, max. im Abstand von 3 Jahren zu prüfen. Mit diesen Prüfungen soll im Jahr 2020 begonnen werden.

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

Ist 30.06.2019: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2019 angeordneten Beträge eingegeben.

Erwartung 2019: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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	479.201,33	394.500	389.500	389.500	389.500	389.500
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	15.680.971,16	16.509.100	14.395.500	15.271.900	16.220.300	17.229.400
45	7	+ sonstige Erträge	21.820,09	11.800	76.100	92.100	41.200	41.200
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)	16.181.992,58	16.915.400	14.861.100	15.753.500	16.651.000	17.660.100
50	11	Personalaufwendungen	416.359,93	418.800	629.200	732.700	610.000	610.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	114.987,71	49.600	31.200	31.200	31.200	31.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.873,36	65.000	68.600	71.900	75.300	78.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.868,20	18.000	31.800	29.300	29.300	29.300
53	15	+ Transferaufwendungen	15.993.633,25	17.041.000	17.856.100	18.772.500	19.746.000	20.780.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.185.365,09	726.100	736.900	737.800	738.800	739.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.763.087,54	18.318.500	19.353.800	20.375.400	21.230.600	22.269.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.581.094,96	-1.403.100	-4.492.700	-4.621.900	-4.579.600	-4.609.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.581.094,96	-1.403.100	-4.492.700	-4.621.900	-4.579.600	-4.609.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.581.094,96	-1.403.100	-4.492.700	-4.621.900	-4.579.600	-4.609.400

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	10.055,40	18.000	31.800	29.300	29.300	29.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	10.055,40	18.000	31.800	29.300	29.300	29.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	469.844,37	394.500	389.500		389.500	389.500	389.500	
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	15.505.512,54	16.509.100	14.395.500		15.271.900	16.220.300	17.229.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.975.356,91	16.903.600	14.785.000		15.661.400	16.609.800	17.618.900	
70	10	Personalauszahlungen	404.307,42	415.000	542.700		542.800	543.300	543.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.148,97	19.500	31.200		31.200	31.200	31.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.318,44	65.000	68.600		71.900	75.300	78.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	16.016.158,12	17.041.000	17.856.100		18.772.500	19.746.000	20.780.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.173.930,62	726.100	736.900		737.800	738.800	739.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.635.863,57	18.266.600	19.235.500		20.156.200	21.134.600	22.173.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.660.506,66	-1.363.000	-4.450.500		-4.494.800	-4.524.800	-4.554.600	
		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	82.100	63.900	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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	82.100	63.900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-82.100	-63.900	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	28.763.040,28	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	28.538.693,75	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	224.346,53	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.436.160,13	-1.445.100	-4.514.400	0	-4.494.800	-4.524.800	-4.554.600	

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



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Hilfen nach dem SGB II, soweit der kommunale Träger zuständig ist Kommunale Eingliederungshilfe gemäß § 16 a SGB II, insbesondere Schuldnerberatung nach § 16 a Nr. 2 SGB II i.V.m. § 11 Abs. 5 Satz 2 SGB XII (Projekt " Eigenbestimmtes Leben - Kostenübernahme von Verhütungsmitteln")
Auftragsgrundlage Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) inklusive der dazu ergangenen Rechtsverordnungen und Ausführungsgesetze
Rechtsbindung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen Arbeitsuchende und deren Angehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln oder mit Hilfe anderer bestreiten können
Globalziele Sicherstellung des Lebensunterhaltes im Rahmen der Zuständigkeit des Kreises Ostholstein in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit und dem Jobcenter Ostholstein ordnungsgemäße Rechtsanwendung, einheitliche Verwaltungspraxis, Wirtschaftlichkeit und Effizienz im Jobcenter sicherstellen
Handlungsziele für 2019 Weiterführung von Fachaufsicht und Controlling Beginn Neuerhebung der KdU Richtwerte
Handlungsziele für 2020 Weiterführung von Fachaufsicht und Controlling Abschluss Neuerhebung der KdU-Richtwerte
Nachhaltigkeitsaspekte Nachhaltige Beratungsprozesse für die Leistungsberechtigten, um eine möglichst dauerhafte existenzielle Grundsicherung bzw. das Leben ohne oder mit verringerter öffentlicher Hilfe zu ermöglichen

2. Leistungsumfang

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Leistungsempfänger/innen					
Fälle/Bedarfsgemeinschaften	5.750	7.000	6.048	86%	6.000
leistungsberechtigte Personen	10.000	13.000	11.170	86%	10.800
davon Erwerbsfähige	7.000	9.300	7.956	86%	7.600
<u>nachrichtlich:</u>					
- Frauen			4.018		
- Männer			3.938		
- Deutsche			6.010		
- Ausländer/innen			1.932		

3. Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2020	Gesamt Plan 2019
A16/S18	0,09		0,09	0,09
A13	0,25		0,25	0,25
A12	0,40		0,40	0,40
A11	0,50		0,50	0,50
EG10		0,05	0,05	0,05
EG9b		0,20	0,20	0,25
EG9a		0,00	0,00	0,00
EG5		0,05	0,05	0,05
Gesamt	1,24	0,30	1,54	1,59

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Fachaufsicht und Controlling (Prüfungen vor Ort)	1	1	0	0%	1
Neuerhebung der KdU-Richtwerte	Abschluss	Beginn	Vorbereitung		Beginn

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2019 (Abweichungen)

Bei den Plandaten handelt es sich jeweils um die Erwartung zum Ende des Jahres. Die Ist-Daten zur Zahl der Bedarfsgemeinschaften und Leistungsberechtigten sind der Statistik der Bundesagentur für Arbeit entnommen. Es handelt sich nicht um die Daten zum 30.06. sondern um die Daten aus Mai 2019. Aktuellere Daten sind derzeit noch nicht verfügbar.

Der Vergleich der Daten von Mai 2019 zu Mai 2018 ergibt ein Minus von 541 Bedarfsgemeinschaften (insgesamt 771 Personen). Beim Vergleich der Daten von Dezember 2018 zu Dezember 2017 ist ein Minus von 507 Bedarfsgemeinschaften zu verzeichnen (Jahresendbestand 2018 = 6.350 Bedarfsgemeinschaften/11.573 Personen).

Entgegen den Erwartungen für das Jahr 2019 ist kein Anstieg sondern ein deutlicher Rückgang der Bedarfsgemeinschaften erfolgt. Der erwartete Zuzug von Geflüchteten mit SGB II-Anspruch ist bislang nicht erfolgt. Beim Vergleich der Daten von Mai 2019 zu Mai 2018 ergibt sich ein Minus von 95 ausländischen erwerbsfähigen Personen.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2020

Es wird mit einem weiteren Rückgang der SGB II-Leistungsberechtigten gerechnet.

Ist 30.06.2019: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2019 angeordneten Beträge eingegeben.

Erwartung 2019: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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	12.114.430,79	11.654.400	11.286.000	11.000.000	11.200.000	11.400.000
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	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)	13.232.683,26	13.036.600	12.749.400	12.476.700	12.634.300	12.834.300
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	30.255.431,00	32.441.000	30.030.000	30.523.300	31.098.500	31.675.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.670.649,82	34.021.800	31.765.200	32.344.000	32.818.000	33.395.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.437.966,56	-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)	-18.437.966,56	-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)	-18.437.966,56	-20.985.200	-19.015.800	-19.867.300	-20.183.700	-20.561.200

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	13.640.542,63	11.654.400	11.286.000		11.000.000	11.200.000	11.400.000	
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	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)	14.825.206,30	13.020.500	12.686.000		12.400.000	12.600.000	12.800.000	
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	30.132.618,54	32.441.000	30.030.000		30.523.300	31.098.500	31.675.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.406.495,31	33.975.400	31.695.100		32.188.400	32.764.100	33.341.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.581.289,01	-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	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)	-16.581.289,01	-20.954.900	-19.009.100	0	-19.788.400	-20.164.100	-20.541.600	



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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Leistungen für Bildung und Teilhabe in den Rechtskreisen SGB II, SGB XII, AsylbLG und BKGG
Auftragsgrundlage §§ 28 ff. SGB II, §§ 34 ff. SGB XII, §§ 2 und 3 AsylbLG, § 6 b BKGG
Rechtsbindung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, die laufende Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB II, SGB XII, §§ 2 oder 3 AsylbLG i.V.m SGB XII, § 6 a BKGG oder WoGG erhalten oder die den Bedarf für die Leistungen für Bildung und Teilhabe nicht vollständig aus eigenen Mitteln bestreiten können
Globalziele Sicherstellen der Leistungsgewährung für Bildung und Teilhabe ordnungsgemäße Rechtsanwendung, einheitliche Verwaltungspraxis, Wirtschaftlichkeit und Effizienz sicherstellen
Handlungsziele für 2019 weitere Verbesserung der Inanspruchnahme der BuT-Leistungen
Handlungsziele für 2020 Sicherstellung einer möglichst umfassenden Inanspruchnahme der BuT-Leistungen Umsetzung des Starke-Familien-Gesetzes
Nachhaltigkeitsaspekte Umfassende und nachhaltige Beratung für Leistungsberechtigte, um auf die Inanspruchnahme der Mittel hinzuwirken und um Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft zu fördern

2. Leistungsumfang

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Ausgaben in Euro					
SGB II	1.128.500	909.100	433.865	48%	994.000
BKGG	546.600	429.100	197.772	46%	501.760
SGB XII	17.000	13.900	3.874	28%	15.920
AsylbLG	160.800	141.300	49.222	35%	128.800
Gesamt	1.852.900	1.493.400	684.733	46%	1.640.480

3. Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2020	Gesamt Plan 2019
A 10	0,00		0,00	0,06
EG 10		0,03	0,03	0,03
EG 8		0,60	0,60	0,50
EG 5		1,00	1,00	1,00
Gesamt	0,00	1,63	1,63	1,59

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Durchführung von Aktionen bzw. Aktivitäten, um die Inanspruchnahme von BuT-Leistungen zu sichern und möglichst noch weiter zu verbessern, z.B. Informationsveranstaltungen für besondere Zielgruppen oder Presseaktionen	2	2	1	50%	2
Gewinnung von Multiplikatoren (Schule/Schulsozialarbeit/Kita's etc.) durch gezielte Aktionen und Informationsmaßnahmen	2	2	0	0%	1
Umsetzung Starke-Familien-Gesetz	Abschluss	entfällt	Vorbereitung		Beginn
Fachaufsichtsprüfung	1	1	0 (begonnen)	0%	1

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2019 (Abweichungen)

Als Daten für den Leistungsumfang unter Ziffer 2 sind die Ausgaben ausgewiesen, da diese am ehesten eine verlässliche und aussagekräftige Darstellung ermöglichen. Durch das Inkrafttreten des Starke-Familien-Gesetzes mit Wirkung zum 01.08.2019 sind sowohl die einzelnen BuT-Leistungen erhöht als auch die Zugangsvoraussetzungen für eine Inanspruchnahme vereinfacht worden. Es ist daher von einem Anstieg der Inanspruchnahme zu rechnen, welches sich in der Erhöhung der zu erwartenden Ausgaben für 2019 niederschlägt.

Ergänzend wird auf den BuT-Bericht verwiesen (siehe zuletzt TOP 8 der Sitzung vom 26.02.2019). Anfang des nächsten Jahres wird erneut umfassend über die Entwicklung der Inanspruchnahme der BuT-Leistungen und alle weiteren Aspekte rund um das Bildungspaket berichtet.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2020

Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Starke-Familien-Gesetzes ergeben sich wesentliche Änderungen für die Leistungen des Bildungspaketes. Das laufende Jahr hat gezeigt, dass ein umfangreicher Handlungsbedarf bei den leistungsgewährenden Stellen (Jobcenter und Ämter für Soziale Hilfen) besteht. Neben Schulungen Workshops der Mitarbeiter/innen bei den Ämtern für Soziale Hilfen und dem Jobcenter ist auch die Aktualisierung der vom Kreis zur Verfügung gestellten Bearbeitungshinweise erforderlich.

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

Ist 30.06.2019: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2019 angeordneten Beträge eingegeben.

Erwartung 2019: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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	1.337.759,64	1.426.700	1.756.200	1.802.700	1.851.200	1.902.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.911,53	98.800	115.300	114.000	115.500	117.100
45	7	+ sonstige Erträge	395,29	200	1.100	1.300	600	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)	1.408.066,46	1.525.700	1.872.600	1.918.000	1.967.300	2.020.000
50	11	Personalaufwendungen	63.355,07	53.000	82.700	84.200	82.500	82.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.152,47	800	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.402,32	16.500	18.200	18.700	19.200	19.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.404,00	1.200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	491.404,90	584.000	724.500	754.000	784.800	817.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	884.932,09	913.300	1.135.000	1.153.100	1.171.900	1.191.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.458.650,85	1.568.800	1.960.800	2.010.400	2.058.800	2.111.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.584,39	-43.100	-88.200	-92.400	-91.500	-91.500
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)	-50.584,39	-43.100	-88.200	-92.400	-91.500	-91.500
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)	-50.584,39	-43.100	-88.200	-92.400	-91.500	-91.500

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	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>

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	1.284.125,47	1.426.700	1.756.200		1.802.700	1.851.200	1.902.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.911,53	98.800	115.300		114.000	115.500	117.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.354.037,00	1.525.500	1.871.500		1.916.700	1.966.700	2.019.400	
70	10	Personalauszahlungen	63.135,60	52.900	81.600		81.600	81.600	81.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	114,18	300	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.360,87	16.500	18.200		18.700	19.200	19.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	491.408,77	584.000	724.500		754.000	784.800	817.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	882.636,34	913.300	1.135.000		1.153.100	1.171.900	1.191.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.445.655,76	1.567.000	1.959.700		2.007.800	2.057.900	2.110.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.618,76	-41.500	-88.200		-91.100	-91.200	-91.200	
		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	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)	-91.513,09	-41.500	-88.200	0	-91.100	-91.200	-91.200	



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2020

FB-Budget 5b

Fachdienste 5.05 + 5.11

Individuelleleistungen und soziale Dienste der Jugendhilfe

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne der Fachdienste 5.05 und 5.11 bilden das **Fachbereichsbudget 5b – Individuelleleistungen und soziale Dienste der Jugendhilfe -**.

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	1.540.235,63	1.403.900	1.334.300	1.334.300	1.334.300	1.334.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.406.743,28	3.608.200	1.017.000	1.017.000	1.017.000	1.017.000
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	52.380.174,60	53.852.600	63.173.000	63.099.800	63.055.800	63.055.800
45	7	+ sonstige Erträge	362.055,89	148.300	306.100	370.500	165.600	165.600
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)	58.283.641,73	59.731.600	66.548.400	66.539.600	66.290.700	66.290.700
50	11	Personalaufwendungen	5.024.568,24	5.604.400	6.402.800	6.802.500	6.341.300	6.342.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	413.895,56	207.500	84.100	84.100	84.100	84.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.262,25	343.500	370.100	375.500	381.200	387.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.963,96	37.700	43.500	44.800	44.600	41.800
53	15	+ Transferaufwendungen	77.044.713,87	80.429.900	87.458.900	88.678.900	88.678.900	88.678.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	982.245,94	1.279.800	1.203.600	1.213.600	1.223.700	1.230.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.813.649,82	87.902.800	95.563.000	97.199.400	96.753.800	96.765.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.530.008,09	-28.171.200	-29.014.600	-30.659.800	-30.463.100	-30.474.500
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)	-25.530.008,09	-28.171.200	-29.014.600	-30.659.800	-30.463.100	-30.474.500
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)	-25.537.208,09	-28.178.400	-29.021.800	-30.667.000	-30.470.300	-30.481.700

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	29.724,02	37.700	41.500	44.800	44.600	41.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	29.724,02	37.700	41.500	44.800	44.600	41.800
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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	1.235.218,23	1.403.900	1.334.300		1.334.300	1.334.300	1.334.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.044.101,41	3.608.200	1.017.000		1.017.000	1.017.000	1.017.000	
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	52.876.732,03	53.852.600	63.173.000		63.099.800	63.055.800	63.055.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	57.437.280,52	59.583.300	66.242.300		66.169.100	66.125.100	66.125.100	
70	10	Personalauszahlungen	4.975.249,74	5.588.700	6.111.100		6.111.400	6.112.700	6.114.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	74.632,66	81.500	84.100		84.100	84.100	84.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.306,03	343.500	370.100		375.500	381.200	387.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	75.806.662,32	80.429.900	87.458.900		88.678.900	88.678.900	88.678.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	875.941,59	1.279.800	1.203.600		1.213.600	1.223.700	1.230.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.018.792,34	87.723.400	95.227.800		96.463.500	96.480.600	96.494.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.581.511,82	-28.140.100	-28.985.500		-30.294.400	-30.355.500	-30.369.700	
		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	1.752,06	68.100	53.100	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)	1.752,06	68.100	53.100	0	14.400	12.700	1.400	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.752,06	-68.100	-53.100	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)	-24.594.590,51	-28.208.200	-29.038.600	0	-30.308.800	-30.368.200	-30.371.100	

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



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2020

Fachdienst 5.05

Individuelleleistungen der Jugend- und Eingliederungshilfe

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 5b Individuelleleistungen und soziale Dienste der Jugendhilfe** - zugeordnet.

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	663.892,22	507.800	507.800	507.800	507.800	507.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.406.743,28	3.608.200	1.017.000	1.017.000	1.017.000	1.017.000
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	52.016.458,51	53.428.300	62.827.700	62.754.500	62.710.500	62.710.500
45	7	+ sonstige Erträge	201.989,76	49.200	306.100	370.500	165.600	165.600
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)	56.289.083,77	57.593.500	64.658.600	64.649.800	64.400.900	64.400.900
50	11	Personalaufwendungen	4.061.940,02	4.540.700	5.284.600	5.682.600	5.224.800	5.226.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	413.895,56	207.500	84.100	84.100	84.100	84.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.818,89	132.300	149.200	154.600	160.300	166.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.616,90	11.500	17.700	18.100	17.800	15.300
53	15	+ Transferaufwendungen	75.980.299,91	79.142.000	86.215.600	87.435.600	87.435.600	87.435.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	976.337,92	1.274.700	1.198.500	1.208.300	1.218.200	1.224.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.586.909,20	85.308.700	92.949.700	94.583.300	94.140.800	94.152.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.297.825,43	-27.715.200	-28.291.100	-29.933.500	-29.739.900	-29.751.400
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)	-25.297.825,43	-27.715.200	-28.291.100	-29.933.500	-29.739.900	-29.751.400
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)	-25.297.825,43	-27.715.200	-28.291.100	-29.933.500	-29.739.900	-29.751.400

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	8.376,96	11.500	15.700	18.100	17.800	15.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	8.376,96	11.500	15.700	18.100	17.800	15.300
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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	520.773,60	507.800	507.800		507.800	507.800	507.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.044.101,41	3.608.200	1.017.000		1.017.000	1.017.000	1.017.000	
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	52.722.923,44	53.428.300	62.827.700		62.754.500	62.710.500	62.710.500	
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)	56.287.798,45	57.544.300	64.352.500		64.279.300	64.235.300	64.235.300	
70	10	Personalauszahlungen	4.012.621,52	4.525.000	4.998.600		4.998.900	5.000.200	5.001.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	74.632,66	81.500	84.100		84.100	84.100	84.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.124,61	132.300	149.200		154.600	160.300	166.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	75.001.495,03	79.142.000	86.215.600		87.435.600	87.435.600	87.435.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	658.397,73	1.274.700	1.198.500		1.208.300	1.218.200	1.224.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.857.271,55	85.155.500	92.646.000		93.881.500	93.898.400	93.912.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.569.473,10	-27.611.200	-28.293.500		-29.602.200	-29.663.100	-29.677.100	
		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	21.000	49.100	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	21.000	49.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-21.000	-49.100	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)	-23.580.799,73	-27.632.200	-28.342.600	0	-29.602.200	-29.663.100	-29.677.100	

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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
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



Produktziffer 5.05.03 sowie 5.05.01	Produktbezeichnung Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung (SGB IX) Sozialhilfeleistungen (SGB XII)
Verantwortlich Volker Horn	Beteiligte Organisationseinheit 3.54 Gesundheit (Produkt 5.05.03)
Fachausschuss Soziales, Sicherheit und Gesundheit	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieser Produkte umfasst:

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

5.05.01: Bewilligung von existenzsichernden Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII (Grundsicherung in besonderer Wohnform) und weiterer komplementärer Hilfen nach dem SGB XII.

Auftragsgrundlage

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

5.05.01: Sozialgesetzbuch XII (SGB XII). AG-SGB XII, Durchführungsverordnungen.

Rechtsbindung

5.05.03 – Hilfen bei Behinderung (SGB IX): pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

5.05.01 – Grundsicherung in besonderen Wohnformen (4. Kapitel SGB XII): Bundesauftragsverwaltung,

5.05.01 – weitere Leistungen des SGB XII als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe.

Zielgruppen

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

Globalziele

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

Handlungsziele für 2019

- Überprüfung der Wirksamkeit von Maßnahmen nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes (Effizienz-Kontrolle),
- Weiterführung des Kennzahlenvergleiches der Kreise und kreisfreien Städte,
- Weiterführung des Landesprojektes "Übergang Schule - Beruf",
- Anpassung der Gesamt- und Teilhabeplanung sowie die Leistungsgewährung an die gesetzlichen Neuregelungen des BTHG,
- Vorbereitung der Trennung der fachlichen Hilfen der EGH von den existenzsichernden Hilfen (Grundsicherung),
- Anpassung des Vertragsmanagements an das BTHG,
- Anpassung der Verfahrenssoftware Lämmkom-Lissa an das BTHG,
- Durchführen von Maßnahmen aus dem Aktionsplan Inklusion.

Handlungsziele für 2020

- Überprüfung der Wirksamkeit von Maßnahmen nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes (Effizienz-Kontrolle),
- Weiterführung des Kennzahlenvergleiches der Kreise und kreisfreien Städte,
- Weiterführung des Landesprojektes "Übergang Schule - Beruf",
- Verstetigung der landeseinheitlichen Bedarfsermittlungsinstrumente im Gesamt- und Teilhabeplanung sowie Einbeziehung sämtlicher Leistungsarten,
- Abschluss der Trennung der fachlichen Hilfen der EGH von den existenzsichernden Hilfen (Grundsicherung),
- Anpassung des Vertragsmanagements an das BTHG,
- Weitere Anpassung der Verfahrenssoftware Lämmkom-Lissa an das BTHG (SGB IX / SGB XII),
- Durchführen von Maßnahmen aus dem Aktionsplan Inklusion; Fortschreibung des Aktionsplans Inklusion im Jahr 2020.

Nachhaltigkeitsaspekte

In der Eingliederungshilfe wird ein ressourcenorientierter Ansatz verfolgt. Dies gilt in erster Linie für den behinderten Menschen mit seinen individuellen Fähigkeiten (Personenzentrierung).

2. Leistungsumfang

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Wohnen in vollstationären Einrichtungen 1)	760	760	681	90	750
Wohnen in Wohngruppen/Wohngemeinschaften 1)	110	110	103	94	110
Betreutes ambulantes Wohnen 1)	990	962	812	84	960
Beschäftigung in Behinderten-Werkstätten	765	775	696	90	770
Teilhabeleistungen Tagesförderstätten	30	50	29	58	30
Erwerb praktischer Kenntnisse in Tagesstätten	110	150	45	30	100
Hilfen zur Schulausbildung	240	235	147	63	230
Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	800	790	583	74	790
Komplexleistung Frühförderung	60	50	32	64	50
Krankenhilfe	20	60	9	15	20
Sonstige Hilfen	60	60	15	25	35
Landesblindengeld	jetzt FD 5.01	260	250	96	
Blindenhilfe	jetzt FD 5.01	50	43	86	
Grundsicherung in Einrichtungen	550	482	548	114	550
Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen 2)	30	965	679	70	900
Leistungsarten (im Jahresverlauf)	4.525	5.759	4.672	81	5.295
Personen (im Jahresverlauf)	3.240	3.433	2.940	86	3.200

3. Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2020	Gesamt Plan 2019	Gesamt Plan 2018
A16/ EG15		0,18	0,18	0,14	0,14
A15			0,00	0,00	0,00
A13	0,75		0,75	0,75	0,75
A12			0,00	0,00	0,00
A11	2,25		2,25	1,75	1,75
A10	7,85		7,85	6,06	7,51
A9mD	1,00		1,00	1,00	1,00
E10		0,33	0,33	0,00	0,20
E9 *)		7,00	7,00	7,20	4,35
E8		0,40	0,40	0,50	0,13
E7		2,50	2,50	0,00	0,00
E6			0,00	0,00	0,00
E5		2,85	2,85	2,65	0,50
Gesamt	11,85	13,26	25,11	20,05	16,33

*) Zusammenfassung der Entgeltgruppen TVöD EG 9a bis EG 9c

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

Überprüfung der Wirksamkeit von Maßnahmen nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes (Effizienz-Kontrolle)

Die Effizienzkontrolle ist ein entscheidender Faktor der Hilfestellung. Sie wird in jedem Einzelfall durchgeführt. Die Entwicklungsberichte der Leistungserbringer werden ausgewertet und die weitere Hilfestellung ggfs. unter Einholung fachärztlicher / sozialpädagogischer Stellungnahmen im Rahmen des Gesamt-/ Teilhabeverfahrens entsprechend angepasst

Weiterführung des Kennzahlenvergleiches der Kreise und kreisfreien Städte

Der Kennzahlenvergleich wird weiter geführt.

Weiterführung des Landesprojektes "Übergang "Schule - Beruf"

Das bis zum 30.06.2019 gemeinsam von den Kreisen Ostholstein und Plön durchgeführte Projekt wird aufgrund geänderte Förderrichtlinien des Integrationsamtes des Landes SH nunmehr unmittelbar für den Kreis Ostholstein aus dem Fachdienst 5.05 geführt. Für das Projekt wird seitens des Landes Projektmittel im Umfang von 0,35 Vollzeitstellen bereitgestellt. Ziel des Projektes ist weiterhin die Vorbereitung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung auf die Arbeits- und Berufswelt auf dem 1. Arbeitsmarkt. Es ist ein sinnvoller Bestandteil der Berufsorientierung. Das Projekt hat noch eine Laufzeit bis zum 30.06.2020.

Verstetigung der landeseinheitlichen Bedarfsermittlungsinstrumente im Gesamt- und Teilhabeplanung sowie Einbeziehung sämtlicher Leistungsarten

Der Bundesgesetzgeber hat im Zuge der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes eine stufenweise Umsetzung der verschiedenen Regelungen gesetzlich vorgeschrieben. Bereits ab dem 01.01.2018 sind die Regelungen im Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) zum Gesamtplanverfahren und den Instrumenten der Bedarfsermittlung (ICF) neu geregelt worden. Entsprechende Regelungen enthält ab dem 01.01.2020 (3.Reformstufe) auch das „neue“ Leistungsrecht der Eingliederungshilfe im SGB IX (Teil 2). Ferner wird ab dem 01.01.2020 in der Eingliederungshilfe ein ressourcenorientierter Ansatz verfolgt. Dies gilt in erster Linie für den behinderten Menschen mit seinen individuellen Fähigkeiten (Personenzentrierung). Der Kreis Ostholstein hat als Träger der Eingliederungshilfe gemeinsam mit dem Land SH, den kreisfreien Städten und Kreisen gemeinsame Bedarfsermittlungsinstrumente für Kinder, Jugendliche entwickelt und sich zur einheitlichen Anwendung verpflichtet. Sukzessive kommen für alle Neu- und Bestandsfälle diese Instrumente im Rahmen des Gesamtplanverfahrens zur Anwendung.

Abschluss der Trennung der fachlichen Hilfen der EGH von den existenzsichernden Hilfen (Grundsicherung),

Die Leistungen der Eingliederungshilfe orientieren sich ab dem 01.01.2020 dann nicht mehr an einer bestimmten Wohnform, sondern ausschließlich am individuellen Bedarf. Daher werden die Fachleistungen der Eingliederungshilfe zukünftig klar von den existenzsichernden Leistungen (bspw. Grundsicherung) getrennt. Während nach dem aktuellen Verfahren die Leistungen in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe (Wohnstätte/ Wohnheim) auch die Leistungen für Wohnen und Barmittel umfasste sind zukünftige diese Leistungen jeweils getrennt zu bewilligen / zu bescheiden. Die bisher in einem Aktenvorgang zusammen gefassten Leistungen sind zu trennen und auch in dem Fachverfahren (Lämmkom-Lissa) jeweils getrennt neu zu erfassen.

Anpassung des Vertragsmanagements an das BTHG

Mit dem Abschluss des Landesrahmenvertrages SGB IX am 12.08.2019 sind zunächst Übergangsregelungen in Kraft getreten damit über den 31.12.2019 die rechtlichen Grundlagen für eine Leistungsbewilligung (gültige Leistungsvereinbarungen) vorliegen. Die einzelnen Leistungsangebote sind auf das Leistungssystem SGB IX neu anzupassen. „Neue“ Leistungen grundsätzlich erstmalig zu vereinbaren.

Anpassung der Verfahrenssoftware Lämmkom-Lissa an das BTHG

Im Zuge der weiteren Ausgestaltung des Vertragsmanagements an die Leistungsarten des BTHG ist auch die Fachsoftware Lämmkom-Lissa weiteren Anpassungen zu unterziehen. Das schließt das Fachverfahren für die existenzsichernden Leistungen (SGB XII) mit ein.

Durchführen von Maßnahmen aus dem Aktionsplan Inklusion; Fortschreibung des Aktionsplans Inklusion im Jahr 2020

Die Maßnahmen des Aktionsplans „Ostholstein erlebbar für Alle“ sind weiter umzusetzen. Darüber hinaus ist der Aktionsplan über das Jahr 2020 weiter fortzuschreiben.

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2019 (Abweichungen)

Nach wie vor haben mehr Menschen mit Behinderungen steigenden Bedarf an Teilhabeleistungen. Diese Entwicklung ist landesweit zu beobachten. Besonders der Unterstützungsbedarf von Menschen mit seelischen Störungen im ambulant betreuten Wohnen ist auch 2019 erneut angestiegen.

Die Komplexleistungen für Kinder im Rahmen der Frühförderung haben sich im Laufe des Jahres 2016 deutlich verringert, da eine Einrichtung ihren Betrieb eingestellt hat. Folglich stieg gleichzeitig die Zahl der ambulanten Frühförderleistungen an. Diese Entwicklung ist auch im Jahr 2019 festzustellen.

Im Bereich der Schulbegleitung konnten in Einzelfällen auf die im Grundschulbereich tätigen Schulasistenten verwiesen werden. Das Land Schleswig-Holstein erstattet auch im Jahr 2019 den Kommunen Aufwendungen für die Leistungen der Schulbegleitung, bei denen die Schule den Hilfebedarf durch Schulasistenten oder in anderer Form nicht erbringen konnte. Auch im Jahr 2019 ist eine weiterhin hohe Nachfrage nach Schulbegleitung zu verzeichnen. Der Kreis Ostholstein hat im südlichen Kreisgebiet an einem Förderzentrum ein Poolmodell für die Schulbegleitung im Rahmen eines Projektes eingeführt und erhofft sich hierdurch weitere Impulse für Steuerungsmöglichkeiten auch in dem Regelschulsystem.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2020

Die unter Punkt 5. beschriebenen grundlegenden Entwicklungen werden sich auch 2020 weiter fortschreiben. Der am 12.08.2019 geschlossene Landesrahmenvertrages SGB IX hat für die Zeit ab 01.01.2020 Übergangszeiträume festgelegt, so dass über den 31.12.2019 hinaus die „alten“ Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen im Rahmen von Transferverträgen (Überleitungsverträge) weiter gelten. Die Transferverträge sehen eine jährliche Anpassung der Personalkosten (+2,67%) und Sachkosten (+1,16%) vor. Für den Kreis Ostholstein ist festzuhalten, dass fast sämtliche mit Leistungserbringern geschlossene Verträge übergeleitet werden. Bereits durch diesen Umstand ergeben sich Ausgabensteigerungen von ca. 3%.

Gleichzeitig hat der Bundesgesetzgeber mit der 3. Stufe des BTHG zum 01.01.2020 die Leistungen zur Sozialen Teilhabe neu strukturiert, ergänzt und konkretisiert. Dadurch werden die Möglichkeiten einer individuellen und den persönlichen Wünschen entsprechenden Lebensplanung und -gestaltung weiter gestärkt. Erstmals werden ab diesem Zeitpunkt Assistenzleistungen, die eine selbstbestimmte Alltagsbewältigung ermöglichen, als eigener Leistungstatbestand konkret benannt. Dazu gehören auch Leistungen, die Mütter und Väter mit Behinderungen bei der Versorgung und Betreuung ihrer Kinder benötigen (Elternassistenz). Eher geht mit dieser 3. Stufe eine deutliche Verbesserung. Darüber hinaus schließen für den Bereich der Eingliederungshilfe die Leistungen zur Teilhabe an Bildung künftig schulische Ganztagsangebote mit ein.

Ferner hat der Bundesgesetzgeber ab dem 01.01.2020 die Einkommens- und Vermögensgrenzen deutlich angehoben, so dass es in der Eingliederungshilfe bei der Heranziehung von Einkommen und Vermögen deutliche Verbesserungen für die Betroffenen gibt. Einkommen und Vermögen von Ehe- oder Lebenspartnern werden ab dem Jahr 2020 nicht mehr angerechnet. Und auch für eigenes Einkommen und Vermögen werden die Freiräume um ein Vielfaches größer.

Die Auswirkungen der ab dem 01.01.2020 in Kraft tretenden Verbesserungen im Leistungsrecht können noch nicht abgeschätzt werden. Es ist allerdings davon auszugehen, dass diese Verbesserungen zu Mehrausgaben führen können, da weitere leistungsberechtigten Personen in die Eingliederungshilfe hinzukommen können. Insofern sind die Planansätze mit Unsicherheiten behaftet.

Ist 30.06.2019: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2019 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2019: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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	2.759.970,55	3.099.200	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	47.693.022,71	48.273.300	7.822.000	7.748.800	7.748.800	7.748.800
45	7	+ sonstige Erträge	173.212,54	33.400	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)	50.626.205,80	51.405.900	7.822.000	7.748.800	7.748.800	7.748.800
50	11	Personalaufwendungen	1.139.278,57	1.349.900	1.208.300	1.227.800	1.188.000	1.188.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	259.918,65	141.100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.820,24	40.400	32.500	34.100	35.800	37.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.185,96	6.400	9.400	9.900	9.800	9.300
53	15	+ Transferaufwendungen	60.662.095,26	62.540.000	7.769.700	7.769.700	7.769.700	7.769.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	360.033,65	413.200	322.100	322.100	322.100	322.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.453.332,33	64.491.000	9.342.000	9.363.600	9.325.400	9.326.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.827.126,53	-13.085.100	-1.520.000	-1.614.800	-1.576.600	-1.577.900
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)	-11.827.126,53	-13.085.100	-1.520.000	-1.614.800	-1.576.600	-1.577.900
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)	-11.827.126,53	-13.085.100	-1.520.000	-1.614.800	-1.576.600	-1.577.900

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	2.185,96	6.400	9.400	9.900	9.800	9.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.185,96	6.400	9.400	9.900	9.800	9.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	2.402.758,34	3.099.200	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	47.677.701,68	48.273.300	7.822.000		7.748.800	7.748.800	7.748.800	
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)	50.080.460,02	51.372.500	7.822.000		7.748.800	7.748.800	7.748.800	
70	10	Personalauszahlungen	1.105.318,83	1.339.200	1.141.900		1.141.900	1.141.900	1.141.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	45.889,51	55.400	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.301,09	40.400	32.500		34.100	35.800	37.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	60.212.449,45	62.540.000	7.769.700		7.769.700	7.769.700	7.769.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	309.338,48	413.200	322.100		322.100	322.100	322.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.678.297,36	64.388.200	9.266.200		9.267.800	9.269.500	9.271.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.597.837,34	-13.015.700	-1.444.200		-1.519.000	-1.520.700	-1.522.500	
		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	19.300	26.800	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	19.300	26.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-19.300	-26.800	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.597.837,34	-13.035.000	-1.471.000	0	-1.519.000	-1.520.700	-1.522.500	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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

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

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	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-9.294.800	0	-10.297.600	-10.344.900	-10.347.500	



Produktziffer 5.05.02	Produktbezeichnung Individualleistungen der Jugendhilfe
Verantwortlich Volker Horn Angelika Wohler	Beteiligte Organisationseinheit 5.11
Fachausschuss Jugendhilfeausschuss	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: <ul style="list-style-type: none">- Hilfe zur Erziehung (§§27 ff. SGB VIII)- Leistungen für junge Volljährige, Inobhutnahmen (§§41, 42 SGB VIII)- Förderung der Erziehung in der Familie (hier: §19 Mutter-Kind-Einrichtungen, §20 Notsituationen)
Auftragsgrundlage <p>Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Jugendförderungsgesetz (JuFöG), Kinderschutzgesetz Schleswig-Holstein und andere.</p>
Rechtsbindung <p>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p>
Zielgruppen <p>Junge Menschen, Eltern, freie Träger der Jugendhilfe, Städte, Ämter und Gemeinden</p>
Globalziele <ul style="list-style-type: none">- Junge Menschen werden in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert; Benachteiligungen sollen vermieden oder abgebaut werden,- Eltern und andere Erziehungsberechtigte werden bei der Erziehung beraten und unterstützt,- Kinder und Jugendliche werden vor Gefahren für ihr Wohl geschützt,- Positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt werden erhalten oder geschaffen.
Handlungsziele für 2019 <ul style="list-style-type: none">- Umfassende Prüfung der geeigneten Maßnahmen der Jugendhilfe; bei Leistungsfällen (Zahlfällen) insbesondere im Hinblick auf stationäre oder ambulante Hilfen,
Handlungsziele für 2020 <ul style="list-style-type: none">- Umfassende Prüfung der geeigneten Maßnahmen der Jugendhilfe; bei Leistungsfällen (Zahlfällen) insbesondere im Hinblick auf stationäre oder ambulante Hilfen,
Nachhaltigkeitsaspekte <p>Nachhaltige Förderung und Unterstützung des Familienzusammenhaltes</p>

2. Leistungsumfang

Leistungen/ Fallzahlen (Jahressummen)	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) nach § 31 SGB VIII					
- Anzahl der Fälle	142	150	86	57%	138
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII					
- Anzahl Fälle Minderjährige	230	250	226	90%	250
- Anzahl Fälle Volljährige (§§33/41 SGB	10	20	7	35%	15
Heimerziehung nach § 34 SGB VIII					
- Anzahl Fälle Minderjährige	160	140	86	61%	155
- Anzahl Fälle Volljährige (§§34/41 SGB	15	15	23	153%	23
- Anzahl Fälle unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	100	120	55	46%	110
Eingl.Hilfe nach § 35 a SGB VIII					
- Anzahl ambulanter Hilfen	120	90	168	187%	160
- Anzahl ambulanter Hilfen (Schulbegleitung)	280	250	232	93%	260
- Anzahl teilstat./stationärer Hilfen	36	35	23	66%	35
Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII					
- Anzahl der Fälle - stationär	230	280	107	38%	220
- davon unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	60	120	30	25%	60

3. Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt Plan 2020	Gesamt Plan 2019	Gesamt 2018
A16/ EG15	0,00	0,18	0,18	0,15	0,15
A15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A13	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25
A12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	1,30	0,00	1,30	1,55	1,55
A10	1,90	0,00	1,90	2,26	0,40
A9mD	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
E10	0,00	0,73	0,73	0,40	0,60
E9	0,00	2,00	2,00	2,00	2,50
E8	0,00	2,00	2,00	1,50	0,13
E6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	0,00	0,15	0,15	0,15	0,00
S18	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70
S17	0,00	3,60	3,60	1,20	1,20
S15	0,00	0,80	0,80	1,60	1,60
S14	0,00	20,77	20,77	20,41	19,37
S12	0,00	2,66	2,66	2,17	1,86
S11	0,00	0,40	0,40	2,17	1,86
Gesamt	4,45	33,99	38,44	37,51	33,17

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Prüfung und Festlegung geeigneter Leistungen im Rahmen der Hilfeplanung:	1141	990	906	92	1188
- davon Erstanträge	457	430	362	84	475
- davon Weiterbewilligung	684	560	544	97	713

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2019 (Abweichungen)

Mit dem erneuten Rückgang der Migrationsbewegung nach Deutschland hat auch der Zustrom an unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA) erneut abgenommen, so dass die entsprechenden Leistungsdaten (Fallzahlen) sich erneut reduziert haben.

Die positiven Auswirkungen der Prüfung und Festlegung geeigneter Maßnahmen im Rahmen der Hilfeplanung wurden auch im Kennzahlenvergleich 2019 der „Jugendhilfe der Kreise in Schleswig-Holstein“ (Berichtsjahr 2018) erneut bestätigt. Der Kreis Ostholstein liegt in den TOP-Kennzahlen "Dichte der HZE" und "Brutto-Gesamtausgaben HZE" unter dem Mittelwert der Kreise.

Die Nachfrage an Schulbegleitung im Sinne von §35a SGB VIII war bereits im Jahr 2018 höher als erwartet; auch im Jahre 2019 liegt die Nachfrage knapp oberhalb der Planwerte. Weitere Kostensteigerungen ergeben sich aus dem Umstand, dass in den einzelnen Fällen der Betreuungsumfang (Anzahl der Stunden) größer geworden ist. Je nach Qualifikation der eingesetzten Betreuungskräfte ergibt sich ein erhöhter Stundensatz, so dass dies ebenfalls zu einer Kostensteigerung führt.

Das Land Schleswig-Holstein erstattet den Kommunen auch weiterhin Aufwendungen für Leistungen der Schulbegleitung im Sinne von §35a SGB VIII (nach Schuljahren), für die die Schule den Hilfebedarf durch Schulassistenten oder in anderer Form nicht erbringen konnte. Bereits ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt keine weitere ausdifferenzierte Erfassung der schulischen Hilfen.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2020

Bereits ab dem Haushaltsjahr 2018 wurden die Leistungsdaten weiter an den Basiszahlenkatalog des Benchmarking der Träger der Jugendhilfe in Schleswig-Holstein angepasst. Für das Jahr 2020 wird mit einer differenzierten Steigerung der Nachfrage nach den Leistungen der Jugendhilfe (HZE) in einzelnen Hilfearten gerechnet. Aufgrund der bisherigen Entwicklungen im Bereich der ambulanten Leistungen der Schulbegleitung (§35a SGB VIII) wird auch in 2020 eine ungebrochene Nachfrage nach Unterstützungsleistungen erwartet. Daher hat die Verwaltung bereits in der Februarsitzung 2019 des JHA einen strategischen Qualitätsprozess initiiert, um im Kreis Ostholstein eine grundlegende qualitative Weiterentwicklung der Eingliederungshilfen im schulischen Kontext vorzunehmen.

Im Bereich der Leistungen für umA wird auch in 2020 ein weiterer Rückgang erwartet.

Ist 30.06.2019: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2019 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2019: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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	663.892,22	507.800	507.800	507.800	507.800	507.800
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	28.777,22	15.800	108.800	131.600	58.800	58.800
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)	5.662.877,97	6.187.600	4.638.600	4.661.400	4.588.600	4.588.600
50	11	Personalaufwendungen	2.922.661,45	3.190.800	3.657.900	3.800.400	3.635.500	3.636.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	153.976,91	66.400	35.400	35.400	35.400	35.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.998,65	91.900	106.200	110.000	114.000	118.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.430,94	5.100	8.300	8.200	8.000	6.000
53	15	+ Transferaufwendungen	15.318.204,65	16.602.000	17.578.000	17.798.000	17.798.000	17.798.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	616.304,27	861.500	812.300	819.500	826.800	831.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.133.576,87	20.817.700	22.198.100	22.571.500	22.417.700	22.425.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.470.698,90	-14.630.100	-17.559.500	-17.910.100	-17.829.100	-17.836.700
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)	-13.470.698,90	-14.630.100	-17.559.500	-17.910.100	-17.829.100	-17.836.700
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)	-13.470.698,90	-14.630.100	-17.559.500	-17.910.100	-17.829.100	-17.836.700

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	6.191,00	5.100	6.300	8.200	8.000	6.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	6.191,00	5.100	6.300	8.200	8.000	6.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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	520.773,60	507.800	507.800		507.800	507.800	507.800	
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)	6.207.338,43	6.171.800	4.529.800		4.529.800	4.529.800	4.529.800	
70	10	Personalauszahlungen	2.907.302,69	3.185.800	3.552.400		3.552.500	3.553.100	3.553.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	28.743,15	26.100	35.400		35.400	35.400	35.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.823,52	91.900	106.200		110.000	114.000	118.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	14.789.045,58	16.602.000	17.578.000		17.798.000	17.798.000	17.798.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	349.059,25	861.500	812.300		819.500	826.800	831.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.178.974,19	20.767.300	22.084.300		22.315.400	22.327.300	22.336.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.971.635,76	-14.595.500	-17.554.500		-17.785.600	-17.797.500	-17.807.100	
		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	1.700	22.300	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	1.700	22.300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.700	-22.300	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)	-11.982.962,39	-14.597.200	-17.576.800	0	-17.785.600	-17.797.500	-17.807.100	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2020

Fachdienst 5.11

Soziale Dienste der Jugendhilfe

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 5b Individuelle Leistungen und soziale Dienste der Jugendhilfe** - zugeordnet.

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	876.343,41	896.100	826.500	826.500	826.500	826.500
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)	1.994.557,96	2.138.100	1.889.800	1.889.800	1.889.800	1.889.800
50	11	Personalaufwendungen	962.628,22	1.063.700	1.118.200	1.119.900	1.116.500	1.116.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.443,36	211.200	220.900	220.900	220.900	220.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.347,06	26.200	25.800	26.700	26.800	26.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.064.413,96	1.287.900	1.243.300	1.243.300	1.243.300	1.243.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.908,02	5.100	5.100	5.300	5.500	5.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.226.740,62	2.594.100	2.613.300	2.616.100	2.613.000	2.612.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-232.182,66	-456.000	-723.500	-726.300	-723.200	-723.100
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)	-232.182,66	-456.000	-723.500	-726.300	-723.200	-723.100
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)	-239.382,66	-463.200	-730.700	-733.500	-730.400	-730.300

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	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>	0,00	0	0	0	0	0

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	714.444,63	896.100	826.500		826.500	826.500	826.500	
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)	1.149.482,07	2.039.000	1.889.800		1.889.800	1.889.800	1.889.800	
70	10	Personalauszahlungen	962.628,22	1.063.700	1.112.500		1.112.500	1.112.500	1.112.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.181,42	211.200	220.900		220.900	220.900	220.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	805.167,29	1.287.900	1.243.300		1.243.300	1.243.300	1.243.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	217.543,86	5.100	5.100		5.300	5.500	5.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.161.520,79	2.567.900	2.581.800		2.582.000	2.582.200	2.582.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.012.038,72	-528.900	-692.000		-692.200	-692.400	-692.600	
		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	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)	-1.013.790,78	-576.000	-696.000	0	-706.600	-705.100	-694.000	

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



Produktziffer 5.11.01	Produktbezeichnung Jugend- und Familienförderung; Schulkooperation
Verantwortlich Angelika Wohler	Beteiligte Organisationseinheit 5.11, 5.01
Fachausschuss Jugendhilfeausschuss	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

Unterschiedliche Leistungen der Jugendhilfe, die die Betroffenen direkt erreichen oder über Träger vermittelt werden: Jugendförderung, Finanzierung und Koordination der Familienzentren, Kooperationsprojekte zwischen Jugendhilfe und Schule, Beratung und Unterstützung Schwangerer, Angebote der Jugendgerichtshilfe, Betreuung im Rahmen des Projektes "Jugend Stärken Im Quartier", Jugendferienwerk, Förderung und Beratung n. § 16 SGB VIII, sowie Stärkung der Kooperation Jugendhilfe, Schule und Schulsozialarbeit sowie KiTa-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung.

Auftragsgrundlage

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

Rechtsbindung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, freiwillige Leistungen.

Zielgruppen

Kinder, Junge Menschen, Eltern, Schulen, Frauen und Paare mit Schwangerschaftskonflikt und Schwangere in finanziellen Notlagen

Globalziele

- Abbau und Vermeidung von sozialen Benachteiligungen in der schulischen und beruflichen Integration junger Menschen.
- Schaffung effektiver und effizienter Strukturen der Zusammenarbeit zwischen den Trägern öffentlicher Jugendhilfe, der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter.
- Schaffung eines konkreten, sichtbaren Mehrwerts für den ländlichen Raum.
- Entwicklung und Bereitstellung eines lokalen Systems von Familienzentren für die Beratung und Unterstützung von Eltern und andere Erziehungsberechtigten.
- Hilfen zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten und Beratung und Unterstützung in Fragen der Sexualität, Verhütung, Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft.
- Kinder und Jugendliche werden vor Gefahren für ihr Wohl geschützt.
- positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt werden erhalten oder geschaffen.
- Die professionelle Zusammenarbeit von Lehrkräften, Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern und dem FD Soziale Dienste der Jugendhilfe ist gestärkt.
- Kindern im Alter von 0-6 Jahren den Zugang zur frühen Bildung (z.B. KiTa-Besuch) ermöglichen.

Handlungsziele für 2019

- Entwicklung und Vermittlung von niederschweligen Angeboten zur Förderung und Unterstützung belasteter Familien und junger Menschen
- Durch Vernetzung und ortsnahe Beratung werden möglichst viele Familien und Schwangere über Förderangebote informiert
- Die im Programm "Jugend Stärken Im Quartier" geforderten Fallzahlen werden erreicht
- Fachveranstaltungen für MitarbeiterInnen aus Schulen und Fachdienst
- Vertiefung der Inhalte der Kooperationsvereinbarung Förderung und Unterstützung von Schul- und Jugendhilfeübergreifenden Gemeinschaftsprojekten
- Kinder aus Familien mit Fluchterfahrung und aus bildungsfernen Familien sind an das System der frühen Bildung herangeführt worden.
- Die Kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte im Umgang mit Vielfalt sind gestärkt worden.

Handlungsziele für 2020

- Gemeinsame Fachveranstaltungen für Lehrkräfte, Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter und dem Fachdienst Soziale Dienste der Jugendhilfe sind durchgeführt worden.
- Inhalte der Kooperationsvereinbarung Schule, Schulsozialarbeit und Jugendhilfe sind bekannt.
- Förderung und Unterstützung von Schul- und Jugendhilfeübergreifenden Gemeinschaftsprojekten
- Die Angebote der „Frühen Hilfen“ werden in den Gremien der Gemeinden und Städte vorgestellt und sind dort bekannt.
- Die Zusammenarbeit zwischen den Familienzentren und den Kindertagesstätten, insbesondere im ländlichen Bereich, wurde weiter ausgebaut.
- Weitere Familienpaten und Familienhelferinnen werden angeworben und können bedarfsgerecht eingesetzt werden.
- Kinder aus Familien mit Fluchterfahrung und aus bildungsfernen Familien sind an das System der frühen Bildung herangeführt worden.
- Die Familienzentren haben einzelne Angebote aus dem Bundesprogramm Kita-Einstieg in ihr reguläres Angebotsspektrum übernommen.
- Die Kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte im Umgang mit Vielfalt sind gestärkt worden.
- Es sind Strukturen für das Übergangsmangement Schule-Ausbildung-Beruf geschaffen.

Nachhaltigkeitsaspekte

Aufbau und Erhalt nachhaltiger Förderungs- und Unterstützungssysteme.

2. Leistungsumfang

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Gesamterträge Produkt 5.11.1	826.500	896.100	324.430	36,20	896.100
Gesamtaufwendungen Produkt 5.11.1	1.333.300	1.359.300	455.688	33,52	1.359.300
davon					
Bereitgestellte Mittel "Jugend Stärken ..."	200.000	200.000	68.876	34,44	200.000
Projektförderung "Jugendhilfe und Schule"	43.000	43.000	2.763	6,43	43.000
§ 16 SGB VIII/Allg. Förderung der Familie (u.a. Familien-Zentren)	220.000	190.000	113.189	59,57	190.000
KiTa Brücken bauen	123.400	137.200	246	0,18	123.400

3. Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2020	Gesamt Plan 2019	Gesamt Plan 2018
E 5	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40
E 10	0,00	0,10	0,10	0,14	0,14
E 15	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08
A 10	0,40	0,00	0,40	0,40	0,65
A 11	0,20	0,00	0,20	0,20	0,20
S 11	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
S 12	0,00	0,67	0,67	0,54	0,46
S 14	0,00	5,19	5,19	5,60	5,34
S 15+	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00
S 15	0,00	1,00	1,00	1,40	1,40
S 17	0,00	1,40	1,40	0,80	0,80
S 18	0,00	0,20	0,20	0,20	0,70
Prakt.	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Gesamt	0,60	12,74	13,34	9,76	13,17

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Fallzahlen "Jugend Stärken ..." p.a.	120	120	60	50	120
Schwangerenkonfliktberatung	35	40	12	30	30
Schwangerenberatung	160	160	90	56	150
Hilfempfänger MuKi-Stiftung	130	140	75	54	120
Veranstaltungen zur Koop-Vereinbarung	4	4	0	0	4
Arbeitstreffen Arbeitskreis Schulsozialarbeit	3	3	2	67	3
Tagung Koordinatorinnen d. Familienzentren	4	4	3	75	4
Projekte KiTa Einstieg: Brücken bauen initiiert	26	18	23	128	26

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2019 (Abweichungen)

Aus wirtschaftlicher Sicht ergeben sich aufgrund der bisherigen Ergebnisse/Projektauswertungen keine Steuerungsfragen. Die finanzielle Situation ist positiv und lässt einen ausgewogenen Jahresabschluss erwarten.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2020

In diesem Produkt werden mehrere Förder- und Zuwendungssysteme des Landes und des Bundes dargestellt, sowie ihre Umsetzung durch Weitergabe und Bearbeitung (Jugend Stärken im Quartier; Schule und Jugendhilfe; Frühe Hilfen; Schutzengel u.a.) Auch eigene Kreismittel werden abgebildet (§ 16; Innovative Projekte u.a.) Die Personalkosten erfassen, neben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Projekte, die Anteile aus dem Fachdienst 5.11, die sich auf die Förderung der Erziehung in der Familie / §§ 16 ff und die Jugendgerichtshilfe beziehen.

Ist 30.06.2019: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2019 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2019: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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	876.343,41	896.100	826.500	826.500	826.500	826.500
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	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)	876.343,41	896.100	826.500	826.500	826.500	826.500
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	1.064.413,96	1.287.900	1.243.300	1.243.300	1.243.300	1.243.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.908,02	5.100	5.100	5.300	5.500	5.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.115.726,07	1.359.300	1.339.000	1.340.900	1.337.700	1.337.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-239.382,66	-463.200	-512.500	-514.400	-511.200	-511.400
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)	-239.382,66	-463.200	-512.500	-514.400	-511.200	-511.400
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)	-239.382,66	-463.200	-512.500	-514.400	-511.200	-511.400

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	714.444,63	896.100	826.500		826.500	826.500	826.500	
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	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)	714.444,63	896.100	826.500		826.500	826.500	826.500	
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	805.167,29	1.287.900	1.243.300		1.243.300	1.243.300	1.243.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	217.543,86	5.100	5.100		5.300	5.500	5.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.068.115,24	1.359.300	1.333.300		1.333.500	1.333.700	1.333.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-353.670,61	-463.200	-506.800		-507.000	-507.200	-507.400	
		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)	-353.670,61	-463.200	-506.800	0	-507.000	-507.200	-507.400	



Produktziffer 5.11.02	Produktbezeichnung Jugendhilfehaus Lensahn
Verantwortlich Angelika Wohler	Beteiligte Organisationseinheit FD 5.05 Individualleistungen der Jugend - und Eingliederungshilfe.
Fachausschuss Jugendhilfeausschuss	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Das Leistungsangebot der stationären Jugendhilfe (Heimerziehung) für Familien im Kreis OH <ul style="list-style-type: none">○ Betreuung und Erziehung junger Menschen über Tag und Nacht (Heimgruppe) § 34 SGB VIII○ Krisenintervention in akuten Gefährdungssituationen (Inobhutnahme) § 42 SGB VIII○ Vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise gem. § 42a○ Betreuung junger Erwachsener in den Verselbständigungswohngruppen gem. § 41/§34 SGB VIII
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Beschlüsse des Kreistages
Rechtsbindung Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die vorübergehend oder für längere Zeit nicht in ihren Familien leben können
Globalziele <ul style="list-style-type: none">○ Ausgleich von Erziehungsdefiziten im Rahmen der Unterbringung und Betreuung○ Vorbereitung der Rückkehr in die Herkunftsfamilie○ Vermittlung in eine andere Familie○ Verselbständigung
Handlungsziele für 2019 <ul style="list-style-type: none">○ Weiterhin Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen (Kostendeckung).○ Heimgruppe: Umsetzung der im Hilfeplan formulierten individuellen Ziele.○ Inobhutnahmen: Klärung der weiteren Lebensperspektiven in Absprache mit den fallführenden Sozialarbeitern der Jugendämter innerhalb von zwei Wochen.○ Bereitstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote für unbegleitete minderjährige Ausländer, die in der Obhut des Jugendamtes sind.○ Vorbereitung junger Menschen auf die Verselbständigung in eigenen Wohnraum.
Handlungsziele für 2020 Siehe Handlungsziele 2019

Nachhaltigkeitsaspekte

Die Erziehung und Unterstützung unserer Kinder und Jugendlichen soll es ihnen ermöglichen, als Erwachsene ohne staatliche Hilfe ein selbständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen.

2. Leistungsumfang

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Zahl der Belegungstage					
- in Heimgruppen	5.665	5.665	1.942	34,28	5.665
- als Inobhutnahmen	1.416	1.416	963	68,01	1.416
Gesamt 20 Plätze	20	20	20	100,00	20
(bei einer Auslastung von 97%)	7.081	7.081	2.901	40,97	7.081
		lt. Kalkulation			

3. Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2020	Gesamt Plan 2019
E 15		0,09	0,09	0,09
E 10		0,04	0,04	0,04
E 2		0,50	0,50	0,50
E 2a		1,25	1,25	1,25
E 3		0,50	0,50	0,50
E 5		0,50	0,50	0,50
E 9a		2,50	2,50	2,50
E 8		3,75	3,75	3,75
S 8b		3,74	3,74	3,74
S 15		1,00	1,00	1,00
S 16		1,00	1,00	1,00
S 18		0,20	0,20	0,20
Gesamt	0,00	15,07	15,07	15,07

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Kostendeckung erreicht zu % ggf. Ausweisung eines Defizits in Euro	100%	100%	31%		100%
Durchschnittliche Dauer von Inobhutnahmen	14 Tage	14 Tage	12 Tage		14 Tage

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2019 (Abweichungen)

Aus wirtschaftlicher Sicht ergeben sich aufgrund der bisherigen durchschnittlichen Auslastung der Einrichtung Steuerungsfragen. Die Belegung und die Einnahmesituation entsprechen nicht den Erwartungen. Das Defizit wird durch die Gebührenausschüttung teilweise ausgeglichen. Die Steigerung der Belegung der Heimgruppen und Inobhutnahmeplätze, auch durch auswärtige Jugendämter, wird offensiv betrieben.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2020

Die Steigerung der Belegung der Plätze in den Heimgruppen, mit dem Verselbständigungsbereich und der Inobhutnahme durch den ASD des Kreises OH sowie den umliegenden Kreisen und kreisfreien Städten mit einer Quote von 97 % muss erreicht werden.
Der Personalschlüssel entspricht den Vorgaben des Landesjugendamtes S-H.

Ist 30.06.2019: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2019 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2019: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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>

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	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	

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 Jugendhilfhaus 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



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2020

FB-Budget 5c Fachdienst 5.10

Jugend, Betreuung, Bildung und Sport

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes bilden **das Fachbereichsbudget 5c – Jugend, Betreuung, Bildung und Sport -**

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	15.766.112,11	18.549.300	18.795.800	18.755.300	19.029.500	19.282.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	770.236,68	660.800	680.000	680.000	680.000	680.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.764,47	34.100	33.600	33.600	33.600	33.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.321,61	41.600	41.700	41.700	41.700	41.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325.097,05	1.500.200	1.469.000	1.434.000	1.434.000	1.434.000
45	7	+ sonstige Erträge	350.843,80	65.600	314.600	380.500	170.400	170.400
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)	18.270.250,00	20.851.600	21.334.700	21.325.100	21.389.200	21.642.400
50	11	Personalaufwendungen	4.017.493,54	4.257.100	4.758.400	5.176.600	4.687.300	4.689.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	585.479,58	276.400	105.900	105.900	105.900	105.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.233,35	5.774.900	6.300.200	3.690.900	3.229.300	3.218.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.249.109,64	3.180.400	3.262.300	3.263.100	3.226.400	3.193.300
53	15	+ Transferaufwendungen	22.751.389,08	24.932.800	25.590.900	25.531.100	25.812.300	26.094.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.087.843,65	6.870.600	7.094.400	6.423.400	6.448.700	6.472.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.304.548,84	45.292.200	47.112.100	44.191.000	43.509.900	43.773.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.034.298,84	-24.440.600	-25.777.400	-22.865.900	-22.120.700	-22.131.000
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)	-20.034.298,84	-24.440.600	-25.777.400	-22.865.900	-22.120.700	-22.131.000
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)	-20.034.298,84	-24.440.600	-25.777.400	-22.865.900	-22.120.700	-22.131.000

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	3.180.072,16	3.180.400	3.262.300	3.263.100	3.226.400	3.193.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.457.964,42	1.363.300	1.516.100	1.536.500	1.537.200	1.515.900
	Nettoabschreibungsaufwand	1.722.107,74	1.817.100	1.746.200	1.726.600	1.689.200	1.677.400
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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	15.871.691,45	17.160.900	17.254.700		17.193.800	17.467.300	17.741.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	761.835,87	660.800	680.000		680.000	680.000	680.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.415,99	34.100	33.600		33.600	33.600	33.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.004,61	41.600	41.700		41.700	41.700	41.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348.243,17	1.500.200	1.469.000		1.434.000	1.434.000	1.434.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.045.191,09	19.397.600	19.479.000		19.383.100	19.656.600	19.931.100	
70	10	Personalauszahlungen	3.960.191,50	4.236.100	4.431.900		4.432.400	4.434.000	4.435.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	108.483,47	108.600	105.900		105.900	105.900	105.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.629.272,07	5.774.900	6.300.200		3.690.900	3.229.300	3.218.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	22.207.454,16	24.932.800	25.580.900		25.521.100	25.802.300	26.084.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.601.100,24	6.870.400	7.094.400		6.423.400	6.448.700	6.472.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.506.501,44	41.922.800	43.513.300		40.173.700	40.020.200	40.316.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.461.310,35	-22.525.200	-24.034.300		-20.790.600	-20.363.600	-20.385.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.475.276,70	1.000.000	1.500.000	0	1.100.000	400.000	0	
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)	2.476.364,20	1.000.000	1.500.000	0	1.100.000	400.000	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.780.573,09	1.084.000	1.584.000	0	1.184.000	484.000	84.000	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	1.168.700	438.500	0	398.700	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	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)	3.069.005,46	2.562.700	2.400.500	0	1.620.700	882.700	482.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-592.641,26	-1.562.700	-900.500	0	-520.700	-482.700	-482.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.947.054,09	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.933.908,63	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)	-18.040.806,15	-24.087.900	-24.934.800	0	-21.311.300	-20.846.300	-20.868.400	

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	2020 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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 KlnvF/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
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

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
233200009998 Umsetzung KInvF/S									
23320000.68110000 KInvF/S_K55/65, Dachsanierung, BS Oldenburg	225.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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_K55/13, Fenstersanierung, BS Neustadt	93.264,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.68110000 KInvF/S_K55/67, Fenstersanierung, BS Neustadt	99.000,00	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
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_K55/146, Dachsanierung, BS Lensahn	125.357,96	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_K55/161, Fenstersanierung, BS Neustadt	135.639,08	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
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
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									
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

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
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
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

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
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
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

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
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
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
363500009000 Investition Software									

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
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
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
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



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2020

Leistungsbereich Jugendhilfe

im Fachdienst 5.10

Jugend, Betreuung, Bildung und Sport

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 5c Fachdienst 5.10 Jugend, Betreuung, Bildung und Sport** - zugeordnet.

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	770.236,68	660.800	680.000	680.000	680.000	680.000
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	119.024,82	58.700	295.500	357.600	159.900	159.900
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)	16.386.803,63	17.208.000	17.887.000	17.933.200	18.037.100	18.315.900
50	11	Personalaufwendungen	2.807.011,62	3.039.800	3.600.500	3.993.100	3.534.200	3.535.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	504.963,65	247.100	98.500	98.500	98.500	98.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.262,93	93.900	94.900	98.400	102.000	105.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	687.894,75	670.700	752.200	753.800	715.700	682.800
53	15	+ Transferaufwendungen	21.531.167,49	23.605.900	24.247.000	24.187.200	24.468.400	24.750.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	164.106,32	131.200	149.300	153.800	158.300	161.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.768.406,76	27.788.600	28.942.400	29.284.800	29.077.100	29.334.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.381.603,13	-10.580.600	-11.055.400	-11.351.600	-11.040.000	-11.018.700
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)	-9.381.603,13	-10.580.600	-11.055.400	-11.351.600	-11.040.000	-11.018.700
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)	-9.381.603,13	-10.580.600	-11.055.400	-11.351.600	-11.040.000	-11.018.700

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	676.652,03	670.700	752.200	753.800	715.700	682.800
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	160.031,57	138.200	118.300	92.200	52.500	40.800
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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	761.835,87	660.800	680.000		680.000	680.000	680.000	
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)	15.589.822,78	16.616.800	16.957.600		16.914.000	17.214.000	17.514.000	
70	10	Personalauszahlungen	2.757.593,05	3.021.100	3.295.200		3.295.700	3.297.200	3.298.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	94.800,83	97.100	98.500		98.500	98.500	98.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.172,93	93.900	94.900		98.400	102.000	105.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.919.677,19	23.605.900	24.247.000		24.187.200	24.468.400	24.750.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	147.561,48	131.200	149.300		153.800	158.300	161.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.992.805,48	26.949.200	27.884.900		27.833.600	28.124.400	28.414.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.402.982,70	-10.332.400	-10.927.300		-10.919.600	-10.910.400	-10.900.800	
		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	18.400	9.800	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.638.438,46	1.018.400	1.509.800	0	1.100.000	400.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	15.092,82	-18.400	-9.800	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)	-8.374.744,42	-10.350.800	-10.937.100	0	-10.919.600	-10.910.400	-10.900.800	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 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
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



Produktziffer 5.10.01	Produktbezeichnung Kindertagesbetreuung und institutionelle Förderung
Verantwortlich Frank Cordua	Beteiligte Organisationseinheit
Fachausschuss Jugendhilfeausschuss	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: <ul style="list-style-type: none">- Finanzielle Förderung von Kindertageseinrichtungen, Erziehungsberatungsstellen, Familienbildungsstätten- Erteilung/ Versagung von Betriebsgenehmigungen für Kindertageseinrichtungen und fachliche Unterstützung/ Beratung ihrer Träger sowie deren Einrichtungen, Städte, Ämter und Gemeinden sowie der Eltern- individuelle finanzielle Unterstützung der Eltern von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Sozialstaffel- Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstätten- und -tagespflegeverordnung (KiTaVO), Satzungen und Richtlinien des Kreises
Rechtsbindung pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen Familien, Träger von Einrichtungen und deren Fachkräfte, Einrichtungen, Städte, Ämter und Gemeinden
Globalziele Sicherstellung von erzieherischer Beratung und Betreuung für Familien mit Kindern und eines bedarfsgerechten Angebotes. Ein qualitätsorientiertes und bedarfsgerechtes Angebot der Tagesbetreuung wird weiterentwickelt.
Handlungsziele für 2019 <ol style="list-style-type: none">1. Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung2. Umsetzung der Investitionsprogramme zur Schaffung bedarfsgerechter Betreuungsplätze3. Umsetzung von Förderrichtlinien für Kindertagesstätten4. Unterstützung für Eltern bei fehlenden Betreuungsplätzen
Handlungsziele für 2020 <ol style="list-style-type: none">1. Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung2. Schaffung bedarfsgerechter Betreuungsplätze entsprechend der Kindertagesstättenbedarfsplanung und Umsetzung der Investitionsprogramme3. Umsetzung von Förderrichtlinien für Kindertagesstätten4. Unterstützung für Eltern bei fehlenden Betreuungsplätzen5. Umsetzung der Kita-Reform 2020
Nachhaltigkeitsaspekte Die bestehende Bestands- und Bedarfsplanung, die ein wichtiger Bestandteil einer nachhaltigen Entwicklung ist, berücksichtigt die Möglichkeit, Familienleben und Erwerbstätigkeit miteinander zu vereinbaren.

2. Leistungsumfang

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
- Beratungen, Erlaubnisse Kindergärten	120	100	128	128%	150
- Anzahl der geförderten Kindertages- einrichtungen	134	134	130	97%	130
- Sozialstaffel - Anzahl der Fälle	4.600	4.600	3.227	70%	4.500
- Sprachförderungsgruppen mit Landeszuwendung	170	160	170	106%	170
- Kindertagespflegefälle nach § 23 SGB VIII	450	450	432	96%	450

3. Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2020	Gesamt Plan 2019	Gesamt Plan 2018
E 5		0,00	0,00	0,00	0,00
E 6		0,00	0,00	0,00	1,00
E 7		1,50	1,50	1,00	2,00
E 8		3,47	3,47	3,37	1,60
E 9a		0,00	0,00	0,00	0,50
E 9b		0,00	0,00	0,00	1,00
E 9c		0,00	0,00	0,00	0,00
E 10		0,60	0,60	0,60	0,60
E 15		0,06	0,06	0,06	0,06
A 7	1,00		1,00	1,00	0,00
A 10	0,85		0,85	0,85	0,93
A 11	3,10		3,10	2,00	2,00
A 12	0,00		0,00	0,00	0,00
A 13	0,40		0,40	0,40	0,40
A 14	0,00		0,00	0,00	0,00
S 15		1,00	1,00	0,00	0,00
S 17		1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamt	5,35	7,63	12,98	10,28	11,09

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
- Schaffung von Krippenplätzen für Kinder unter 3 Jahren	100	40	20	50%	72
- Schaffung von KiTa-Plätzen für Kinder über 3 Jahren	120	75	2	3%	55

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2019 (Abweichungen)

--

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2020

Durch die Kita-Reform 2020 ist von einer steigenden Nachfrage nach Betreuungsplätzen auszugehen.

Ist 30.06.2019: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2019 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2019: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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	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	20.555,15	14.200	87.000	105.300	47.100	47.100
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)	16.281.726,57	17.162.400	17.677.300	17.679.700	17.923.100	18.201.900
50	11	Personalaufwendungen	633.304,35	779.800	946.100	1.058.200	930.100	930.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	110.319,98	59.800	20.300	20.300	20.300	20.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.164,37	11.200	11.600	11.900	12.200	12.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	687.739,75	668.800	746.400	748.000	709.900	677.200
53	15	+ Transferaufwendungen	21.468.052,50	23.521.900	24.152.900	24.093.100	24.374.300	24.656.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.583,82	37.100	40.300	41.800	43.300	44.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.935.164,77	25.078.600	25.917.600	25.973.300	26.090.100	26.340.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.653.438,20	-7.916.200	-8.240.300	-8.293.600	-8.167.000	-8.139.000
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)	-6.653.438,20	-7.916.200	-8.240.300	-8.293.600	-8.167.000	-8.139.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.653.438,20	-7.916.200	-8.240.300	-8.293.600	-8.167.000	-8.139.000

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	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
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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	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	
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)	15.586.482,78	16.615.700	16.956.400		16.912.800	17.212.800	17.512.800	
70	10	Personalauszahlungen	620.467,05	775.300	868.100		868.300	868.600	868.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.829,73	23.500	20.300		20.300	20.300	20.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.164,37	11.200	11.600		11.900	12.200	12.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.856.078,31	23.521.900	24.152.900		24.093.100	24.374.300	24.656.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.485,13	37.100	40.300		41.800	43.300	44.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.533.024,59	24.369.000	25.093.200		25.035.400	25.318.700	25.602.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.946.541,81	-7.753.300	-8.136.800		-8.122.600	-8.105.900	-8.089.400	
		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)	-5.931.448,99	-7.753.300	-8.136.800	0	-8.122.600	-8.105.900	-8.089.400	

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



Produktziffer 5.10.02	Produktbezeichnung Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Betreuung, Unterhaltsvorschuss
Verantwortlich Frank Cordua	Beteiligte Organisationseinheit
Fachausschuss Jugendhilfeausschuss	

1. Produktdefinition

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

Handlungsziele für 2019

- Minimierung der zu führenden Amtsbetreuungen
- Benennung von geeigneten ehrenamtlichen und beruflichen Betreuern
- Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfahren
- Beratungen über Vorsorgemöglichkeiten zur Vermeidung von Betreuungsverfahren
- Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der Zusammenarbeit zwischen Behörden und Betreuern, Netzwerkarbeit
- Umstellung des Beurkundungswesens auf das Fachverfahren KDO-Jugendwesen
- Umstellung der UH- und UV-Beträge zum 01.01.2019 und 01.07.2019
- Prüfung einer Schnittstelle zwischen H&H ProDoppik und KDO-Jugendwesen zur Verarbeitung der Mündelgelder
- Erreichen einer Rückholquote im Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von 20%
- Einarbeitung neuer Mitarbeiter/innen und Abarbeitung der Antragsrückstände in der UV-Kasse
- Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung A137
- Gewinnung und Erhalt eines ausreichenden Bestandes von geeigneten ehrenamtlichen und beruflichen Betreuern

Handlungsziele für 2020

- Minimierung der zu führenden Amtsbetreuungen
- Benennung von geeigneten ehrenamtlichen und beruflichen Betreuern
- Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfahren
- Beratungen über Vorsorgemöglichkeiten zur Vermeidung von Betreuungsverfahren
- Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der Zusammenarbeit zwischen Behörden und Betreuern, Netzwerkarbeit
- Prüfung einer Schnittstelle zwischen H&H ProDoppik und KDO-Jugendwesen zur Verarbeitung der Mündelgelder und der vereinnahmten Zahlungen der Unterhalts- und Erstattungspflichtigen
- Erreichen einer Rückgriffsquote im Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von 23%
- konsequente Steigerung der Rückgriffsquote aufgrund von Aufarbeitung von Rückständen im Bereich Heranziehung
- Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen dem Fachgebiet Beistandschaften und Amtsvormundschaften und der Unterhaltsvorschusskasse auf Grundlage der in 2019 gemeinsam erarbeiteten Grundsätze
- Umsetzung einer möglichen neuerlichen Änderung der Düsseldorfer Tabelle
- Einführung der E-Akte für die Betreuungsbehörde
- Gewinnung und Erhalt eines ausreichenden Bestandes von geeigneten ehrenamtlichen und beruflichen Betreuern
- Einarbeitung neuer Mitarbeiter/innen
- Umstellung der UH-Beträge zum 01.01.2020
- Prüfung von Kooperationen mit dem Jobcenter, dem ASD, den zuständigen Amtsgerichten

Nachhaltigkeitsaspekte

Aufgreifen des demografischen Wandels
Nachhaltige Förderung und Unterstützung des Familienzusammenhaltes

2. Leistungsumfang

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
- lfd. Betreuungsfälle am 01.01. des Jahres	4.700	4.700	4.704	100%	4.700
- Sachverhaltsermittlungen Neufälle	1.200	1.200	529	44%	1.200
- Sachverhaltsermittlungen Bestandsfälle	700	600	342	57%	700
- Vormundschaften / Pflegschaften	170	200	173	87%	170
- Beistandschaften und Beratungen	1.000	1.000	962	96%	1.000
- Beurkundungen	850	850	367	43%	800
- Sorgeerklärungen	380	380	188	49%	380
- laufende Unterhaltsvorschuss - Fallzahlen	2.050	2.200	1.996	91%	2.000

3. Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2020	Gesamt Plan 2019	Gesamt Plan 2018
E 5		0,00	0,00	0,00	1,00
E 6		0,00	0,00	0,00	0,00
E 8		3,90	3,90	3,40	2,40
E 9		0,00	0,00	0,00	0,00
E9a		0,00	0,00	0,00	0,50
E9b		8,64	8,64	9,14	4,00
E9c		2,50	2,50	2,50	1,65
E 10		1,00	1,00	1,00	0,00
E 15		0,05	0,05	0,05	
A 9	0,00		0,00	2,00	1,00
A 10	5,23		5,23	2,98	6,50
A 11	6,31		6,31	7,36	3,86
A 12	1,00		1,00	1,00	1,00
A 13	0,30		0,30	0,30	0,30
A 14	0,00		0,00	0,00	0,00
A 15	0,00		0,00	0,00	0,00
S 12		5,20	5,20	5,20	7,35
S 14		0,00	0,00	0,00	0,00
S 15		0,00	0,00	0,00	0,00
S 17		0,00	0,00	0,00	0,00
S 18		0,00	0,00	0,00	0,05
Gesamt	12,84	21,29	34,13	34,93	29,61

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Anzahl ehrenamtlicher Betreuer					
- Bestand (familienfremde engagierte)	110	110	95	86%	105
- Gewinnung an ehrenamtlichen Betreuungen interessierte Personen	20	20	8	40%	15
Anzahl beruflicher Betreuer					
- Bestand	100	95	90	95%	95
- Gewinnung	12	8	7	88%	12
Anzahl der zu führenden Amtsbetreuungen	0	0	0	0%	0
Beratung über Vorsorgemöglichkeiten	900	700	400	57%	800
Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen	150	150	66	43%	150
Unterhaltsvorschuss					
- Rückholquote	23%	20%	17,4%	87%	20%

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2019 (Abweichungen)

Die Bewilligung von UHV-Leistungen im Zuge der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes im Jahr 2017 nahm längere Zeit in Anspruch, so dass erst verspätet voll in die Heranziehung eingestiegen werden konnte. Die Rückholquote betrug 2018 12,58%. Diese konnte bereits in der 1. Jahreshälfte 2019 deutlich gesteigert werden. Die Anzahl der laufenden Fälle ist per 30.06.2019 geringer als angenommen. Dies hängt insbesondere damit zusammen, dass häufiger wg. Direkt-Unterhalt in ausreichender Höhe gezahlt wird oder die älteren Kinder aufgrund von eigenem Einkommen keinen Anspruch mehr haben.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2020

Ist 30.06.2019: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2019 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2019: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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	98.469,67	44.500	208.500	252.300	112.800	112.800
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)	105.077,06	45.600	209.700	253.500	114.000	114.000
50	11	Personalaufwendungen	2.173.707,27	2.260.000	2.654.400	2.934.900	2.604.100	2.605.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	394.643,67	187.300	78.200	78.200	78.200	78.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.098,56	82.700	83.300	86.500	89.800	93.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	155,00	1.900	5.800	5.800	5.800	5.600
53	15	+ Transferaufwendungen	63.114,99	84.000	94.100	94.100	94.100	94.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	132.522,50	94.100	109.000	112.000	115.000	117.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.833.241,99	2.710.000	3.024.800	3.311.500	2.987.000	2.993.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.728.164,93	-2.664.400	-2.815.100	-3.058.000	-2.873.000	-2.879.700
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)	-2.728.164,93	-2.664.400	-2.815.100	-3.058.000	-2.873.000	-2.879.700
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)	-2.728.164,93	-2.664.400	-2.815.100	-3.058.000	-2.873.000	-2.879.700

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	155,00	1.900	5.800	5.800	5.800	5.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	155,00	1.900	5.800	5.800	5.800	5.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

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	2.137.126,00	2.245.800	2.427.100		2.427.400	2.428.600	2.429.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	73.971,10	73.600	78.200		78.200	78.200	78.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.008,56	82.700	83.300		86.500	89.800	93.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	63.598,88	84.000	94.100		94.100	94.100	94.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	116.076,35	94.100	109.000		112.000	115.000	117.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.459.780,89	2.580.200	2.791.700		2.798.200	2.805.700	2.812.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.456.440,89	-2.579.100	-2.790.500		-2.797.000	-2.804.500	-2.811.400	
		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	18.400	9.800	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	18.400	9.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-18.400	-9.800	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)	-2.443.295,43	-2.597.500	-2.800.300	0	-2.797.000	-2.804.500	-2.811.400	

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur
(5-Steller) **05102**- 5.10.02 Betreuung, Amtsvormundschaft, Beistandschaft,
Unterhaltsvorschuss

Herr Cordua

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 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



KREIS
OSTHOLSTEIN

Teilhaushalt 2020

Leistungsbereich Schule, Bildung, Sport im Fachdienst 5.10

Jugend, Betreuung, Bildung und Sport

Der Haushalt ist nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne dieses Fachdienstes sind dem **Fachbereichsbudget 5c – Fachdienst 5.10 Jugend, Betreuung, Bildung und Sport** - zugeordnet.

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	275.177,37	2.061.900	1.885.500	1.860.900	1.833.500	1.807.900
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	43.321,61	41.600	41.700	41.700	41.700	41.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.319.489,66	1.500.100	1.469.000	1.434.000	1.434.000	1.434.000
45	7	+ sonstige Erträge	231.818,98	6.900	19.100	22.900	10.500	10.500
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)	1.883.446,37	3.643.600	3.447.700	3.391.900	3.352.100	3.326.500
50	11	Personalaufwendungen	1.210.481,92	1.217.300	1.157.900	1.183.500	1.153.100	1.153.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	80.515,93	29.300	7.400	7.400	7.400	7.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.970,42	5.681.000	6.205.300	3.592.500	3.127.300	3.112.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.561.214,89	2.509.700	2.510.100	2.509.300	2.510.700	2.510.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.220.221,59	1.326.900	1.343.900	1.343.900	1.343.900	1.343.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.923.737,33	6.739.400	6.945.100	6.269.600	6.290.400	6.311.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.536.142,08	17.503.600	18.169.700	14.906.200	14.432.800	14.438.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.652.695,71	-13.860.000	-14.722.000	-11.514.300	-11.080.700	-11.112.300
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)	-10.652.695,71	-13.860.000	-14.722.000	-11.514.300	-11.080.700	-11.112.300
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)	-10.652.695,71	-13.860.000	-14.722.000	-11.514.300	-11.080.700	-11.112.300

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	2.503.420,13	2.509.700	2.510.100	2.509.300	2.510.700	2.510.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	941.343,96	830.800	882.200	874.900	874.000	873.900
	Nettoabschreibungsaufwand	1.562.076,17	1.678.900	1.627.900	1.634.400	1.636.700	1.636.600
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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	1.047.044,54	1.206.000	978.300		961.000	934.500	909.000	
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	44.004,61	41.600	41.700		41.700	41.700	41.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345.813,17	1.500.100	1.469.000		1.434.000	1.434.000	1.434.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.455.368,31	2.780.800	2.521.400		2.469.100	2.442.600	2.417.100	
70	10	Personalauszahlungen	1.202.598,45	1.215.000	1.136.700		1.136.700	1.136.800	1.137.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.682,64	11.500	7.400		7.400	7.400	7.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.556.099,14	5.681.000	6.205.300		3.592.500	3.127.300	3.112.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.287.776,97	1.326.900	1.333.900		1.333.900	1.333.900	1.333.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.453.538,76	6.739.200	6.945.100		6.269.600	6.290.400	6.311.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.513.695,96	14.973.600	15.628.400		12.340.100	11.895.800	11.902.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.058.327,65	-12.192.800	-13.107.000		-9.871.000	-9.453.200	-9.484.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	821.745,42	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	142.134,63	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000	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	428.700	0	398.700	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	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)	1.430.567,00	1.544.300	890.700	0	520.700	482.700	482.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-607.734,08	-1.544.300	-890.700	0	-520.700	-482.700	-482.700	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	30.586,24	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	30.586,24	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)	-9.666.061,73	-13.737.100	-13.997.700	0	-10.391.700	-9.935.900	-9.967.600	

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

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
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
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
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
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									
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

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
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
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

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
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
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

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
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
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

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
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



Produktziffer 5.10.03	Produktbezeichnung Schulen
Verantwortlich Frank Cordua	Beteiligte Organisationseinheit 0.20 - Finanzen 6.65 - Grundstücks- und Gebäudeservice
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung, Kultur und Sport	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst:

1. Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben für die Beruflichen Schulen des Kreises Ostholstein
 - Koordinierung der Investitionsmaßnahmen
 - Koordinierung der Gebäudeunterhaltung und Gebäudebewirtschaftung
 - Personalbewirtschaftung Hausmeister, Schulsekretärinnen
 - sächliche Ausstattung
 - Schulkostenbeiträge
 - Schulsozialarbeit als Schulträger
 - kontinuierliche Planung zur Weiterentwicklung der Schulen
2. Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben für zwei Förderzentren "geistige u. körperliche Entwicklung" in Zusammenarbeit mit den Durchführungsträgern Lebenshilfe und Paritätischer Schl.-H.

Auftragsgrundlage

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

Rechtsbindung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Kreiseigene Schulen, Schülerinnen / Schüler, Lehrkräfte, Eltern

Globalziele

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

Handlungsziele für 2019

1. Umsetzung der Investitionsplanung im vorgesehenen Zeitraum und Steigerung der Energieeffizienz
2. Umsetzung der Förderprogramme KInvFG II, Sani II (Landesprogramme) und Impuls 2030 (Bundesprogramm) sowie Landesrichtlinien zur Umsetzung der Förderprogramme
3. Berechnung, Festsetzung und Erhebung von Schulkostenbeiträgen auf Vollkostenbasis
4. Weiterführung der Schulsozialarbeit an den Beruflichen Schulen
5. Weiterentwicklung der EDV-Versorgung an den Beruflichen Schulen (Umstellung auf Glasfasernetz und Windows 10)

Handlungsziele für 2020
1. Umsetzung der Investitionsplanung im vorgesehenen Zeitraum und Steigerung der Energieeffizienz 2. Umsetzung der Förderprogramme sowie Landesrichtlinien zur Umsetzung der Förderprogramme (Digitalpakt) 3. Berechnung, Festsetzung und Erhebung von Schulkostenbeiträgen auf Vollkostenbasis 4. Weiterführung der Schulsozialarbeit an den Beruflichen Schulen 5. Weiterentwicklung der EDV-Versorgung an den Beruflichen Schulen (Umstellung auf Glasfasernetz und Windows 10)
Nachhaltigkeitsaspekte
Die baulichen Maßnahmen erfolgen unter der besonderen Berücksichtigung von Energieeinsparung.

2. Leistungsumfang

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Entwicklung der Schülerzahlen an den Beruflichen Schulen des Kreises OH nach Schularten (Schülerzahlen)					
Berufsschule	3.914	3.943	3.914	99%	3.914
Berufsfachschule	766	829	766	92%	766
Berufsoberschule	45	47	45	96%	45
Fachoberschule	36	37	36	97%	36
Berufliches Gymnasium	736	727	736	101%	736
Fachschule	212	215	212	99%	212
Gesamt:	5.709	5.798	5.709	98%	5.709
Schulkostenbeiträge (SKB):					
Anforderungen durch den Kreis OH:					
I. Anzahl der auswärtigen Schüler/Innen in den Berufl. Schulen des Kreises OH, für die ein SKB zu erheben ist (geschätzt)	1.130	1.166	1.166	100%	1.166
II. Anzahl der Schüler/Innen FZ "G u. K" für die ein SKB zu erheben ist	22	21	21	100%	21
Anforderungen von anderen Schulträgern an den Kreis OH:					
I) Anzahl der Schüler/innen aus dem Kreis OH, die eine auswärtige Berufliche Schule besuchen u. für die ein SKB zu zahlen ist	1.727	1.679	1.679	100%	1.679
II) Ostholsteiner Schüler/Innen, die ein auswärtiges FöZ o. ein LandesFöZ bes.	42	40	42	105%	42
Schulsozialarbeit (in VAK)					
Stellenanteile Berufliche Schule Eutin	1,50	1,50	1,50	100%	1,50
Stellenanteile Berufliche Schule Old./H.	1,50	1,50	1,50	100%	1,50

3. Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2020	Gesamt Plan 2019	Gesamt Plan 2018
E 3		1,00	1,00	0,00	2,00
E 5		8,90	8,90	9,90	8,90
E 6		4,00	4,00	4,00	3,00
E 8		0,81	0,81	0,81	0,81
E 10		0,45	0,45	0,45	0,45
E 15		0,05	0,05	0,05	0,05
A 11	0,85		0,85	0,85	0,85
A 12	0,00		0,00	0,00	0,00
A 13	0,19		0,19	0,19	0,19
A 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	1,04	15,21	16,25	16,25	16,25

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG I ; (Kontingent insges. 2.500.814 €); Nachnominierung einer Maßnahme in 2019					
energetische Maßnahmen an Beruflichen Schulen des Kreises OH in €	0	99.000	76.939	78%	99.000
voraussichtliche Zuweisungen aufgrund KInvFG in €	0	89.100	0	0%	89.100
Förderquote in %		90%			

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2019 (Abweichungen)

Schulkostenbeiträge:

Schulkostenbeiträge werden gemäß §§ 111 – 113 SchulG auf Vollkostenbasis erhoben. Aufgrund der schulrechtlichen Vorschriften wird ein Großteil der der Schulkostenbeiträge zu den Stichtagen im September (Förderzentren) und im November 2019 (Berufliche Schulen) abgerechnet. Die Istergebnisse per 30.06.2019 spiegeln daher keine „echte“ Entwicklung der Finanzdaten wieder.

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

Sani II:

Im Rahmen des Landesprogramms Sanierung sanitärer Räume in öffentlichen Schulen (Sani II) wurde jeweils eine Maßnahme für die Berufliche Schule Eutin und Oldenburg/H. mit einer Förderung von jeweils 80.000 € bewilligt. Die Förderquote für die Maßnahmen beläuft sich auf 70 % sowie 73 %.

Sani III:

Im Rahmen des Landesprogramms Sanierung sanitärer Räume in öffentlichen Schulen (Sani III) wurde jeweils eine Maßnahme für die Berufliche Schule Eutin und Oldenburg/H. mit einer Förderung von 30.636,63 € sowie 80.405,87 € bewilligt. Die Förderquote für die Maßnahmen beläuft sich auf jeweils 38 %.

Die o.a. Sanierungsmaßnahmen (Sani II und III) werden im Haushaltsjahr 2019 vollständig umgesetzt und gefördert.

Impuls 2030:

Im Rahmen des Förderprogramms IMPULS 2030 (Landesprogramm) wurde eine Maßnahme zum Schallschutz am Förderzentrum Kastanienhof in Oldenburg/H. mit einer Förderung von 27.500 € bewilligt. Die Förderquote beläuft sich auf bis zu 50 %. Der Bewilligungszeitraum endet am 30.11.2019, sodass die Maßnahme voraussichtlich im Haushaltsjahr 2019 vollständig umgesetzt und gefördert wird.

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2020**Schulkostenbeiträge:**

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

Digitalpakt:

Über das Landesprogramm „DigitalPakt SH - Öffentliche Schulen“ werden Investitionsmaßnahmen zur Digitalisierung an öffentlichen Schulen (Verkabelung, Server, digitale Geräte) gefördert.

Ist 30.06.2019: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2019 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2019: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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	-496.059,23	1.294.900	1.095.500	1.070.900	1.043.500	1.017.900
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	43.321,61	41.600	41.700	41.700	41.700	41.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.319.489,66	1.500.100	1.469.000	1.434.000	1.434.000	1.434.000
45	7	+ sonstige Erträge	225.494,32	3.600	3.200	3.700	1.900	1.900
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)	1.105.885,11	2.873.300	2.641.800	2.582.700	2.553.500	2.527.900
50	11	Personalaufwendungen	930.931,88	937.900	859.800	864.000	858.800	858.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	42.804,54	15.100	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.889,38	5.671.300	6.196.000	3.585.100	3.119.900	3.105.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.503.147,21	2.447.000	2.451.800	2.456.000	2.457.700	2.458.400
53	15	+ Transferaufwendungen	186.819,62	214.100	198.100	198.100	198.100	198.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.909.777,90	6.725.200	6.275.200	6.249.900	6.270.000	6.290.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.108.370,53	16.010.600	15.982.200	13.354.400	12.905.800	12.912.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.002.485,42	-13.137.300	-13.340.400	-10.771.700	-10.352.300	-10.384.100
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)	-10.002.485,42	-13.137.300	-13.340.400	-10.771.700	-10.352.300	-10.384.100
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)	-10.002.485,42	-13.137.300	-13.340.400	-10.771.700	-10.352.300	-10.384.100

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	2.445.352,45	2.447.000	2.451.800	2.456.000	2.457.700	2.458.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	941.343,96	830.800	882.200	874.900	874.000	873.900
	Nettoabschreibungsaufwand	1.504.008,49	1.616.200	1.569.600	1.581.100	1.583.700	1.584.500
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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	44.004,61	41.600	41.700		41.700	41.700	41.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345.813,17	1.500.100	1.469.000		1.434.000	1.434.000	1.434.000	
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)	1.712.753,31	2.038.800	1.756.400		1.704.100	1.677.600	1.652.100	
70	10	Personalauszahlungen	926.486,30	936.700	856.100		856.100	856.100	856.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.240,36	5.900	1.300		1.300	1.300	1.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.551.524,00	5.671.300	6.196.000		3.585.100	3.119.900	3.105.300	
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	5.439.599,73	6.725.000	6.275.200		6.249.900	6.270.000	6.290.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.116.473,67	13.553.000	13.526.700		10.890.500	10.445.400	10.450.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.403.720,36	-11.514.200	-11.770.300		-9.186.400	-8.767.800	-8.798.800	
		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	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	1.484.300	860.700	0	490.700	422.700	422.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-465.599,45	-1.484.300	-435.700	0	109.300	177.300	103.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	30.586,24	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	30.586,24	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)	-8.869.319,81	-12.998.500	-12.206.000	0	-9.077.100	-8.590.500	-8.695.300	

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
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-Barriererefreie 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

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	-185.000	-260.000	0	0	0	0	0,00	-260.000,00
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
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									
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
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

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
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
233100009998 Umsetzung KlnvF/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

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05401**

- 5.10.03 - Schulen (bis 2017 5.10.05)

Herr Cordua

(5-Steller)

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
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_K55/65, Dachsanierung, BS Oldenburg	225.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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_K55/13, Fenstersanierung, BS Neustadt	93.264,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23320000.68110000 KInvF/S_K55/67, Fenstersanierung, BS Neustadt	99.000,00	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
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_K55/146, Dachsanierung, BS Lensahn	125.357,96	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_K55/161, Fenstersanierung, BS Neustadt	135.639,08	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

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
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
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

Produktbereich

Produktbereich (2-Steller)

P-Gruppe oder alternStruktur **05401**

- 5.10.03 - Schulen (bis 2017 5.10.05)

Herr Cordua

(5-Steller)

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
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



Produktziffer 5.10.04	Produktbezeichnung Bildung und Service für Schulen
Verantwortlich Frank Cordua	Beteiligte Organisationseinheit 0.15 - Schulaufsicht /Schulpsychologischer Dienst
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung, Kultur und Sport	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: 1. Vorhalten des Angebotes einer schulpsychologischen Beratungsstelle 2. Unterstützung des Schulrates durch Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln für die Schulaufsicht über Grund- und Gemeinschaftsschulen sowie Förderzentren 3. Finanzielle Förderung der Schulsozialarbeit (Weitergabe der Landesmittel) 4. Aufstellung und Fortschreibung des Kreisschulentwicklungsplanes für die allgemeinbildenden Schulen im Kreis Ostholstein
Auftragsgrundlage Schulgesetz mit Ausführungsbestimmungen, Förderrichtlinien für die Schulsozialarbeit
Rechtsbindung Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen 1. Schulleitungen, Lehrkräfte, Schulsozialarbeiterinnen/ Schulsozialarbeiter, Eltern, Schülerinnen/Schüler 2. Schulrat 3. und 4. Schulträger
Globalziele Unterstützung der Schulaufsicht und der schulpsychologischen Beratungsstelle bei der Durchführung ihrer Aufgaben
Handlungsziele für 2019 Bereitstellung und Aufrechterhaltung der personellen und sächlichen Ressourcen für die Schulaufsicht und die schulpsychologische Beratung bei schulischen Problemen; unter den Voraussetzungen: - Freiwilligkeit der Inanspruchnahme - Neutralität der Berater - Schweigepflicht - Kostenfreiheit Wartezeiten für Beratungen: 90 % innerhalb der ersten zwei Wochen (Schulleitung, Lehrkräfte ...) bzw. vier Wochen Aufstellung und Fortschreibung des Kreisschulentwicklungsplanes Verteilung der Landesmittel für Schulsozialarbeit an Schulträger Inhaltliche Unterstützung der Schulträger bei der Durchführung der Schulsozialarbeit
Handlungsziele für 2020 Bereitstellung und Aufrechterhaltung der personellen und sächlichen Ressourcen für die Schulaufsicht und die schulpsychologische Beratung bei schulischen Problemen; unter den Voraussetzungen: - Freiwilligkeit der Inanspruchnahme - Neutralität der Berater - Schweigepflicht - Kostenfreiheit

Wartezeiten für Beratungen: 90 % innerhalb der ersten zwei Wochen (Schulleitung, Lehrkräfte ...) bzw. vier Wochen
 Aufstellung und Fortschreibung des Kreisschulentwicklungsplanes
 Verteilung der Landesmittel für Schulsozialarbeit an Schulträger
 Inhaltliche Unterstützung der Schulträger bei der Durchführung der Schulsozialarbeit

Nachhaltigkeitsaspekte

Vorhalten von Personal- und Sachkosten, um die Schulaufsicht und die schulpsychologische Beratungsstelle als wichtige Bausteine des Bildungswesens des Landes Schleswig-Holstein für den Kreis OH zu unterstützen.

2. Leistungsumfang

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
1. Schulpsychologische Beratungsstelle					
Lehreranmeldungen	75	70	55	79%	75
Eltern-/Schüleranmeldungen	55	50	45	90%	55
Lehrkräfte allg.bildende Schulen u. FöZ	1.460	1.475	1.466	99%	1.466
Schülerzahl allg. Schulen u. FöZ	17.940	18.164	17.946	99%	17.946
Beratungen insgesamt	110	120	100	83%	130
Gruppen:					
davon:					
- Anzahl der Lehrergruppen (Teiln.zahl)	3	2	3	150%	3
- Anzahl der Elterngruppen (Teiln.zahl)	0	0	0	0%	0
2. Unterstützung der Schulräte					
Planstellenverteilung nach Laufbahn:					
- Grund- und Gemeinschaftsschulen	591	646	593	92%	593
- Förderzentren	152	146	153	105%	153
- Gymnasien	26	13	26	200%	26
Anerkennung päd. Notwendigkeit	11	15	10	67%	11

3. 1 Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile - schulpsychologische Beratungsstelle)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2020	Gesamt Plan 2019	Gesamt Plan 2018
E 5		0,50	0,50	0,50	0,50
E 8		0,01	0,01	0,01	0,01
A 11	0,03		0,03	0,03	0,03
A 13	0,02		0,02	0,02	0,02
Gesamt	0,05	0,51	0,56	0,56	0,56
Land S.-H.	2,00		2,00	2,00	2,00
			2,56	2,56	2,56

3.2 Produktbezogene Stellenanteile- Unterstützung Schulräte

	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2020	Gesamt Plan 2019	Gesamt Plan 2018
E 5		0,50	0,50	0,50	0,50
E 6		0,85	0,85	0,85	0,85
E 8		0,02	0,02	0,02	0,02
E 10		1,00	1,00	1,00	1,00
A 6	0,89		0,89	0,89	0,89
A 11	0,05		0,05	0,05	0,05
A 13	0,05		0,05	0,05	0,05
Gesamt	0,99	2,37	3,36	3,36	3,36
Land SH	2,00		2,00	1,00	1,00

3.3 Produktbezogene Stellenanteile - Bildung und Schulsozialarbeit

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2020	Gesamt Plan 2019	Gesamt Plan 2018
E 8		0,06	0,06	0,06	0,06
E 10		0,03	0,03	0,03	0,03
E 15		0,06	0,06	0,06	0,06
A 10	0,15		0,15	0,15	0,15
A 11	0,03		0,03	0,03	0,03
A 12	0,00		0,00	0,00	0,00
A 13	0,02		0,02	0,02	0,02
A 15	0,00		0,00	0,00	1,00
Gesamt	0,20	0,15	0,35	0,35	1,35
ESF		0,00	0,00	1,15	1,15
		0,15	0,35	1,50	2,50

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

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Schulpsychologische Beratungsstelle					
- Wartezeit					
a) Gesamtzahl der Lehreranmeldungen	75	70	55	79%	75
Beratungen innerhalb von zwei Wochen	75	70	54	77%	75
b) Gesamtzahl der Eltern-/Schüleranmeld.	55	50	45	90%	55
- Beratung innerhalb von bis zu 4 Wochen	55	50	45	90%	55
c) Beratungen insgesamt	110	120	100	83%	130

4.2 Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität (Förderung der Schulsozialarbeit nach FAG)

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Zuwendungen für Schulsozialarb. (Anzahl)	21	21	21	100%	21
Zuwendungen in €	765.000	742.000	382.848	52%	765.696
gewertete Schülerzahl	20.100	21.000	20.102	96%	20.102

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2019 (Abweichungen)

--

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2020

--

Ist 30.06.2019: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2019 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2019: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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	771.236,60	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	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.850,31	3.100	15.400	18.600	8.300	8.300
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)	777.086,91	770.100	805.400	808.600	798.300	798.300
50	11	Personalaufwendungen	267.033,03	267.700	287.400	308.200	283.700	283.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	32.577,86	13.200	5.900	5.900	5.900	5.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.081,04	9.600	9.200	7.300	7.300	7.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	770.736,60	767.000	800.000	800.000	800.000	800.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.805,43	14.000	19.700	19.500	20.200	20.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.089.233,96	1.071.500	1.122.200	1.140.900	1.117.100	1.117.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-312.147,05	-301.400	-316.800	-332.300	-318.800	-319.500
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)	-312.147,05	-301.400	-316.800	-332.300	-318.800	-319.500
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)	-312.147,05	-301.400	-316.800	-332.300	-318.800	-319.500

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	742.615,00	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	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)	742.615,00	742.000	765.000		765.000	765.000	765.000	
70	10	Personalauszahlungen	263.885,94	266.700	270.500		270.500	270.600	270.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.997,57	5.200	5.900		5.900	5.900	5.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.575,14	9.600	9.200		7.300	7.300	7.300	
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	13.785,03	14.000	19.700		19.500	20.200	20.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.121.732,00	1.062.500	1.095.300		1.093.200	1.094.000	1.094.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-379.117,00	-320.500	-330.300		-328.200	-329.000	-329.700	
		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)	-379.117,00	-320.500	-330.300	0	-328.200	-329.000	-329.700	



Produktziffer 5.10.05	Produktbezeichnung Sportförderung
Verantwortlich Frank Cordua	Beteiligte Organisationseinheit
Fachausschuss Ausschuss für Schule, Bildung, Kultur und Spor	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung - dieses Produkt umfasst: Gewährung von Zuwendungen für die investive Sportförderung für Städte, Ämter und Gemeinden des Kreises Ostholstein und für freie Träger des Sports im Kreis Ostholstein; Gewährung eines Organisationszuschusses für den Kreissportverband sowie Förderung der Übungsleiter
Auftragsgrundlage Richtlinien über die Bewilligung von Kreiszuwendungen zur allgemeinen Sportförderung durch den Kreis Ostholstein vom 13.04.2011 sowie Beschlüsse des Ausschusses für Schule, Bildung, Kultur und Sport
Rechtsbindung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen Kreissportverband Ostholstein mit seinen angeschlossenen Vereinen, alle Sporttreibenden, kreisangehörige Städte, Ämter und Gemeinden
Globalziele Allgemeine Förderung des Sports im Kreis Ostholstein in Vereinen und Verbänden
Handlungsziele für 2019 1. Abwicklung der Anträge aus den Vorjahren 2. Entscheidung über Anträge nach Vollständigkeit innerhalb von zwei Wochen 3. Neuordnung der Übungsleiterentschädigung
Handlungsziele für 2020 1. Abwicklung der Anträge aus den Vorjahren 2. Entscheidung über Anträge nach Vollständigkeit innerhalb von zwei Wochen
Nachhaltigkeitsaspekte Maßnahmen zur Energieeinsparung (Gebäudesanierung) genießen Vorrang

2. Leistungsumfang

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
1.) investive Sportförderung (€) (Maßnahmen s. Ziff.4)	60.000	60.000	0	0%	60.000
2.) Übungsleiterförderung (€)	307.600	307.600	307.600	100%	307.600
3.) Organisationszuschuss KSV OH (€)	38.200	38.200	25.000	65%	25.000

3. Stellenplanentwurf 2020 (Produktbezogene Stellenanteile)

B/V-Gruppe	Beamte	tariflich Beschäftigte	Gesamt 2020	Gesamt Plan 2019	Gesamt Plan 2018
E 8		0,10	0,10	0,10	0,10
E 10		0,01	0,01	0,01	0,01
E 15		0,04	0,04	0,04	0,04
A 11	0,04		0,04	0,04	0,04
A 12	0,00		0,00	0,00	0,00
A 13	0,02		0,02	0,02	0,02
A 14	0,00		0,00	0,00	0,00
A 16	0,00		0,00	0,00	0,00
Gesamt	0,06	0,15	0,21	0,21	0,21

4. Daten zur Zielerreichung – Quantität, Qualität

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 30.06.19	%	Erwartung 2019
Abwicklung der lfd. Maßnahmen	30	23	29	126%	29
verwaltungsseitig innerhalb von zwei Wochen	30	23	29	126%	29
	12	9	14	156%	14

5. Erläuterung zur Entwicklung der Finanz-, Kenn- und Zieldaten 2019 (Abweichungen)

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

Aufgrund der Erhöhung der investiven Sportfördermittel im Jahr 2018 von 60.000 € auf 203.000 € (Beschluss des Ausschusses für Schule, Bildung, Kultur und Sport vom 14.09.2017) konnten viele Maßnahmen ausfinanziert werden und die Bugwelle abgebaut werden.

Mit der II. Änderung der Richtlinien über die Bewilligung von Kreiszuwendungen zur allgemeinen Sportförderung durch den Kreis Ostholstein wurde die Übungsleiterentschädigung mit Wirkung zum 01.01.2019 von 163.600 € auf 307.600 € p.a. erhöht (Beschluss des Ausschusses für Schule, Bildung, Kultur und Sport vom 08.11.2018).

Pro vom Kreissportverband anerkannter Übungsstunde können nunmehr bis zu 2,50 € aus Kreismitteln gezahlt werden (vorher 1,53 €), sofern die für den Verein zuständige Gemeinde ebenfalls einen Betrag in Höhe von 2,50 € zahlt. Mit der Erhöhung der Übungsleiterentgelte ist keine finanzielle Belastung für die Vereine eingetreten, da der Eigenanteil der Vereine nicht erhöht sondern vielmehr im Zuge der Überarbeitung der Richtlinie auf 1,50 € geglättet wurde (Aufhebung der sogenannten Drittelregelung).

6. Erläuterung zu den Finanz-, Kenn- und Zielplandaten 2020

Viele der langfristig bestehenden Sportstätten der im Kreissportverband Ostholstein e.V. organisierten Vereine sind veraltet und müssen saniert werden, damit mögliche Folgeschäden vermieden werden.

Ist 30.06.2019: Hier ist die Summe für den Zeitraum 01.01. bis 30.06.2019 angeordneten Beträge eingeben.

Erwartung 2019: Hier wird unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung das zum Jahresende zu erwartende Gesamtanordnungssoll angegeben.

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>

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	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	

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									
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